

Comptes annuels

Centre Social Vallée de l'Authre
Association

31/12/2024

Ce document contient 19 pages

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	14
1.9	Compte de résultat (détail)	16

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

20/03/2025 09:02:04



Centre Social Vallée de l'Authre Association

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	14 775	12 288	2 486	3 831
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	14 775	12 288	2 486	3 831	
	Immobilisations corporelles	Terrains	147 096	106 255	40 840	36 615
		Constructions				
	Inst.techniques, mat.out.industriels					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	147 096	106 255	40 840	36 615		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
Prêts						
Autres						
TOTAL						
	Total I	161 872	118 544	43 327	40 446	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 961	2 257	10 704	14 762
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	136 285		136 285	105 917
	TOTAL	149 247	2 257	146 990	120 680	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		62 695		62 695	73 845	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	254		254	571		
	Total II	212 197	2 257	209 940	195 097	
	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	374 069	120 801	253 268	235 543	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	84 409	71 352
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		13 056
	Situation nette (sous-total)	84 409	84 409
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	29 886	31 727
	Provisions réglementées		
Total I		114 295	116 136
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	25 179	
Total II		25 179	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	7 485	4 969
Total III		7 485	4 969
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 955	78 147
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	28 352	26 290
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	7 000	10 000
Total IV		106 307	114 437
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		253 268	235 543
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	3 528	3 100
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	333 153	275 622
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	413 648	321 866
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	6 803	295
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	27 366	52 426
	Utilisations des fonds dédiés		9 167
	Autres produits	892	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		785 393	662 479
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	288 005	260 998
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 438	6 149
	Salaires et traitements	366 207	314 095
	Charges sociales	91 539	62 443
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 495	25 700
	Dotations aux provisions	2 823	1 116
	Reports en fonds dédiés	25 179	
	Autres charges	463	57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		798 151	670 562
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-12 758	-8 083

Centre Social Vallée de l'Authre Association

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 218	912
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 218	912
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 218	912
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-11 540	-7 170
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	12 254	20 272
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	12 254	20 272
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	714	45
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	714	45
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		11 540	20 227
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		798 865	683 664
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		798 865	670 607
EXCÉDENT OU DÉFICIT			13 056
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature		83 606	73 283
Bénévolat		14 477	9 666
Total		98 083	82 949
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		42 105	36 024
Prestations en nature		41 501	37 258
Personnel bénévole		14 477	9 666
Total		98 083	82 949

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	14 775	12 288	2 486	3 831
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	14 775	12 288	2 486	3 831
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	147 096	106 255	40 840	8 729
		Immobilisations corporelles en cours				
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				
		TOTAL	147 096	106 255	40 840	27 885
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres				
		TOTAL				
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
		TOTAL I	161 872	118 544	43 327	40 446
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 961	2 257	10 704	14 762
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	136 285		136 285	105 917
		TOTAL	149 247	2 257	146 990	120 680
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	62 695		62 695	73 845
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	254		254	571
	Total II		212 197	2 257	209 940	195 097
Actif circulant	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		374 069	120 801	253 268	235 543
	Renvois	(1) Dont droit au bail				
		(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
	Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
		Dons en nature restant à vendre				
		Autres				

