

ETATS FINANCIERS

ASS DAC LOIRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

31 rue Berthelot
42100 ST ETIENNE

S o f i r e x

121 BD Baron du Marais

42300 ROANNE

Tél : 04 77 70 00 08

Fax : 04 77 63 95 04

www.sofirex.fr

accueil@sofirex.fr

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes	3
Bilan	5
Compte de résultat	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
3. Sections Analytiques	35
Compte de Résultat analytique	37
4. Autres informations	49
Liste simplifiée des immobilisations	51

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association DAC LOIRE relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	1 511 815
Total des ressources	22 094
Résultat net comptable (Déficit)	-24 444

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à ROANNE
Le 27/02/2025

GAUMARD Valérie
Associée GROUPE SOFIREX

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	17 361	15 614	1 747	4 101
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	7 401	7 401		
Autres immobilisations corporelles	124 849	97 855	26 994	31 166
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	1 999		1 999	1 999
Total Actif immobilisé (II)	151 611	120 870	30 741	37 267
Stocks et en-cours				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	11 415		11 415	15 230
Autres créances	128 121		128 121	14 593
Charges constatées d'avance	8 210		8 210	6 965
Divers				
Disponibilités	1 333 328		1 333 328	1 295 864
Total Actif circulant (III)	1 481 074		1 481 074	1 332 652
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	1 632 685	120 870	1 511 815	1 369 919

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	178 300	178 300
Autres fonds propres sans droit de reprise	178 300	178 300
Fonds propres avec droit de reprise	426 401	349 707
Autres fonds propres avec droit de reprise	426 401	349 707
Réserves	60 424	60 424
Réserves pour projet de l'entité	60 424	60 424
Report à nouveau	51 598	39 538
Excédent ou déficit de l'exercice	-24 444	88 754
Situation nette (sous-total)	692 279	716 723
Subventions d'investissement	6 855	9 367
Provisions réglementées	281 063	281 063
Total des capitaux propres (I)	980 196	1 007 152
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés	78 503	76 305
Total des fonds reportés et dédiés (II)	78 503	76 305
Provisions		
Total des provisions (III)		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 514	23 187
Dettes fiscales et sociales	315 201	263 275
Produits constatés d'avance	115 400	
Total des dettes (IV)	453 115	286 461
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	1 511 815	1 369 919

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Cotisations						
Ventes de biens et de services	22 094		16 242		5 852	36,03
Ventes de biens						
Ventes de prestations services	22 094	1,05	16 242	0,78	5 852	36,03
<i>Dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs	2 088 495		2 073 673		14 822	0,71
Concours publics et subventions d'exploita	2 088 495	98,95	2 073 673	99,22	14 822	0,71
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. co						
Ressources liées à la générosité du public						
<i>Dont Dons manuels</i>						
<i>Dont Mécénats</i>						
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc. et prov.			14 289	0,68	-14 289	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations						
Utilisation des fonds dédiés	76 305	3,62	57 784	2,76	18 521	32,05
Autres produits	86		1		86	NS
Total des produits d'exploitation (I)	2 186 981	103,62	2 161 989	103,45	24 992	1,16
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	262 823	12,45	277 704	13,29	-14 881	-5,36
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	117 407	5,56	107 008	5,12	10 399	9,72
Salaires	1 271 477	60,24	1 170 710	56,02	100 766	8,61
Cotisations sociales	486 604	23,06	444 384	21,26	42 220	9,50
Dotations aux amortissements et aux dépr	14 874	0,70	16 148	0,77	-1 274	-7,89
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>	14 874	0,70	16 148	0,77	-1 274	-7,89
<i>Sur immob. : dotations aux dép.</i>						
<i>Sur actif circulant. : dotations aux amort.</i>						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	78 503	3,72	76 305	3,65	2 198	2,88
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges	1		1			15,85
Total des charges d'exploitation (II)	2 231 690	105,74	2 092 260	100,11	139 430	6,66
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-44 709	-2,12	69 729	3,34	-114 438	-164,12
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de						
Autres intérêts et produits assimilés	25 940	1,23	18 570	0,89	7 370	39,69
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'éléments financier						
Produits nets / cessions VMP et instrumen						
Total des produits financiers (III)	25 940	1,23	18 570	0,89	7 370	39,69
Charges financières						

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotations aux amort., aux dépréciations et Intérêts et charges assilées Différences négatives de change Valeurs comptables des immo. financières Chges nettes / cessions de valeurs mob. d						
Total des charges financières (IV)						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	25 940	1,23	18 570	0,89	7 370	39,69
3. RESULTAT COURANT avant imp	-18 769	-0,89	88 299	4,22	-107 068	-121,26
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions			5 148	0,25	-5 148	-100,00
Total des produits exceptionnels (V)			5 148	0,25	-5 148	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			60		-60	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et			712	0,03	-712	-100,00
Total des charges exceptionnelles			772	0,04	-772	-100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-			4 376	0,21	-4 376	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VI) Impôts sur les bénéfices (VIII)	5 675	0,27	3 921	0,19	1 754	44,73
Total des produits (I + III + V)	2 212 921	104,85	2 185 707	104,58	27 214	1,25
Total des charges (II + IV + VI + VII)	2 237 365	106,01	2 096 953	100,34	140 412	6,70
EXCEDENT OU DEFICIT	-24 444	-1,16	88 754	4,25	-113 198	-127,54
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : DAC LOIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 511 815 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 24 444 EURO. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/02/2025 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Nous attirons votre attention sur le fait que , comme le permet la réglementation et de façon anticipée, les comptes annuels arrêtés au 31.12.2024 ont été établis et présentés selon les dispositions du règlement ANC 2022-06

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 219	2 142		17 361
Immobilisations incorporelles	15 219	2 142		17 361
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 401			7 401
- Installations générales, agencements aménagements divers	36 830			36 830
- Matériel de transport	15 783			15 783
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 591	6 206	6 560	72 236
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	132 605	6 206	6 560	132 251
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 999			1 999
Immobilisations financières	1 999			1 999
ACTIF IMMOBILISE	149 823	8 348	6 560	151 611

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 142	6 206		8 348
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 142	6 206		8 348
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		6 560		6 560
Diminutions de l'exercice		6 560		6 560

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 118	4 496		15 614
Immobilisations incorporelles	11 118	4 496		15 614
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 401			7 401
- Installations générales, agencements aménagements divers	21 145	2 548		23 693
- Matériel de transport	15 783			15 783
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 109	7 830	6 560	58 379
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	101 439	10 378	6 560	105 256
ACTIF IMMOBILISE	112 557	14 874	6 560	120 870

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 149 745 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 999		1 999
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 415	11 415	
Autres	128 121	128 121	
Charges constatées d'avance	8 210	8 210	
Total	149 745	147 746	1 999
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 321
Total	2 321

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommatio	A la clôture
Fonds propres sans droit de re	178 300				178 300
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves hors activités sociale	60 424	12 059		12 059	60 424
Réserves des activités sociales					
RAN hors activités sociales	39 538		12 059		51 598
RAN des activités sociales	349 707		76 695		426 401
Exc.ou Déficit hors activ.sociale	12 059	-12 059		8 472	-8 472
Exc.ou Déficit des activités soci	76 695	-76 695		15 972	-15 972
Situation nette	716 723	-76 695	88 754	36 503	692 279
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	9 367			2 512	6 855
Provisions réglementées	281 063				281 063
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	1 007 152	-76 695	88 754	39 015	980 196

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 453 115 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 514	22 514		
Dettes fiscales et sociales	315 201	315 201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	115 400	57 700	57 700	
Total	453 115	395 415	57 700	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 813
Dettes provis. pr congés à payer	107 535
Charges soc et fis s/congés à payer	57 271
Autres charges soc à payer	6 438
Total	179 058