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		
	Autres		
Autres fonds propres	Report à nouveau	84 409	71 352
	Excédent ou Déficit de l'exercice		13 056
<i>Situation nette (sous total)</i>		84 409	84 409
Fonds dédiés	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	29 886	31 727
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		114 295	116 136
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	25 179	
Total II		25 179	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	7 485	4 969
Total III		7 485	4 969
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 955	78 147
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	28 352	26 290
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Engagements donnés	Instruments de trésorerie	7 000	10 000
	Produits constatés d'avance		
Total IV		106 307	114 437
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		253 268	235 543
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		114 437
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	3 528	3 100
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service dont parrainages	333 153	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		275 622
	Montant net du chiffre d'affaires		275 622
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	413 648	321 866
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	6 803	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	27 366	52 426
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	892	296
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	785 393	653 312
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		55 324
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	288 005	205 674
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 438	6 149
	Salaires et traitements	366 207	314 095
	Charges sociales	91 539	62 443
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 495	25 700
	Dotations aux provisions	2 823	1 116
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	25 179	
	Autres charges	463	57
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	798 151	670 562
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-12 758	-17 250
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 218	912
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 218	912
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 218	912
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-11 540	-16 337
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	12 254	20 272
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	12 254	20 272
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	714	45
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	714	45
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		11 540	20 227
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			9 167
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		798 865	683 664
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		798 865	670 607
EXCÉDENT OU DÉFICIT			13 056
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature		83 606	73 283
Bénévolat		14 477	9 666
TOTAL		98 083	82 949
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			37 258
Mises à disposition gratuite de biens		42 105	36 024
Prestations en nature		41 501	
Personnel bénévole		14 477	9 666
TOTAL		98 083	82 949

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et val	2 486,98	3 831,00	-1 344,02	-35.08
20510000 LOGICIEL	14 775,64	13 264,31	1 511,33	11.39
28051000 AMORT LOGICIEL	-12 288,66	-9 433,31	-2 855,35	-30.27
Total Immobilisations Incorporelles	2 486,98	3 831,00	-1 344,02	-35.08
Matériel outillage	40 840,81	36 615,66	4 225,15	11.54
21510000 Matériel éducatif Naucelles	27 036,76	20 377,73	6 659,03	32.68
21810000 AGENCEMENT LOCAUX	0,00	240,91	-240,91	-100
21811000 Agencement naucelles	22 339,51	22 339,51	0,00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 879,16	35 879,16	0,00	
21830000 MAT INFORMATIQUE	0,00	15 019,54	-15 019,54	-100
21831000 Matériel informatique Naucelles	30 545,29	28 137,32	2 407,97	8.56
21840000 MAT ET EQUIPMT DIV	8 481,11	7 620,41	860,70	11.29
21841000 Mobilier de rangement	18 111,00	17 208,60	902,40	5.24
21841100 MATERIEL GAMBADOUS	4 703,69	0,00	4 703,69	NS
28151000 Amort. matériel éducatif Naucelles	-14 701,87	-11 647,81	-3 054,06	-26.22
28181000 AMORT DES AGENCEMENTS	0,00	-240,91	240,91	100
28181100 Amort agencements Naucelles	-15 586,16	-12 708,54	-2 877,62	-22.64
28182000 AMORT DU MAT TRANSPORT	-31 619,23	-29 650,95	-1 968,28	-6.64
28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE	0,00	-15 019,54	15 019,54	100
28183100 Amort matériel informatique Naucelles	-25 802,25	-25 194,79	-607,46	-2.41
28184000 MAT ET EQUIPMT DIV	-7 005,75	-6 311,69	-694,06	-11
28184100 Amort mobilier rangement	-11 271,92	-9 433,29	-1 838,63	-19.49
28184110 AMORT MATERIEL GAMBADOUS	-268,53	0,00	-268,53	NS
Total Immobilisations corporelles	40 840,81	36 615,66	4 225,15	11.54
TOTAL Actif immobilisé	43 327,79	40 446,66	2 881,13	7.12
Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 704,61	14 762,76	-4 058,15	-27.49
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	12 961,83	16 854,81	-3 892,98	-23.1
49100000 PROV CREANCES DOUTEUSES	-2 257,22	-2 092,05	-165,17	-7.9
Autres	136 285,52	105 917,45	30 368,07	28.67
42500000 ACOMPTE	500,00	0,00	500,00	NS
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	135 785,52	105 917,45	29 868,07	28.2
Total Créances	146 990,13	120 680,21	26 309,92	21.8
Disponibilités	62 695,95	73 845,46	-11 149,51	-15.1
51120100 CESU	0,00	40,00	-40,00	-100
51130000 BON VACANCE JEUNESSE SPORT	728,00	2 002,00	-1 274,00	-63.64
51210000 C R C A	11 447,16	17 234,16	-5 787,00	-33.58
51220000 LIVRET CREDIT AGRICOLE	47 718,49	53 912,45	-6 193,96	-11.49
51400000 CCP	2 633,13	366,84	2 266,29	617.79
53100000 CAISSE	169,17	290,01	-120,84	-41.67
Charges constatées d'avance	254,14	571,56	-317,42	-55.54
48600000 CHARGES CONST D AVANCES	254,14	571,56	-317,42	-55.54
Total Actif circulant	209 940,22	195 097,23	14 842,99	7.61
TOTAL ACTIF	253 268,01	235 543,89	17 724,12	7.52

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Report à nouveau	84 409,15	71 352,16	13 056,99	18.3
11000000 REPORT EXCEDENTAIRE	84 409,15	71 352,16	13 056,99	18.3
Résultat de l'exercice	0,00	13 056,99	-13 056,99	-100
Résultat de l'exercice	0,00	13 056,99	-13 056,99	-100
Sous-total : Situation nette	84 409,15	84 409,15	0,00	
Subventions d'investissement	29 886,49	31 727,80	-1 841,31	-5.8
13101000 SUBVENTION D EQUIPEMENT COMMUNE LOCAUX	30 489,47	30 489,47	0,00	
13102000 SUBVENTION D EQUIPEMENT CAF	0,00	16 190,21	-16 190,21	-100
13110300 SUBVENTION D EQUIPEMENT CAF NAUCELLES	32 531,82	32 531,82	0,00	
13111000 SUBVENT° CAF POUSETTE+HAMAC 2020	723,00	723,00	0,00	
13111210 SUBVENT° CAF MATERIEL RAM 2023	1 701,49	1 701,49	0,00	
13111300 SUBVENTION CAF INVESTISST MAT.BUREAU	1 382,00	1 382,00	0,00	
13111400 SUBVT CAF INVEST TABLETTES ET LOGICIEL	8 965,26	8 965,26	0,00	
13111500 SUBV° CAF INVEST MAT TRUCK AMBULANCE	7 431,00	7 431,00	0,00	
13111600 SUBVENT° CAF MATERIEL DE CAMPING 2022	2 629,00	2 629,00	0,00	
13111800 SUBVENT° CAF MAT ADOS 2017	2 831,00	2 831,00	0,00	
13111900 SUBV CAF POUSETTE N°135	672,00	672,00	0,00	
13111910 SUBVENT° CAF MAT GAMBADOUS 24	2 339,00	0,00	2 339,00	NS
13111920 SUB° CAF INVT MAT RPE ACTIVITES EXT	1 849,00	0,00	1 849,00	NS
13111930 SUB° CAF INVT MALLE SENSORIELLE RPE	3 477,00	0,00	3 477,00	NS
13111931 SUBV° CAF MAT INFORMATIQUE 2024	2 748,00	0,00	2 748,00	NS
13112000 SUBV° CAF ORDI N°133/134	2 406,00	2 406,00	0,00	
13130000 SUBVENTION DEPARTEMENTAL PROJET CARAV	2 500,00	2 500,00	0,00	
13902000 SUBVENTION EQUIPEMENT INSCRITE AU RESULT	0,00	-16 190,21	16 190,21	100
13910100 SUBVENT° EQUIPEMENT INSCRITE AUR RESULTA	-25 005,89	-22 841,98	-2 163,91	-9.47
13910200 SUBVENT° INVESTIST INSRITES AU CPTÉ RES	-26 680,91	-24 372,04	-2 308,87	-9.47
13911100 SUBVENT° POUSETTE SUBV.CAF	-699,93	-558,66	-141,27	-25.29
13911300 SUBVT CAF MAT BUREAU	-381,07	-242,87	-138,20	-56.9
13911400 SUBV CAF TABLETTES ET LOGICIEL	-8 128,53	-5 113,57	-3 014,96	-58.96
13911500 SUBVT CAF MAT TRUCK	-4 214,43	-2 728,23	-1 486,20	-54.47
13911600 SUBV° CAF MATERIEL CAMPING	-1 341,15	-815,35	-525,80	-64.49
13911800 AMORTISST SUBVENT° ADOS	-2 667,37	-2 494,22	-173,15	-6.94
13911900 SUBVENT° CAF POUSETTE 2021	-479,74	-345,34	-134,40	-38.92
13912000 SUBVENT° CAF ORDIS TERRA 2021	-2 406,00	-1 841,21	-564,79	-30.67
13912100 SUBVENT° CAF AMENAGEMENT DU RPE	-538,88	-198,58	-340,30	-171.37
13912200 SUBVENTION MATERIEL GAMBADOU	-133,53	0,00	-133,53	NS
13912300 SUBVENTION MATERIEL ACTIVITES EXTERIEURES	-73,16	0,00	-73,16	NS
13912400 SUBVENTION MALLE EVEIL ITINERANTE	-156,87	0,00	-156,87	NS
13912500 SUBVENTION CAF MATERIEL INFORMATIQUE	-398,90	0,00	-398,90	NS
13930000 SUBVT DEPARTEMENT PROJET CARAVANE	-1 482,19	-982,19	-500,00	-50.91
Total I	114 295,64	116 136,95	-1 841,31	-1.59
Fonds dédiés	25 179,85	0,00	25 179,85	NS
19420000 FONDS DEDIES MSA COUP DE POUCE	10 000,00	0,00	10 000,00	NS
19421000 FONDS DEDIES LES GAMBADOUS	6 175,91	0,00	6 175,91	NS
19421200 FONDS DEDIES CS MIEUX MANGER POUR TOUS	3 503,94	0,00	3 503,94	NS
19423000 FONDS DEDIES MSA AVS AVENANT	5 500,00	0,00	5 500,00	NS
Total II	25 179,85	0,00	25 179,85	NS
Provisions pour charges	7 485,00	4 969,00	2 516,00	50.63
15310000 PROV RETRAITE	5 812,00	4 969,00	843,00	16.97
15311000 PROVISION POUR CET	1 673,00	0,00	1 673,00	NS
Total III	7 485,00	4 969,00	2 516,00	50.63