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	8 210		
Total	8 210		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	115 400		
Total	115 400		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 264 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation		2 085 983				2 085 983
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissem		2 512				2 512
						2 088 495

Analyse du résultat

	Déficit	Bénéfice
Résultat de l'exercice	24 444	
Résultat 2024 sur section 7 Dac Loire	15 972	
Part du résultat sur gestion conventionnée	15 972	
Part du résultat sur gestion libre	8 472	

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	48 474
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	48 474

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 48 474 EURO

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouvertur de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours. 	Transferts C	A la clôture de l'exerci Montant global A - B + C	A la clôture de l'exerci Dont fonds dédiés (pr sans dép.)
PREST DEROGA	51 617	51 617	2 166			49 451	
TVX DE FUSION	4 674	4 674				4 674	
ACCOMPAGNT S	4 146	4 146				4 146	
PT SANTE MENT	2 504	2 504			1 982	4 486	
ETP	13 364	13 364			2 382	15 746	
Total	76 305	76 305	2 166		4 364	78 503	

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	17 361,13		17 361,13	15 219,13
280510 - Amort. logiciels		15 613,99	-15 613,99	-11 118,11
	17 361,13	15 613,99	1 747,14	4 101,02
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215100 - Installat. complexes spécialisées	7 401,19		7 401,19	7 401,19
281510 - Amort. install. complex. spec.		7 401,19	-7 401,19	-7 401,19
	7 401,19	7 401,19		
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales	36 829,88		36 829,88	36 829,88
218200 - Matériel de transport	15 783,40		15 783,40	15 783,40
218300 - Matériel de bureau	3 957,20		3 957,20	4 346,20
218310 - Matériel informatique	45 756,09		45 756,09	45 721,43
218400 - Mobilier	22 522,87		22 522,87	22 522,87
281810 - Amortis. instal. gales, agenc. di		23 692,83	-23 692,83	-21 144,84
281820 - Amortis. matériel de transport		15 783,40	-15 783,40	-15 783,40
281830 - Amortis. matr.bureau et inform		3 957,20	-3 957,20	-4 346,20
281831 - Amort. materiel informatique		31 898,86	-31 898,86	-30 240,03
281840 - Amortis. mobilier		22 522,87	-22 522,87	-22 522,87
	124 849,44	97 855,16	26 994,28	31 166,44
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	1 999,26		1 999,26	1 999,26
	1 999,26		1 999,26	1 999,26
Total Actif immobilisé (II)	151 611,02	120 870,34	30 740,68	37 266,72
Stocks et en-cours				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Usagers	11 415,00		11 415,00	15 230,00
	11 415,00		11 415,00	15 230,00
Autres créances				
401000 - Fournisseurs				3,00
437500 - Taxe sur les salaires	9 890,00		9 890,00	12 138,00
438700 - Charges sociales - produits à re	2 320,75		2 320,75	2 451,68
441000 - Subventions à recevoir	115 400,00		115 400,00	
467000 - Autres comptes débiteurs/crédit	510,14		510,14	
	128 120,89		128 120,89	14 592,68
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	8 209,90		8 209,90	6 965,35
	8 209,90		8 209,90	6 965,35
Divers				
Disponibilités				
512100 - Credit agricole	52 352,39		52 352,39	30 831,22
512110 - Credit agricole-livret a	84 853,16		84 853,16	82 381,71
512120 - Credit agricole-csl asso	796 064,73		796 064,73	1 182 596,15

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
512130 - CREDIT AGRICOLE DAT PRE	400 000,00		400 000,00	
530000 - Caisse	50,20		50,20	52,70
531000 - Caisse st etienne	7,65		7,65	2,15
	1 333 328,13		1 333 328,13	1 295 863,93
Total Actif circulant (III)	1 481 073,92		1 481 073,92	1 332 651,96
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	1 632 684,94	120 870,34	1 511 814,60	1 369 918,68

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	178 299,93	178 299,93
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102000 - Fonds associatif	178 299,93	178 299,93
	178 299,93	178 299,93
Fonds propres avec droit de reprise	426 401,45	349 706,87
Autres fonds propres avec droit de reprise		
115005 - Resultat sous ctrl CAP2S	349 706,87	349 706,87
115006 - Rslt s/ctrl-DAC	76 694,58	
	426 401,45	349 706,87
Réserves	60 423,78	60 423,78
Réserves pour projet de l'entité		
106810 - Réserves pour investissements	2 384,69	2 384,69
106820 - Réserves projets santé publique	58 039,09	58 039,09
	60 423,78	60 423,78
Report à nouveau		
110000 - Result.propre association	51 597,71	32 322,81
110100 - Subv inv restant à affecter		7 215,41
	51 597,71	39 538,22
Excédent ou déficit de l'exercice	-24 443,97	88 754,07
Situation nette (sous-total)	692 278,90	716 722,87
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'investissement	103 341,98	107 444,18
139000 - Subventions inscrites au c/r	-96 487,04	-98 077,27
	6 854,94	9 366,91
Provisions réglementées		
148000 - Prov.régl.bes. couvert. fds roulmnt	281 062,50	281 062,50
	281 062,50	281 062,50
Total des capitaux propres (I)	980 196,34	1 007 152,28
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés		
194000 - Fonds dédiés prest.derogatoires	49 451,00	51 617,00
194011 - Fonds dédiés CAP2S-Tvx fusion	4 674,00	4 674,00
194012 - Fonds dédiés-CAP2S-Accomp social	4 146,00	4 146,00
194013 - Fonds dédiés excéd.ETP	15 746,36	13 364,19
194014 - Fonds dédiés-PT Santé Mentale	4 486,06	2 503,93
	78 503,42	76 305,12
Total des fonds reportés et dédiés (II)	78 503,42	76 305,12
Provisions		
Total des provisions (III)		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	14 700,10	15 233,82
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	7 813,48	7 952,74
	22 513,58	23 186,56

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	107 535,00	88 280,00
431000 - Sécurité sociale	83 910,00	76 346,00
437100 - Chorum prévoyance	16 261,25	13 433,95
437200 - Malakoff méderic retraite	21 006,06	19 671,49
437300 - Mutuelle eovi	3 190,60	3 338,28
437400 - Organisme de formation	9 395,00	10 302,00
438200 - Charges soc et fis s/congés à payer	57 271,00	44 532,00
438600 - Autres charges soc à payer	6 438,35	
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	4 519,00	3 450,00
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	5 675,00	3 921,00
	315 201,26	263 274,72
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	115 400,00	
	115 400,00	
Total des dettes (IV)	453 114,84	286 461,28
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	1 511 814,60	1 369 918,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Cotisations						
Ventes de biens et de services	22 094,00		16 241,92		5 852,08	36,03
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
706100 - Formations	19 665,00	0,93	16 241,92	0,78	3 423,08	21,08
708100 - Conv. mise à dispo locaux	2 429,00	0,12			2 429,00	
	22 094,00	1,05	16 241,92	0,78	5 852,08	36,03
<i>Dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs	2 088 494,97		2 073 673,00		14 821,97	0,71
Concours publics et subventions d'exploita						
742000 - Subvention ars-coordination	1 975 103,00	93,58	1 975 103,00	94,51		
742400 - Subvention ars etp	53 180,00	2,52	57 820,00	2,77	-4 640,00	-8,02
742700 - SUBVENTION ARS PTSM 42	57 700,00	2,73	40 750,00	1,95	16 950,00	41,60
747000 - Quote-part des subventions viré	2 511,97	0,12			2 511,97	
	2 088 494,97	98,95	2 073 673,00	99,22	14 821,97	0,71
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. co						
Ressources liées à la générosité du public						
<i>Dont Dons manuels</i>						
<i>Dont Mécénats</i>						
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc. et prov.						
791100 - Rbt ij ss et prevoyance			9 411,49	0,45	-9 411,49	-100,00
791300 - Rbt organismes de formation			4 877,27	0,23	-4 877,27	-100,00
			14 288,76	0,68	-14 288,76	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations						
Utilisation des fonds dédiés						
789000 - Report des ressources non utilis	76 305,12	3,62	57 784,00	2,76	18 521,12	32,05
	76 305,12	3,62	57 784,00	2,76	18 521,12	32,05
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	86,49		0,89		85,60	NS
	86,49		0,89		85,60	NS
Total des produits d'exploitation (I)	2 186 980,58	103,62	2 161 988,57	103,45	24 992,01	1,16
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes						
606100 - Edf st etienne	2 387,15	0,11	3 682,11	0,18	-1 294,96	-35,17
606110 - Edf gdf riorges	9 776,52	0,46	8 321,11	0,40	1 455,41	17,49
606111 - ELECTRICITE GAZ FOREZ	5 439,52	0,26	5 114,54	0,24	324,98	6,35
606140 - Fournitures carburant	8 430,07	0,40	8 186,67	0,39	243,40	2,97
606300 - Achats de petit équipement	4 511,02	0,21	11 738,96	0,56	-7 227,94	-61,57
606400 - Achats fournitures administrative	1 997,99	0,09	4 382,04	0,21	-2 384,05	-54,41
611100 - S/traitance-Fonctionnement	330,73	0,02			330,73	
613100 - Locations diverses	280,00	0,01	80,00		200,00	250,00
613200 - Locations immob.st etienne	15 661,52	0,74	14 754,64	0,71	906,88	6,15