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 955,48	78 147,90	-7 192,42	-9.2
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	36 164,01	28 002,76	8 161,25	29.14
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	34 791,47	50 145,14	-15 353,67	-30.62
Dettes fiscales et sociales	28 352,04	26 290,04	2 062,00	7.84
42200000 Comité d'Entreprise	521,00	0,00	521,00	NS
42820000 DETTE CONGS PAYES	721,43	2 798,81	-2 077,38	-74.22
42821000 PROVISIONS PRIME PRECARITE CDD	4 291,43	203,04	4 088,39	NS
42860000 PRIMES A PAYER	0,00	7 000,00	-7 000,00	-100
43100000 URSSAF	11 511,00	7 088,00	4 423,00	62.4
43730000 CHORUM	2 409,57	1 478,12	931,45	63.02
43730100 SNM PREVOYANCE	1 068,45	757,88	310,57	40.98
43730200 EOVI MCD	2 464,38	2 889,42	-425,04	-14.71
43750000 UNIFORMATION	4 410,08	3 512,00	898,08	25.57
43820000 CH SOC SUR CONGES PAYES	203,19	503,41	-300,22	-59.64
43821000 CH SOC PRECARITE CDD	564,51	8,36	556,15	NS
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	187,00	51,00	136,00	266.67
Produits constatés d'avance	7 000,00	10 000,00	-3 000,00	-30
48700000 PRODUIT CONSTATE D AVANCE	7 000,00	10 000,00	-3 000,00	-30
Total IV	106 307,52	114 437,94	-8 130,42	-7.1
Total passif	253 268,01	235 543,89	17 724,12	7.52

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Cotisations		3 528,00	3 100,50	427,50	13.79
75610000	COTISATION ADHERENT	3 528,00	3 100,50	427,50	13.79
Ventes de prestations de service		333 153,28	275 622,30	57 530,98	20.87
70623000	PRESTAT° CAF AGC ANIMATION GLOBALE COLL	80 764,77	73 694,00	7 070,77	9.59
70623010	PRESTAT° CAF VIE COLLECTIVE	27 020,48	15 907,47	11 113,01	69.86
70623011	PRESTAT° CAF ALSH	14 316,07	5 056,34	9 259,73	183.13
70623013	PRESTAT° CAF TAP	10 412,11	11 574,42	-1 162,31	-10.04
70623014	PRESTAT° CAF -12 EXTRA SCOLAIRE VAC	18 770,05	17 661,79	1 108,26	6.27
70623015	PRESTAT° CAF +12 ADOS EXTRASCOLAIRE	1 088,28	697,92	390,36	55.93
70623016	PARTICIPAT° CAF acc scolarité	3 455,90	1 667,63	1 788,27	107.23
70623017	PRESTAT°CAF RAM	19 825,82	14 631,07	5 194,75	35.5
70623018	PRESTAT° CAF mon enfant.fr	3 229,00	3 123,00	106,00	3.39
70623019	PRESTATION REFERENT JEUNESSE PS JEUN	12 300,19	5 419,55	6 880,64	126.96
70623021	PRESTAT° CAF BONUS CTG	0,00	21 962,37	-21 962,37	-100
70623022	PRESTAT° CAF POSTE COORDINAT° CTG	20 501,01	20 501,01	0,00	
70626000	PRESTAT° CAF BONUS CTG	26 711,25	0,00	26 711,25	NS
70642000	PARTICIPA° USAGERS ALSH	84 406,59	72 470,42	11 936,17	16.47
70642010	PARTICIPAT° USAGERS ATELIERS	9 857,24	8 697,88	1 159,36	13.33
70800020	PRODUITS VENTES RETROCEDEES	182,52	691,05	-508,53	-73.59
70800100	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	312,00	1 866,38	-1 554,38	-83.28
Concours publics et subventions d'exploitation		413 648,65	321 866,99	91 781,66	28.52
74110000	CNASEA CAE	15 500,00	10 499,96	5 000,04	47.62
74110001	ETAT - FONJEP	7 107,00	7 107,00	0,00	
74110003	ETAT -CAISSE DES DEPOTS - conseil.numéri	17 000,00	13 554,00	3 446,00	25.42
74300000	SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	3 500,00	8 800,00	-5 300,00	-60.23
74400100	SUBV CRANDELLES	23 264,00	21 164,00	2 100,00	9.92
74400200	SUBV JUSSAC	64 621,00	63 022,00	1 599,00	2.54
74400300	SUBVENTION LAROQUEVIEILLE	16 977,00	12 423,00	4 554,00	36.66