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613210 - Location bureaux riorges	38 131,70	1,81	36 497,85	1,75	1 633,85	4,48
613220 - LOCATION FOREZ	9 717,18	0,46	9 275,04	0,44	442,14	4,77
613500 - Locations copieurs	12 096,10	0,57	11 745,31	0,56	350,79	2,99
613510 - Location machines a affranchir	1 087,97	0,05	1 091,94	0,05	-3,97	-0,36
613520 - Location materiel telephonique	12 036,00	0,57	8 660,54	0,41	3 375,46	38,98
613550 - Location vehicules	25 349,36	1,20	25 847,48	1,24	-498,12	-1,93
614000 - Charges locatives st etienne	9 941,77	0,47	5 996,51	0,29	3 945,26	65,79
614100 - Charges locatives riorges	1 410,00	0,07	1 386,00	0,07	24,00	1,73
614200 - CHARGES LOCATIVES FOREZ	240,00	0,01	240,00	0,01		
615200 - Entretien immobilier	1 455,31	0,07	1 673,16	0,08	-217,85	-13,02
615520 - Ent. et reparations vehicules	932,62	0,04	2 474,77	0,12	-1 542,15	-62,31
615600 - Maintenance téléphonie			739,98	0,04	-739,98	-100,00
615610 - Maintenance materiel securite	1 391,38	0,07	2 002,76	0,10	-611,38	-30,53
615620 - Maintenance informatique	11 453,55	0,54	10 689,17	0,51	764,38	7,15
615640 - Maintenance heb. site internet			2 991,25	0,14	-2 991,25	-100,00
616000 - Primes d'assurance	9 642,14	0,46	11 517,22	0,55	-1 875,08	-16,28
618100 - Documentation générale			100,00		-100,00	-100,00
618300 - Documentation technique	436,24	0,02	358,09	0,02	78,15	21,82
618500 - Frais de colloques, de séminaire			200,00	0,01	-200,00	-100,00
621400 - Personnel prêté à l'association	2 260,80	0,11	2 246,40	0,11	14,40	0,64
621410 - Mise a disposition personnel	10 195,87	0,48	10 119,28	0,48	76,59	0,76
622600 - Honoraires-cpta-Sofirex	5 392,80	0,26	5 136,02	0,25	256,78	5,00
622610 - Honoraires cac	5 264,00	0,25	4 920,00	0,24	344,00	6,99
622620 - Honoraires conseil			540,00	0,03	-540,00	-100,00
622621 - Honoraires supervision / app	5 500,00	0,26	3 025,00	0,14	2 475,00	81,82
622631 - Rcp longue pps mt	611,00	0,03	846,00	0,04	-235,00	-27,78
622632 - Rcp longue pps idel	870,00	0,04	1 230,00	0,06	-360,00	-29,27
622633 - Rcp longue pps kine			105,00	0,01	-105,00	-100,00
622634 - RCP LONGUE PPS AUTRES P			60,00		-60,00	-100,00
622636 - Bilan psychologue	180,00	0,01	495,00	0,02	-315,00	-63,64
622637 - Visites psychologue	225,00	0,01	1 125,00	0,05	-900,00	-80,00
622638 - Consultation dietetique	280,00	0,01	175,00	0,01	105,00	60,00
622640 - Prestations etp	18 085,00	0,86	20 795,00	1,00	-2 710,00	-13,03
623600 - Catalogues et imprimés	553,21	0,03	5 852,07	0,28	-5 298,86	-90,55
625100 - Voyages et déplacements	8 109,53	0,38	7 666,58	0,37	442,95	5,78
625700 - Réceptions	1 548,63	0,07	4 637,47	0,22	-3 088,84	-66,61
626000 - Frais postaux et télécommunicat	3 779,50	0,18	4 016,25	0,19	-236,75	-5,89
626600 - Frais de telephonie	14 560,25	0,69	14 133,25	0,68	427,00	3,02
626700 - Internet			596,40	0,03	-596,40	-100,00
627800 - Prestations de services bancaire	131,20	0,01	121,35	0,01	9,85	8,12
628100 - Cotisations-licences	1 122,55	0,05	70,00		1 052,55	NS
628600 - Autres Frais divers de Gestion	18,00		45,60		-27,60	-60,53
	262 823,18	12,45	277 703,81	13,29	-14 880,63	-5,36
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
631100 - Taxe sur les salaires	95 677,13	4,53	86 476,38	4,14	9 200,75	10,64
631350 - Frais form. organisee reseau	7 225,00	0,34	2 125,00	0,10	5 100,00	240,00
633300 - Formation continue (organisme)	12 279,92	0,58	11 583,00	0,55	696,92	6,02

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
633350 - Formation du personnel	258,97	0,01	5 180,60	0,25	-4 921,63	-95,00
635130 - Autres impôts locaux	1 750,00	0,08	1 643,00	0,08	107,00	6,51
635800 - Autres droits	216,00	0,01			216,00	
	117 407,02	5,56	107 007,98	5,12	10 399,04	9,72
Salaires						
641100 - Salaires appointements commis	1 079 205,03	51,13	1 100 394,85	52,65	-21 189,82	-1,93
641110 - Ij cpam et prevoyance	9 128,70	0,43	5 558,43	0,27	3 570,27	64,23
641144 - IND RUPTURE CONVENTIONN			1 352,00	0,06	-1 352,00	-100,00
641200 - Congés payés	19 255,00	0,91	6 372,00	0,30	12 883,00	202,18
641300 - Primes et gratifications	150 620,25	7,14	57 068,36	2,73	93 551,89	163,93
641400 - Indemnités et avantages divers	10 183,30	0,48	12 572,75	0,60	-2 389,45	-19,00
641440 - INDEMNITES ET AVANTAGES	3 084,44	0,15	-12 608,00	-0,60	15 692,44	-124,46
	1 271 476,72	60,24	1 170 710,39	56,02	100 766,33	8,61
Cotisations sociales						
645000 - Charges sur conges payes	12 739,00	0,60	3 040,00	0,15	9 699,00	319,05
645100 - Cotisations à l'urssaf	362 166,82	17,16	326 554,28	15,63	35 612,54	10,91
645200 - Cotisations aux mutuelles	6 889,01	0,33	6 535,70	0,31	353,31	5,41
645300 - Cotisations aux caisses de retrai	76 586,43	3,63	69 704,85	3,34	6 881,58	9,87
645400 - charges s/ indemn.CDD à régler	1 603,91	0,08	-7 106,00	-0,34	8 709,91	-122,57
645800 - Cotisations prévoyance	39 574,95	1,88	35 688,88	1,71	3 886,07	10,89
647500 - Médecine du travail et pharmaci	4 732,80	0,22	4 276,15	0,20	456,65	10,68
648000 - Autres charges de personnel	499,77	0,02	5 690,00	0,27	-5 190,23	-91,22
649000 - Rbst de charges de personnel	-18 188,34	-0,86			-18 188,34	
	486 604,35	23,06	444 383,86	21,26	42 220,49	9,50
Dotations aux amortissements et aux dépr	14 873,94	0,70	16 147,73	0,77	-1 273,79	-7,89
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	4 495,88	0,21	5 172,44	0,25	-676,56	-13,08
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	10 378,06	0,49	10 975,29	0,53	-597,23	-5,44
	14 873,94	0,70	16 147,73	0,77	-1 273,79	-7,89
<i>Sur immob. : dotations aux dépr.</i>						
<i>Sur actif circulant. : dotations aux amort.</i>						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
689000 - Engagements à réaliser	78 503,42	3,72	76 305,12	3,65	2 198,30	2,88
	78 503,42	3,72	76 305,12	3,65	2 198,30	2,88
Valeurs comptables des immo. cédées						
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	0,95		0,82		0,13	15,85
	0,95		0,82		0,13	15,85
Total des charges d'exploitation (II)	2 231 689,58	105,74	2 092 259,71	100,11	139 429,87	6,66
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-44 709,00	-2,12	69 728,86	3,34	-114 437,86	-164,12
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de						
Autres intérêts et produits assimilées						
768000 - Autres produits financiers	25 940,03	1,23	18 569,88	0,89	7 370,15	39,69
	25 940,03	1,23	18 569,88	0,89	7 370,15	39,69
Reprises sur dépréciations et provisions						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Différences positives de change						
Produits des cessions d'éléments financier						
Produits nets / cessions VMP et instrumen						
Total des produits financiers (III)	25 940,03	1,23	18 569,88	0,89	7 370,15	39,69
Charges financières						
Dotations aux amort., aux dépréciations et						
Intérêts et charges assillées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immo. financières						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. d						
Total des charges financières (IV)						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	25 940,03	1,23	18 569,88	0,89	7 370,15	39,69
3. RESULTAT COURANT avant imp	-18 768,97	-0,89	88 298,74	4,22	-107 067,71	-121,26
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions						
777000 - Quote-part des subventions viré			5 148,27	0,25	-5 148,27	-100,00
			5 148,27	0,25	-5 148,27	-100,00
Total des produits exceptionnels (V)			5 148,27	0,25	-5 148,27	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
672000 - Charges sur exercices antérieur			60,00		-60,00	-100,00
			60,00		-60,00	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et						
687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor			711,94	0,03	-711,94	-100,00
			711,94	0,03	-711,94	-100,00
Total des charges exceptionnelles			771,94	0,04	-771,94	-100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-			4 376,33	0,21	-4 376,33	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VI)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
695000 - Impôts sur les bénéfices	5 675,00	0,27	3 921,00	0,19	1 754,00	44,73
	5 675,00	0,27	3 921,00	0,19	1 754,00	44,73
Total des produits (I + III + V)	2 212 920,61	104,85	2 185 706,72	104,58	27 213,89	1,25
Total des charges (II + IV + VI + VII)	2 237 364,58	106,01	2 096 952,65	100,34	140 411,93	6,70
EXCEDENT OU DEFICIT	-24 443,97	-1,16	88 754,07	4,25	-113 198,04	-127,54
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS						

 Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Sections Analytiques

Compte de Résultat analytique

Compte de résultat sur DAC LOIRE

sur DAC LOIRE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services	2 429,00		2 429,00
Ventes de prestations services	2 429,00		2 429,00
Produits de tiers financeurs	1 977 614,97	1 975 103,00	2 511,97
Concours publics et subventions d'exploitation	1 977 614,97	1 975 103,00	2 511,97
Repr. / amort., dépréc. et prov.		14 288,76	-14 288,76
Utilisation des fonds dédiés	60 437,00	57 784,00	2 653,00
Autres produits	86,49	0,89	85,60
Total des produits d'exploitation (I)	2 040 567,46	2 047 176,65	-6 609,19
Charges d'exploitation			
Autres achats et charges externes	240 889,71	253 740,28	-12 850,57
Impôts, taxes et versements assimilés	104 739,85	100 874,53	3 865,32
Salaires	1 207 562,84	1 125 032,26	82 530,58
Cotisations sociales	462 571,51	428 235,13	34 336,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 498,02	15 950,38	-1 452,36
Sur immob. : dotations aux amort.	14 498,02	15 950,38	-1 452,36
Reports en fonds dédiés	58 271,00	60 437,00	-2 166,00
Autres charges	0,95	0,82	0,13
Total des charges d'exploitation (II)	2 088 533,88	1 984 270,40	104 263,48
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-47 966,42	62 906,25	-110 872,67
Produits financiers			
Autres intérêts et produits assimilés	25 940,03	18 569,88	7 370,15
Total des produits financiers (III)	25 940,03	18 569,88	7 370,15
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	25 940,03	18 569,88	7 370,15
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-22 026,39	81 476,13	-103 502,52
Produits exceptionnels			
Reprises sur dépréciations et provisions		5 148,27	-5 148,27
Total des produits exceptionnels (V)		5 148,27	-5 148,27
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		60,00	-60,00
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		711,94	-711,94
Total des charges exceptionnelles (VI)		771,94	-771,94
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		4 376,33	-4 376,33
Impôts sur les bénéfices (VIII)	5 675,00	3 921,00	1 754,00
Total des produits (I + III + V)	2 066 507,49	2 070 894,80	-4 387,31
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 094 208,88	1 988 963,34	105 245,54
EXCEDENT OU DEFICIT	-27 701,39	81 931,46	-109 632,85
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur DAC LOIRE

sur DAC LOIRE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services	2 429,00		2 429,00
- 708100 - Conv. mise à dispo locaux	2 429,00		2 429,00
Ventes de prestations services	2 429,00		2 429,00
Produits de tiers financeurs	1 977 614,97	1 975 103,00	2 511,97
- 742000 - Subvention ars-coordination	1 975 103,00	1 975 103,00	
- 747000 - Quote-part des subventions virées	2 511,97		2 511,97
Concours publics et subventions d'exploitation	1 977 614,97	1 975 103,00	2 511,97
- 791100 - Rbt ij ss et prevoyance		9 411,49	-9 411,49
- 791300 - Rbt organismes de formation		4 877,27	-4 877,27
Repr. / amort., dépréc. et prov.		14 288,76	-14 288,76
- 789000 - Report des ressources non utilisées	60 437,00	57 784,00	2 653,00
Utilisation des fonds dédiés	60 437,00	57 784,00	2 653,00
- 758000 - Produits divers gestion courante	86,49	0,89	85,60
Autres produits	86,49	0,89	85,60
Total des produits d'exploitation (I)	2 040 567,46	2 047 176,65	-6 609,19
Charges d'exploitation			
- 606100 - Edf st etienne	2 387,15	3 682,11	-1 294,96
- 606110 - Edf gdf riorges	9 776,52	8 321,11	1 455,41
- 606111 - ELECTRICITE GAZ FOREZ	5 439,52	5 114,54	324,98
- 606140 - Fournitures carburant	8 101,87	7 606,41	495,46
- 606300 - Achats de petit équipement	4 470,24	11 738,96	-7 268,72
- 606400 - Achats fournitures administratives	1 997,99	4 382,04	-2 384,05
- 611100 - S/traitance-Fonctionnement	330,73		330,73
- 613100 - Locations diverses	280,00	80,00	200,00
- 613200 - Locations immob.st etienne	15 661,52	14 754,64	906,88
- 613210 - Location bureaux riorges	38 131,70	36 497,85	1 633,85
- 613220 - LOCATION FOREZ	9 717,18	9 275,04	442,14
- 613500 - Locations copieurs	12 096,10	11 745,31	350,79
- 613510 - Location machines a affranchir	1 087,97	1 091,94	-3,97
- 613520 - Location materiel telephonique	12 036,00	8 660,54	3 375,46
- 613550 - Location vehicules	25 349,36	25 847,48	-498,12
- 614000 - Charges locatives st etienne	9 941,77	5 996,51	3 945,26
- 614100 - Charges locatives riorges	1 410,00	1 386,00	24,00
- 614200 - CHARGES LOCATIVES FOREZ	240,00	240,00	
- 615200 - Entretien immobilier	1 455,31	1 673,16	-217,85
- 615520 - Ent. et reparations vehicules	932,62	2 474,77	-1 542,15
- 615600 - Maintenance téléphonie		739,98	-739,98
- 615610 - Maintenance materiel securite	1 391,38	2 002,76	-611,38
- 615620 - Maintenance informatique	11 453,55	10 617,89	835,66
- 615640 - Maintenance heb. site internet		2 991,25	-2 991,25
- 616000 - Primes d'assurance	9 642,14	11 517,22	-1 875,08
- 618100 - Documentation générale		100,00	-100,00
- 618300 - Documentation technique	436,24	358,09	78,15
- 618500 - Frais de colloques, de séminaires		200,00	-200,00
- 621400 - Personnel prêté à l'association	2 260,80	2 246,40	14,40