74400400	SUBVENTION MARMANHAC	35 449,00	24 515,00	10 934,00	44.6
74400500	SUBVENTION NAUCELLES	67 924,00	62 260,00	5 664,00	9.1
74400600	SUBVENTION REILHAC	31 918,00	29 889,00	2 029,00	6.79
74400700	SUBVENTION TEISSIERES DE CORNE	9 818,00	8 833,00	985,00	11.15
74510010	PRESTAT° MSA ALSH	2 900,00	2 453,31	446,69	18.21
74510011	PRESTAT° MSA RAM	3 464,74	2 048,26	1 416,48	69.16
74510012	PRESTATION MSA AVS	10 000,00	4 500,00	5 500,00	122.22
74510013	PRESTAT° MSA COUP DE POUCE PREVENTION	20 000,00	0,00	20 000,00	NS
74510014	PRESTAT° MSA PROJET ADOS	1 500,00	0,00	1 500,00	NS
74510020	SUBVENT° CPAM ASSURANCE MALADIE	1 500,00	0,00	1 500,00	NS
74520000	SUBV CAF Fonds Propres	25 000,00	15 000,00	10 000,00	66.67
74520010	SUBVENT°FONCTIONT CAF F.Public/projet Fa	3 900,00	13 954,46	-10 054,46	-72.05
74520011	SUBVENT° CAF action mixité camps 14/17	5 000,00	5 000,00	0,00	
74520015	SUBVENTION CAF EXCEPTIONNELLE ALISFA	25 079,03	0,00	25 079,03	NS
74520021	PARTICIPATIONS CAF BONS VACANCES HOMOGEN	5 499,00	3 019,00	2 480,00	82.15
74820000	SUBVENT° DES CENTRES SOCIAUX	14 007,88	7 300,00	6 707,88	91.89
74820200	SUBVENT° DRDJSCS -Direct°Région.Départ.J	0,00	1 500,00	-1 500,00	-100
74820400	CARSAT	0,00	2 400,00	-2 400,00	-100
74820500	SUBVENTION AG2R SENIOR	2 000,00	2 000,00	0,00	
74820700	PARTENAIRES PRIVES DIVERS	720,00	625,00	95,00	15.2
Dons manuels		6 803,68	295,50	6 508,18	NS
75411000	DONS	6 803,68	295,50	6 508,18	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c		27 366,99	52 426,90	-25 059,91	-47.8
78150000	PDT DOTATION PROVISION RETRAITE	0,00	148,00	-148,00	-100
78174000	REP PROV CLIENTS DOUTEUX	142,39	30,00	112,39	374.63
79124000	TRANSFERT DE CH DE PERSONNEL	4 266,82	10 682,71	-6 415,89	-60.06
79124001	TRANSFERT CHARGES PERSO IJ PREVOYANC	1 614,60	395,77	1 218,83	307.96
79124002	TRANSFERT CHARGES RBT STAGE	1 965,50	6 081,70	-4 116,20	-67.68
79124010	TRANSFERT MUTUELLE ENFANT	323,44	529,24	-205,80	-38.89
79124100	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	19 054,24	34 559,48	-15 505,24	-44.87