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur DAC LOIRE

sur DAC LOIRE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
- 621410 - Mise a disposition personnel	10 195,87	10 119,28	76,59
- 622600 - Honoraires-cpta-Sofirex	5 392,80	5 136,02	256,78
- 622610 - Honoraires cac	5 264,00	4 920,00	344,00
- 622620 - Honoraires conseil		540,00	-540,00
- 622621 - Honoraires supervision / app	5 500,00	3 025,00	2 475,00
- 622631 - Rcp longue pps mt	611,00	846,00	-235,00
- 622632 - Rcp longue pps idel	870,00	1 230,00	-360,00
- 622633 - Rcp longue pps kine		105,00	-105,00
- 622634 - RCP LONGUE PPS AUTRES PRO.		60,00	-60,00
- 622636 - Bilan psychologue	180,00	495,00	-315,00
- 622637 - Visites psychologue	225,00	1 125,00	-900,00
- 622638 - Consultation dietetique	280,00	175,00	105,00
- 623600 - Catalogues et imprimés	553,21	5 852,07	-5 298,86
- 625100 - Voyages et déplacements	4 869,92	5 566,30	-696,38
- 625700 - Réceptions	1 548,63	4 400,67	-2 852,04
- 626000 - Frais postaux et télécommunications	3 779,50	4 016,25	-236,75
- 626600 - Frais de telephonie	14 320,37	13 953,34	367,03
- 626700 - Internet		596,40	-596,40
- 627800 - Prestations de services bancaires	131,20	121,35	9,85
- 628100 - Cotisations-licences	1 122,55	70,00	1 052,55
- 628600 - Autres Frais divers de Gestion	18,00	45,60	-27,60
Autres achats et charges externes	240 889,71	253 740,28	-12 850,57
- 631100 - Taxe sur les salaires	90 369,72	82 839,20	7 530,52
- 631350 - Frais form. organisee reseau	500,00	100,00	400,00
- 633300 - Formation continue (organisme)	11 645,16	11 111,73	533,43
- 633350 - Formation du personnel	258,97	5 180,60	-4 921,63
- 635130 - Autres impôts locaux	1 750,00	1 643,00	107,00
- 635800 - Autres droits	216,00		216,00
Impôts, taxes et versements assimilés	104 739,85	100 874,53	3 865,32
- 641100 - Salaires appointements commissions	1 019 121,03	1 057 965,02	-38 843,99
- 641110 - l j cpam et prevoyance	9 128,70	5 558,43	3 570,27
- 641144 - IND RUPTURE CONVENTIONNELLE		1 352,00	-1 352,00
- 641200 - Congés payés	19 255,00	6 372,00	12 883,00
- 641300 - Primes et gratifications	147 278,37	54 356,96	92 921,41
- 641400 - Indemnités et avantages divers	9 695,30	12 035,85	-2 340,55
- 641440 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 084,44	-12 608,00	15 692,44
Salaires	1 207 562,84	1 125 032,26	82 530,58
- 645000 - Charges sur conges payes	12 739,00	3 040,00	9 699,00
- 645100 - Cotisations à l'urssaf	344 101,75	314 464,77	29 636,98
- 645200 - Cotisations aux mutuelles	6 571,01	6 302,81	268,20
- 645300 - Cotisations aux caisses de retraite	72 829,92	67 230,28	5 599,64
- 645400 - charges s/ indemn.CDD à régler	1 603,91	-7 106,00	8 709,91
- 645800 - Cotisations prevoyance	37 556,69	34 337,12	3 219,57
- 647500 - Médecine du travail et pharmacie	4 732,80	4 276,15	456,65
- 648000 - Autres charges de personnel	499,77	5 690,00	-5 190,23
- 649000 - Rbst de charges de personnel	-18 063,34		-18 063,34

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur DAC LOIRE

sur DAC LOIRE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Cotisations sociales	462 571,51	428 235,13	34 336,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 498,02	15 950,38	-1 452,36
- 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	4 425,25	5 135,36	-710,11
- 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	10 072,77	10 815,02	-742,25
Sur immob. : dotations aux amort.	14 498,02	15 950,38	-1 452,36
- 689000 - Engagements à réaliser	58 271,00	60 437,00	-2 166,00
Reports en fonds dédiés	58 271,00	60 437,00	-2 166,00
- 658000 - Charges diverses gestion courante	0,95	0,82	0,13
Autres charges	0,95	0,82	0,13
Total des charges d'exploitation (II)	2 088 533,88	1 984 270,40	104 263,48
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-47 966,42	62 906,25	-110 872,67
Produits financiers			
- 768000 - Autres produits financiers	25 940,03	18 569,88	7 370,15
Autres intérêts et produits assimilés	25 940,03	18 569,88	7 370,15
Total des produits financiers (III)	25 940,03	18 569,88	7 370,15
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	25 940,03	18 569,88	7 370,15
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-22 026,39	81 476,13	-103 502,52
Produits exceptionnels			
- 777000 - Quote-part des subventions virées		5 148,27	-5 148,27
Reprises sur dépréciations et provisions		5 148,27	-5 148,27
Total des produits exceptionnels (V)		5 148,27	-5 148,27
Charges exceptionnelles			
- 672000 - Charges sur exercices antérieurs		60,00	-60,00
Sur opérations de gestion		60,00	-60,00
- 687120 - Dot. amort. exce s/immob corporel.		711,94	-711,94
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		711,94	-711,94
Total des charges exceptionnelles (VI)		771,94	-771,94
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		4 376,33	-4 376,33
- 695000 - Impôts sur les bénéfices	5 675,00	3 921,00	1 754,00
Impôts sur les bénéfices (VIII)	5 675,00	3 921,00	1 754,00
Total des produits (I + III + V)	2 066 507,49	2 070 894,80	-4 387,31
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 094 208,88	1 988 963,34	105 245,54
EXCEDENT OU DEFICIT	-27 701,39	81 931,46	-109 632,85
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN			
TOTAL			

Compte de Résultat analytique
Compte de résultat sur EDUCATION THERAPE

sur EDUCATION THERAPE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services			
Produits de tiers financeurs	53 180,00	57 820,00	-4 640,00
Concours publics et subventions d'exploitation	53 180,00	57 820,00	-4 640,00
Utilisation des fonds dédiés	13 364,19		13 364,19
Total des produits d'exploitation (I)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
Charges d'exploitation			
Autres achats et charges externes	18 085,00	20 795,00	-2 710,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 947,11	1 385,76	561,35
Salaires	23 125,88	17 435,40	5 690,48
Cotisations sociales	7 639,84	4 839,65	2 800,19
Reports en fonds dédiés	15 746,36	13 364,19	2 382,17
Total des charges d'exploitation (II)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
Produits financiers			
Total des produits financiers (III)			
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)			
Produits exceptionnels			
Total des produits exceptionnels (V)			
Charges exceptionnelles			
Total des charges exceptionnelles (VI)			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
Total des produits (I + III + V)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
EXCEDENT OU DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EI			
TOTAL			

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur EDUCATION THERAPE

sur EDUCATION THERAPE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services			
Produits de tiers financeurs	53 180,00	57 820,00	-4 640,00
- 742400 - Subvention ars etp	53 180,00	57 820,00	-4 640,00
Concours publics et subventions d'exploitation	53 180,00	57 820,00	-4 640,00
- 789000 - Report des ressources non utilisées	13 364,19		13 364,19
Utilisation des fonds dédiés	13 364,19		13 364,19
Total des produits d'exploitation (I)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
Charges d'exploitation			
- 622640 - Prestations etp	18 085,00	20 795,00	-2 710,00
Autres achats et charges externes	18 085,00	20 795,00	-2 710,00
- 631100 - Taxe sur les salaires	1 717,35	1 194,18	523,17
- 633300 - Formation continue (organisme)	229,76	191,58	38,18
Impôts, taxes et versements assimilés	1 947,11	1 385,76	561,35
- 641100 - Salaires appointements commissions	21 726,00	16 357,40	5 368,60
- 641300 - Primes et gratifications	1 216,88	838,00	378,88
- 641400 - Indemnités et avantages divers	183,00	240,00	-57,00
Salaires	23 125,88	17 435,40	5 690,48
- 645100 - Cotisations à l'urssaf	5 624,07	3 542,68	2 081,39
- 645200 - Cotisations aux mutuelles	107,00	86,00	21,00
- 645300 - Cotisations aux caisses de retraite	1 167,51	694,16	473,35
- 645800 - Cotisations prévoyance	741,26	516,81	224,45
Cotisations sociales	7 639,84	4 839,65	2 800,19
- 689000 - Engagements à réaliser	15 746,36	13 364,19	2 382,17
Reports en fonds dédiés	15 746,36	13 364,19	2 382,17
Total des charges d'exploitation (II)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
Produits financiers			
Total des produits financiers (III)			
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)			
Produits exceptionnels			
Total des produits exceptionnels (V)			
Charges exceptionnelles			
Total des charges exceptionnelles (VI)			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
Total des produits (I + III + V)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	66 544,19	57 820,00	8 724,19
EXCEDENT OU DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN			

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur EDUCATION THERAPE

sur EDUCATION THERAPE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
TOTAL			

Compte de Résultat analytique
Compte de résultat sur FORMATION

sur FORMATION	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Ventes de prestations services	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Produits de tiers financeurs			
Total des produits d'exploitation (I)	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Charges d'exploitation			
Autres achats et charges externes	2 892,59	1 964,88	927,71
Impôts, taxes et versements assimilés	7 166,99	2 396,43	4 770,56
Salaires	4 318,00	3 485,00	833,00
Cotisations sociales	2 030,00	1 573,00	457,00
Total des charges d'exploitation (II)	16 407,58	9 419,31	6 988,27
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 257,42	6 822,61	-3 565,19
Produits financiers			
Total des produits financiers (III)			
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	3 257,42	6 822,61	-3 565,19
Produits exceptionnels			
Total des produits exceptionnels (V)			
Charges exceptionnelles			
Total des charges exceptionnelles (VI)			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
Total des produits (I + III + V)	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	16 407,58	9 419,31	6 988,27
EXCEDENT OU DEFICIT	3 257,42	6 822,61	-3 565,19
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur FORMATION

sur FORMATION	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services	19 665,00	16 241,92	3 423,08
- 706100 - Formations	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Ventes de prestations services	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Produits de tiers financeurs			
Total des produits d'exploitation (I)	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Charges d'exploitation			
- 606300 - Achats de petit équipement	40,78		40,78
- 625100 - Voyages et déplacements	2 851,81	1 964,88	886,93
Autres achats et charges externes	2 892,59	1 964,88	927,71
- 631100 - Taxe sur les salaires	398,99	336,43	62,56
- 631350 - Frais form. organisée réseau	6 725,00	2 025,00	4 700,00
- 633300 - Formation continue (organisme)	43,00	35,00	8,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 166,99	2 396,43	4 770,56
- 641100 - Salaires appointements commissions	4 098,00	3 300,00	798,00
- 641300 - Primes et gratifications	220,00	177,00	43,00
- 641400 - Indemnités et avantages divers		8,00	-8,00
Salaires	4 318,00	3 485,00	833,00
- 645100 - Cotisations à l'urssaf	1 437,00	1 131,00	306,00
- 645200 - Cotisations aux mutuelles	13,00	12,00	1,00
- 645300 - Cotisations aux caisses de retraite	402,00	301,00	101,00
- 645800 - Cotisations prévoyance	178,00	129,00	49,00
Cotisations sociales	2 030,00	1 573,00	457,00
Total des charges d'exploitation (II)	16 407,58	9 419,31	6 988,27
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 257,42	6 822,61	-3 565,19
Produits financiers			
Total des produits financiers (III)			
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	3 257,42	6 822,61	-3 565,19
Produits exceptionnels			
Total des produits exceptionnels (V)			
Charges exceptionnelles			
Total des charges exceptionnelles (VI)			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
Total des produits (I + III + V)	19 665,00	16 241,92	3 423,08
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	16 407,58	9 419,31	6 988,27
EXCEDENT OU DEFICIT	3 257,42	6 822,61	-3 565,19
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN			
TOTAL			

Compte de Résultat analytique
Compte de résultat sur SANTE MENTALE

sur SANTE MENTALE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services			
Produits de tiers financeurs	57 700,00	40 750,00	16 950,00
Concours publics et subventions d'exploitation	57 700,00	40 750,00	16 950,00
Utilisation des fonds dédiés	2 503,93		2 503,93
Total des produits d'exploitation (I)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
Charges d'exploitation			
Autres achats et charges externes	955,88	1 203,65	-247,77
Impôts, taxes et versements assimilés	3 553,07	2 351,26	1 201,81
Salaires	36 470,00	24 757,73	11 712,27
Cotisations sociales	14 363,00	9 736,08	4 626,92
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	375,92	197,35	178,57
Sur immob. : dotations aux amort.	375,92	197,35	178,57
Report en fonds dédiés	4 486,06	2 503,93	1 982,13
Total des charges d'exploitation (II)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
Produits financiers			
Total des produits financiers (III)			
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)			
Produits exceptionnels			
Total des produits exceptionnels (V)			
Charges exceptionnelles			
Total des charges exceptionnelles (VI)			
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
Total des produits (I + III + V)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
EXCEDENT OU DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			