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Utilisations des fonds dédiés		0,00	9 167,00	-9 167,00	-100
78940000	REPRISE FONDS DEDIES ASSOCIATIF	0,00	9 167,00	-9 167,00	-100
Autres produits		892,58	0,54	892,04	NS
75810000	AUTRES PDTs DE GESTION	892,58	0,54	892,04	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>		<i>785 393,18</i>	<i>662 479,73</i>	<i>122 913,45</i>	<i>18.55</i>
Autres achats et charges externes		288 005,34	260 998,49	27 006,85	10.35
60600100	ELECTRICITE ET GAZ	2 916,26	2 562,54	353,72	13.8
60600200	EAU	228,02	178,32	49,70	27.87
60620000	CARBURANT	1 019,57	1 684,96	-665,39	-39.49
60630000	PETIT EQUIPEMENT	8 183,17	2 732,88	5 450,29	199.43
60640000	FOURNITURE DE BUREAU	1 215,40	962,16	253,24	26.32
60681000	FOURNITURES ACTIVITES REFACTURES	31 411,37	31 280,33	131,04	0.42
60682000	AUTRES FOURNITURES PHARMACIE	562,36	539,09	23,27	4.32
60684000	ACHATS RETROCEDES+transp pisc+F.Rural	179,01	691,05	-512,04	-74.1
60686000	FOURNITURES D ACTIVITES	15 399,98	14 693,07	706,91	4.81
61100000	SOUS TRAITANCE INTERVENANTS EXTERIEURS	21 682,06	11 914,68	9 767,38	81.98
61110100	IMPRIMERIE	2 886,74	1 722,00	1 164,74	67.64
61310000	LOCATION DE MATERIEL	2 299,14	2 068,60	230,54	11.14
61320000	LOCATION CAMPING	25 686,45	12 423,72	13 262,73	106.75
61500000	ENTRETIENS REP. VL	1 305,44	851,12	454,32	53.38
61500001	ENTRETIEN REP. VL AMBULANCE	184,80	71,00	113,80	160.28
61500100	ENTRETIENS REP.MATERIELS DIVERS	50,40	0,00	50,40	NS
61560000	MAINTENANCE	4 449,60	4 616,43	-166,83	-3.61
61560100	MAINTENANCE COPIEUR	2 459,97	2 158,72	301,25	13.96
61560200	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 360,80	1 397,89	-37,09	-2.65
61600000	ASSURANCE	5 938,40	5 554,66	383,74	6.91
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	10 798,00	-10 798,00	-100
61800000	DIVERS SERVICES EXTERIEURS	437,90	502,29	-64,39	-12.82
61850000	FRAIS DE COLLOQUES	1 325,04	275,76	1 049,28	380.5
61880000	SERVICES EXTERIEURS DIVERS	0,00	72,00	-72,00	-100
62100000	PERSONNEL EXT	105 991,91	102 037,06	3 954,85	3.88
62260000	HONORAIRE	2 692,97	2 407,62	285,35	11.85
62260100	HONORAIRES CAC	2 900,00	2 637,58	262,42	9.95
62270000	FRAIS D ACTES	2,76	0,00	2,76	NS
62310000	PUBLICITE	50,00	127,03	-77,03	-60.64
62380000	CHEQUES CADEAUX	643,70	1 850,00	-1 206,30	-65.21
62480000	TRANSPORT ACTIVITE	23 763,00	22 642,30	1 120,70	4.95
62510000	FRAIS DE PEPLACEMENT	1 318,33	1 752,45	-434,12	-24.77
62510100	FG DEPLACEMENT ANIMATEUR	1 487,99	1 867,65	-379,66	-20.33
62510200	FG DEPLAC BENEVOIS	442,66	447,62	-4,96	-1.11
62510300	FG DEPLAC FORMATION	60,70	122,45	-61,75	-50.43
62570000	MISSION RECEPTION	3 732,13	1 526,19	2 205,94	144.54
62610000	FRAIS POSTAUX	1 351,19	1 106,60	244,59	22.1
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 527,92	3 098,40	1 429,52	46.14
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	723,35	640,05	83,30	13.01
62810000	COTISAT' DIVERSES SNAESCO CS	3 553,85	3 378,22	175,63	5.2
62832000	FORMATION DES SALARIES	3 581,00	5 606,00	-2 025,00	-36.12
Impôts, taxes et versements assimilés		7 438,53	6 149,88	1 288,65	20.95
63330000	FORMATION CONTINUE	7 438,53	6 149,88	1 288,65	20.95
Salaires et traitements		366 207,33	314 095,34	52 111,99	16.59
64110000	SALAIRES BRUT ANIMATION	352 149,96	263 227,59	88 922,37	33.78
64110100	SALAIRESBRUT COMPTABILIT	0,00	26 876,23	-26 876,23	-100
64110200	SALAIRES BRUT INTERVENANTS	0,00	1 659,31	-1 659,31	-100
64110400	BRUT IJ	3 988,36	10 749,63	-6 761,27	-62.9
64120000	PROV CONGES PAYES	-2 077,38	2 430,55	-4 507,93	-185.47
64120100	PROV.PRIME DE PRECARITE	4 088,39	-1 427,97	5 516,36	386.31
64120400	PRIME POUVOIR D ACHAT	0,00	3 580,00	-3 580,00	-100