Compte de Résultat analytique
Détail du compte de résultat sur SANTE MENTALE

sur SANTE MENTALE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
Produits d'exploitation			
Ventes de biens et de services			
Produits de tiers financeurs	57 700,00	40 750,00	16 950,00
- 742700 - SUBVENTION ARS PTSM 42	57 700,00	40 750,00	16 950,00
Concours publics et subventions d'exploitation	57 700,00	40 750,00	16 950,00
- 789000 - Report des ressources non utilisées	2 503,93		2 503,93
Utilisation des fonds dédiés	2 503,93		2 503,93
Total des produits d'exploitation (I)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
Charges d'exploitation			
- 606140 - Fournitures carburant	328,20	580,26	-252,06
- 615620 - Maintenance informatique		71,28	-71,28
- 625100 - Voyages et déplacements	387,80	135,40	252,40
- 625700 - Réceptions		236,80	-236,80
- 626600 - Frais de téléphonie	239,88	179,91	59,97
Autres achats et charges externes	955,88	1 203,65	-247,77
- 631100 - Taxe sur les salaires	3 191,07	2 106,57	1 084,50
- 633300 - Formation continue (organisme)	362,00	244,69	117,31
Impôts, taxes et versements assimilés	3 553,07	2 351,26	1 201,81
- 641100 - Salaires appointements commissions	34 260,00	22 772,43	11 487,57
- 641300 - Primes et gratifications	1 905,00	1 696,40	208,60
- 641400 - Indemnités et avantages divers	305,00	288,90	16,10
Salaires	36 470,00	24 757,73	11 712,27
- 645100 - Cotisations à l'urssaf	11 004,00	7 415,83	3 588,17
- 645200 - Cotisations aux mutuelles	198,00	134,89	63,11
- 645300 - Cotisations aux caisses de retraite	2 187,00	1 479,41	707,59
- 645800 - Cotisations prévoyance	1 099,00	705,95	393,05
- 649000 - Rbst de charges de personnel	-125,00		-125,00
Cotisations sociales	14 363,00	9 736,08	4 626,92
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	375,92	197,35	178,57
- 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	70,63	37,08	33,55
- 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	305,29	160,27	145,02
Sur immob. : dotations aux amort.	375,92	197,35	178,57
- 689000 - Engagements à réaliser	4 486,06	2 503,93	1 982,13
Reports en fonds dédiés	4 486,06	2 503,93	1 982,13
Total des charges d'exploitation (II)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
Produits financiers			
Total des produits financiers (III)			
Charges financières			
Total des charges financières (IV)			
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)			
Produits exceptionnels			
Total des produits exceptionnels (V)			
Charges exceptionnelles			
Total des charges exceptionnelles (VI)			

Compte de Résultat analytique

Détail du compte de résultat sur SANTE MENTALE

sur SANTE MENTALE	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Simple : Variation en valeur
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			
Total des produits (I + III + V)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	60 203,93	40 750,00	19 453,93
EXCEDENT OU DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN			
TOTAL			

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205100 Logiciels									
0000000009	4 OFFICE PRO VERSION ASSO	10/08/15	L	100,00	516,00	516,00		516,00	
0000000103	ACI-"PACQ QUADRATUS+2 LICENCES	20/01/17	L	33,33	1 728,00	1 728,00		1 728,00	
0000000873	3 OFFICE PRO-VERSION ASSOC	29/09/18	L	33,33	387,00	387,00		387,00	
0000000875	1 LOG QUADRATUS PAIE	07/12/18	L	33,33	1 296,00	1 296,00		1 296,00	
0000000883	1 OFFICE PRO VERS ASSOC	28/12/18	L	33,33	129,00	129,00		129,00	
0000000888	13 LICENCES DESKTOP ASSOC-ST ET	31/12/19	L	50,00	564,72	564,72		564,72	
0000000890	1 OFFICE PRO-VERS ASSOC-ST ETIENNE	31/12/19	L	50,00	129,00	129,00		129,00	
0000000894	4 OFFICE PRO VERS.formation/assoc	26/11/21	L	50,00	573,60	573,60		573,60	
0000000895	13 LICENCES DESKTOP REMOTE ASSOC	31/12/21	L	50,00	606,84	606,84		606,84	
0000000897	5 PACK OFFICE PRO -EDUC ASSOCIATION	29/06/22	L	50,00	654,00	492,32	161,68	654,00	
0000000898	5 ANTIVIRUS EXTENT LICENCES CAP2S	29/06/22	L	50,00	142,26	107,09	35,17	142,26	
0000000900	5 OFFIC LTSC PROF PLUS CHARITY	18/07/22	L	50,00	1 080,00	784,50	295,50	1 080,00	
0000000901	5 ANTIVIRUS EXT LICENCE CAP2S	18/07/22	L	50,00	142,26	103,34	38,92	142,26	
0000000907	WINDOWS OFFIC SERV R2 STAND	21/12/22	L	50,00	1 299,60	667,85	631,75	1 299,60	
0000000908	1 PACK OFFIC PRO PLUS	21/12/22	L	50,00	789,60	405,77	383,83	789,60	
0000000909	20 WINDOWS 2022-DESKTOP RDS	21/12/22	L	50,00	5 040,00	2 590,00	2 450,00	5 040,00	
0000000910	DAC-Logi BUSINESS-PTSM	22/06/23	L	50,00	112,80	29,61	56,40	86,01	26,79
0000000911	DAC-Nod 32 antivirus-PTSM	22/06/23	L	50,00	28,45	7,47	14,23	21,70	6,75
0000000914	7 logic office 2021	07/08/24	L	50,00	2 142,00		428,40	428,40	1 713,60
Total du compte 205100					17 361,13	11 118,11	4 495,88	15 613,99	1 747,14
215100 Installat. complexes spécialisées									
0000000094	AMADIS-6 UC FUJITSU-SIEMENS	10/08/15	L	33,33	5 733,00	5 733,00		5 733,00	
0000000095	AMADIS-PORTABLE FUJITSU	10/08/15	L	33,33	1 668,19	1 668,19		1 668,19	
Total du compte 215100					7 401,19	7 401,19		7 401,19	
218100 Installations générales									
0000000012	DEMENAGMT BUREAUX GCS+RGC	01/04/12	L	10,00	2 093,00	2 093,00		2 093,00	
0000000013	CLOISONS MODULAIRES	01/04/12	L	10,00	8 114,80	8 114,80		8 114,80	
0000000014	INSTALL ELECTRIQ	01/04/12	L	10,00	1 142,18	1 142,18		1 142,18	
0000000104	TVX ELECTRIQ.S/NVEAUX BUREAUX	16/06/17	L	10,00	3 710,40	2 427,22	371,04	2 798,26	912,14
0000000877	BUR ETAGE-TVX PLATRERIE-ST ET	31/08/18	L	10,00	2 173,20	1 159,64	217,32	1 376,96	796,24
0000000878	CLOISON ENTRE BUR & ACCUE.ST E	27/09/18	L	10,00	1 660,33	873,50	166,03	1 039,53	620,80
0000000879	TVX PLATRERIE ACCUEIL-ST ET	28/09/18	L	10,00	351,60	184,88	35,16	220,04	131,56
0000000881	INSTAL ALARME INTRUSION-ST ET	18/10/18	L	10,00	2 544,00	1 323,59	254,40	1 577,99	966,01
0000000891	ST ET-CLIM SALLE REUNION+LOCAL INFO	29/07/19	L	10,00	5 727,60	2 532,87	572,76	3 105,63	2 621,97
0000000903	REMIS EN ETAT-BUREAU FOREZ	20/06/22	L	10,00	5 443,02	833,08	544,30	1 377,38	4 065,64
0000000904	EXTENT RESEAU INFO RIORGES	23/10/22	L	10,00	3 869,75	460,08	386,98	847,06	3 022,69
Total du compte 218100					36 829,88	21 144,84	2 547,99	23 692,83	13 137,05
218200 Matériel de transport									
0000000019	VEH CLIO NOIR	10/06/15	L	20,00	15 783,40	15 783,40		15 783,40	
Total du compte 218200					15 783,40	15 783,40		15 783,40	
218300 Matériel de bureau									
0000000034	GCS-1 PROJECTEUR EPSON	03/03/10	L	33,33					
0000000037	GCS-1 PERFORELIEUR QUASAR	31/05/10	L	25,00	238,60	238,60		238,60	

ASS DAC LOIRE

Autres informations



Liste simplifiée des immobilisations

218300 Matériel de bureau

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000089	DEDICAS-MOBILIER BUREAU	08/11/16 L 25,00	2 086,00	2 086,00		2 086,00	
0000000080	2 CAMERAS VISIO CONFERENCE	31/10/18 L 25,00	1 632,60	1 632,60		1 632,60	
Total du compte 218300			3 957,20	3 957,20		3 957,20	
218310 Matériel informatique							
0000000043	1 UC-+ECRAN+OFFICE PRO-Aurélie	11/04/14 L 20,00	945,18	945,18		945,18	
0000000049	1 PORTABLE+LOGIC+SACOC+GA-Sonia	27/07/15 L 25,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00	
0000000047	4 UC SIEMEN-Sylvie/Florian/Céline	10/08/15 L 25,00					
0000000048	1 ECRAN 24 POUCES-DVI-VGA	10/08/15 L 25,00	168,00	168,00		168,00	
0000000051	1 ECRAN 24 POUCES DVI VGA	23/12/15 L 25,00	169,01	169,01		169,01	
0000000106	ORDI.PORTABLES EDUC RSS-Emilie S	31/10/17 L 33,33	3 627,20	3 627,20		3 627,20	
0000000107	ORDI.PORTABLE PR PAERPA	31/10/17 L 33,33					
0000000108	1 TOUR SERVEUR +WINDOWS SERV.INSTA	29/12/17 L 33,33					
0000000874	3 ORDINATEURS	29/09/18 L 33,33	2 289,78	2 289,78		2 289,78	
0000000876	1 ORDI +ECRAN	28/12/18 L 33,33	1 062,80	1 062,80		1 062,80	
0000000889	1 UNITE CENTRALE-ST ETIENNE	31/12/19 L 25,00	888,00	888,00		888,00	
0000000892	4 ORDINAT.PORTABLES+LOG+SACOCHE	31/10/20 L 33,33	3 480,00	3 480,00		3 480,00	
0000000893	4 UC FUJITSU SIEMENS	26/11/21 L 25,00	3 581,04	1 877,56	895,26	2 772,82	808,22
0000000896	5 ORDI PORT.EXT GAR+ECO PART	29/06/22 L 33,33	5 216,52	2 617,92	1 738,84	4 356,76	859,76
0000000899	5 ORDI PORTA.EXT GAR+EC PART	18/07/22 L 33,33	5 216,52	2 526,15	1 738,84	4 264,99	951,53
0000000902	2 USG FLEX FIREWALL -RIORGES-FOREZ	12/10/22 L 25,00	1 990,20	606,73	497,55	1 104,28	885,92
0000000906	1 SERVEUR TOUR MONO	21/12/22 L 25,00	8 134,80	2 090,19	2 033,70	4 123,89	4 010,91
0000000912	DAC-1 ORDI LENOVO+DUPLIC+EXT-PTSM	22/06/23 L 25,00	1 221,14	160,27	305,29	465,56	755,58
0000000913	9 Ordi Portable+équipmt+installatio	07/08/24 L 25,00	6 205,90		620,59	620,59	5 585,31
Total du compte 218310			45 756,09	24 068,79	7 830,07	31 898,86	13 857,23
218400 Mobilier							
0000000058	RGCR-12CHAISES	30/07/03 L 10,00	648,31	648,31		648,31	
0000000059	RGCR-ARMOIRES RANGEMENT	30/07/03 L 10,00	868,32	868,32		868,32	
0000000100	AMADIS-MOBILIER BUREAU	07/10/03 L 20,00	3 584,41	3 584,41		3 584,41	
0000000061	RGCR-TABLE TRAPEZE	31/01/04 L 10,00	227,50	227,50		227,50	
0000000062	RGCR-TABLES RECTANG.120*6	31/01/04 L 10,00	714,13	714,13		714,13	
0000000065	RGCR-ARMOIRE + CAISSON	31/10/08 L 10,00	456,75	456,75		456,75	
0000000066	RGCR-1 BURAU+RETOUR COURB	22/09/09 L 10,00	947,93	947,93		947,93	
0000000067	RGCR-1 ARMOIRE BASSE	22/09/09 L 10,00	387,70	387,70		387,70	
0000000068	GCS-GDB TABLE 180*80	03/10/09 L 20,00	350,00	350,00		350,00	
0000000069	GCS-GDB TABLE 1/2 LUNE	03/10/09 L 20,00	334,00	334,00		334,00	
0000000070	GCS-HARMONY PACK	03/10/09 L 20,00	527,05	527,05		527,05	
0000000071	GCS-SITEK SHANA NOIR	03/10/09 L 20,00	282,30	282,30		282,30	
0000000072	GCS- BREV ARMOIRE-19812GF	03/10/09 L 20,00	969,00	969,00		969,00	
0000000073	GCS-BURO CONVIVIAL-200*12	03/10/09 L 20,00	983,10	983,10		983,10	
0000000074	GCS-BURO CAISSON PROF 60C	03/10/09 L 20,00	618,00	618,00		618,00	
0000000075	GCS-SITEK CHAISES PLIANTE	03/10/09 L 20,00	330,00	330,00		330,00	
0000000101	AMADIS-MOBILIER D EBUREAU	12/10/09 L 20,00	522,42	522,42		522,42	
0000000077	GCS-12 CHAISES PLIANTES L	30/04/10 L 20,00	284,17	284,17		284,17	
0000000078	GCS- 2 BUREAUX-140*80-PD	30/04/10 L 20,00	429,60	429,60		429,60	
0000000079	GCS-2 CAISSONS MOBILE	30/04/10 L 20,00	352,22	352,22		352,22	
0000000080	GCS-1 TABLE TONNEAU-204*1	30/04/10 L 20,00	149,62	149,62		149,62	
0000000081	GCS-1 CLASSEUR BUDGET 4 T	30/04/10 L 20,00	191,36	191,36		191,36	
0000000082	GCS-2 RAYONS RANG ECO 35	30/04/10 L 20,00	260,73	260,73		260,73	



Liste simplifiée des immobilisations

218400 Mobilier

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000083	GCS- 1 CLASSEUR BUDGET 4	15/05/11 L 20,00	226,04	226,04		226,04	
0000000084	GCS-1 BUREAU METAL	24/06/11 L 20,00	214,80	214,80		214,80	
0000000055	MOBILIER-DEVIS 23174	01/04/12 L 10,00	574,08	574,08		574,08	
0000000054	1 CLASS EXECUTIVE 4 TIROI	31/10/12 L 25,00	307,37	307,37		307,37	
0000000057	1 CAISSON 1 TIROIR	31/12/13 L 10,00	100,00	100,00		100,00	
0000000052	6 TERTIO RESILLE+6 PAIRES	26/01/16 L 20,00	1 840,92	1 840,92		1 840,92	
0000000053	1 SIEGE DE TRAVAIL	21/04/16 L 20,00	593,65	593,65		593,65	
0000000102	AMADIS-ENS MOB BUREAU	13/09/16 L 20,00	2 085,82	2 085,82		2 085,82	
0000000109	BUR/CHAISE/ARMOIRE	07/11/17 L 20,00	896,89	896,89		896,89	
0000000882	12 TABL-1 BUR+CAISSON-ST ET	28/08/18 L 20,00	1 264,68	1 264,68		1 264,68	
Total du compte 218400			22 522,87	22 522,87		22 522,87	
275000 Dépôts et cautionnements							
0000000090	DEDICAS-DEPO. GARANTIE	22/08/16 N	1 094,26				1 094,26
0000000110	CAUTION TOTAL GR-LOCALYS	23/08/17 N	135,00				135,00
0000000885	CAUTION BADGE	26/06/18 N	20,00				20,00
0000000905	CAUTION CHAMPDIEU	01/06/22 N	750,00				750,00
Total du compte 275000			1 999,26				1 999,26
Total de la liste simplifiée			151 611,02	105 996,40	14 873,94	120 870,34	30 740,68
Répartition des dotations économiques					14 873,94	linéaire dégressif variable	