Centre Social Vallée de l'Authre Association

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
64120500	FRAIS STAGIAIRES NON SOUMIS	1 036,00	0,00	1 036,00	NS
64130000	Primes et gratifications	7 022,00	0,00	7 022,00	NS
64140000	PROVISION PRIMES	0,00	7 000,00	-7 000,00	-100
Charges sociales		91 539,15	62 443,95	29 095,20	46.59
64510000	COTISATIONS URSSAF	49 725,62	31 630,22	18 095,40	57.21
64530000	COTISATION RETRAITE	16 064,19	11 469,81	4 594,38	40.06
64540000	COTISATION ASSEDIC	15 063,57	12 239,67	2 823,90	23.07
64550000	MUTUELLE SANTE	5 438,84	5 419,65	19,19	0.35
64580000	CHARGES SUR C P	-300,22	424,99	-725,21	-170.64
64581000	CHARGES SOCIALES SUR PROV° PRECARITE CDD	556,15	-156,39	712,54	455.62
64720000	Versts aux Com.Entrep.& d'Etab CSE	3 521,00	0,00	3 521,00	NS
64800000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 470,00	1 416,00	54,00	3.81
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		16 495,02	25 700,41	-9 205,39	-35.82
68112000	DOT AUX AMORTISSEMENTS	16 495,02	25 700,41	-9 205,39	-35.82
Dotations aux provisions		2 823,56	1 116,80	1 706,76	152.83
68150000	PROV RETRAITE	843,00	0,00	843,00	NS
68151000	DOTATION PROVISION CET	1 673,00	0,00	1 673,00	NS
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	307,56	1 116,80	-809,24	-72.46
Reports en fonds dédiés		25 179,85	0,00	25 179,85	NS
68900000	ENGAGEMENTS A REALISER / RESSOURCES AFFECTEES	25 179,85	0,00	25 179,85	NS
Autres charges		463,20	57,95	405,25	699.31
65160000	REDEVANCE SACEM SPRE	211,59	55,29	156,30	282.69
65810000	CHARGE DE GESTION	251,61	2,66	248,95	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>798 151,98</i>	<i>670 562,82</i>	<i>127 589,16</i>	<i>19.03</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-12 758,80</i>	<i>-8 083,09</i>	<i>-4 675,71</i>	<i>-57.85</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		1 218,49	912,45	306,04	33.54
76810000	INTERETS DES COMPTES FINANCIERS	1 218,49	912,45	306,04	33.54
<i>Total des produits financiers</i>		<i>1 218,49</i>	<i>912,45</i>	<i>306,04</i>	<i>33.54</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>1 218,49</i>	<i>912,45</i>	<i>306,04</i>	<i>33.54</i>
Résultat courant avant impôt		-11 540,31	-7 170,64	-4 369,67	-60.94
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 254,31	20 272,63	-8 018,32	-39.55
77700000	QUOTE PART DES SUBV	12 254,31	20 272,63	-8 018,32	-39.55
<i>Total des produits exceptionnels</i>		<i>12 254,31</i>	<i>20 272,63</i>	<i>-8 018,32</i>	<i>-39.55</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		714,00	45,00	669,00	NS
67100000	Ch.exceptionnelles/Op.gestion	714,00	0,00	714,00	NS
67120000	PENALITES et AMENDES FISC/SOCIA	0,00	45,00	-45,00	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>		<i>714,00</i>	<i>45,00</i>	<i>669,00</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel		11 540,31	20 227,63	-8 687,32	-42.95
Total des produits		798 865,98	683 664,81	115 201,17	16.85
<i>Total des produits</i>		<i>798 865,98</i>	<i>683 664,81</i>	<i>115 201,17</i>	<i>16.85</i>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

20/03/2025 09:02:04