

ASSOCIATION VILLAGE 12
COUR DE LA GARE

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 33912908200048



SOMMAIRE

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	17
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	18
ANNEXE COMPTABLE	22
Annexe	23
IMPRIMES FISCAUX	31
Compte exploitation analytique	32



COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 463	3 463		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	693 004	676 554	16 450	27 565
Installations techn., matériel et outil. ind.	34 318	27 325	6 993	4 601
Autres	227 503	173 577	53 925	41 637
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	22 600		22 600	
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	13 177		13 177	12 457
TOTAL (I)	994 065	880 919	113 146	86 260
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	138 922	3 720	135 202	72 896
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	253 544		253 544	303 858
Valeurs mobilières de placement	156 496		156 496	154 955
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 076 007		1 076 007	985 652
Charges constatées d'avance	1 050		1 050	1 223
TOTAL (II)	1 626 018	3 720	1 622 298	1 518 584
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 620 083	884 639	1 735 444	1 604 844



BILAN - PASSIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	165 331	157 828
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	420 464	373 813
Excédent ou déficit de l'exercice	14 895	54 155
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>600 690</i>	<i>585 795</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	15 509	
Provisions réglementées		3 042
TOTAL (I)	616 200	588 837
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	436 143	429 301
TOTAL (II)	436 143	429 301
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	154 839	161 585
TOTAL (III)	154 839	161 585
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 275	42 004
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 574	25 339
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	118 779	104 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	94 829	132 682
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	248 804	120 237
TOTAL (IV)	528 262	425 121
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 735 444	1 604 844



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	470	540	-70	-13
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	653 421	809 807	-156 386	-19
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 978 650	1 719 423	259 226	15
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats		2 000	-2 000	-100
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	49 137	14 954	34 184	229
Utilisations des fonds dédiés	224 804	198 733	26 071	13
Autres produits	142	760	-619	-81
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 906 623	2 746 217	160 407	6
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	853 715	824 659	29 057	4
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	128 412	123 965	4 447	4
Salaires et traitements	1 207 858	1 087 946	119 912	11
Charges sociales	447 050	415 687	31 363	8
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 994	35 045	949	3
Dotations aux provisions		4 494	-4 494	-100
Reports en fonds dédiés	247 646	206 004	41 642	20
Autres charges	6 233	3 342	2 891	87
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 926 908	2 701 142	225 767	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 285	45 075	-65 360	-145
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	7 813	3 364	4 449	132
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	94 488		94 488	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	102 301	3 364	98 937	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 151	1 478	-327	-22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 151	1 478	-327	-22
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	101 150	1 887	99 264	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	80 865	46 962	33 904	72



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	3 000	13 647	-10 647	-78
Sur opérations en capital	491		491	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	81 846		81 846	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	85 336	13 647	71 689	525
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4 400	1 454	2 946	203
Sur opérations en capital	146 907		146 907	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		5 000	-5 000	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	151 307	6 454	144 852	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-65 970	7 193	-73 163	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 094 261	2 763 228	331 033	12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 079 366	2 709 073	370 292	14
EXCÉDENT OU DÉFICIT	14 895	54 155	-39 259	-72

DETAIL DES COMPTES



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		16 450	27 565	-11 115	-40
Installations techn., matériel et outil. ind.		6 993	4 601	2 393	52
Autres		53 925	41 637	12 288	30
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes		22 600		22 600	
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres		13 177	12 457	720	6
TOTAL (I)		113 146	86 260	26 886	31
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		135 202	72 896	62 306	85
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		253 544	303 858	-50 314	-17
Valeurs mobilières de placement		156 496	154 955	1 540	1
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		1 076 007	985 652	90 354	9
Charges constatées d'avance		1 050	1 223	-173	-14
TOTAL (II)		1 622 298	1 518 584	103 714	7
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 735 444	1 604 844	130 600	8

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	165 331	157 828	7 504	5
1068200000 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTI	73 614	63 516	10 098	16
1068500000 EXCEDENTS AFFECTES AU BFR	14 219	14 219		
1068600000 RESERVE DE COMPENSATION	77 498	80 092	-2 594	-3
Report à nouveau	420 464	373 813	46 651	12
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	412 659	362 735	49 924	14
1150001400 RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIER	8 319	11 592	-3 273	-28
1151100000 EXCED. AFFECTE FINAN. MESURES	3 654	3 654		
1151900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-4 168	-4 168		
Excédent ou déficit de l'exercice	14 895	54 155	-39 259	-72
<i>Situation nette (sous total)</i>	600 690	585 795	14 895	3
Subventions d'investissement	15 509		15 509	
1380000000 AUTRES SUBV. D'INVESTISSEMENTS	400 521	384 521	16 000	4
1398000000 AUTRES SUBV. D'INVESTISSEMENT	-385 012	-384 521	-491	
Provisions réglementées		3 042	-3 042	-100
1420000000 PROV. REGL. POUR RENOUVEL. DES		3 042	-3 042	-100
TOTAL (I)	616 200	588 837	27 362	5
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	436 143	429 301	6 842	2
1943000000 FONDS DEDIES CAARUD	125 715	126 715	-1 000	-1
1944000000 FONDS DEDIES CHRS	8 000	8 000		
1945000000 FONDS DEDIES ACCUEIL JOUR	37 531	1 875	35 656	
1946000000 FONDS DEDIES AVDL		2 750	-2 750	-100
1948000000 FONDS DEDIES PAEI	31 482	63 482	-32 000	-50
1949100000 FONDS DEDIES ACT	199 020	187 559	11 461	6
1949200000 FONDS DEDIES FORMATION	2 813		2 813	
1949300000 FONDS DEDIES AJM	30 000	30 000		
1949500000 FONDS DEDIES LOGEMENT CITOYEN	1 583	8 920	-7 337	-82
TOTAL (II)	436 143	429 301	6 842	2
PROVISIONS				
Provisions pour charges	154 839	161 585	-6 746	-4
1530000000 PROVISION IFC	148 339	155 085	-6 746	-4
1572000000 PROV POUR GROS ENTRETIEN	6 500	6 500		
TOTAL (III)	154 839	161 585	-6 746	-4
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	31 275	42 004	-10 729	-26
1641100000 EMPRUNT CRED COOP 90 000 EUROS				
1643000000 EMPRUNT CE 169 500 EUROS	31 275	42 004	-10 729	-26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 574	25 339	9 235	36
Dettes fiscales et sociales	118 779	104 858	13 921	13
4211000000 BULLETINS DE RETRIBUTION		43	-43	-100
4282000000 DETTES PROVISION POUR CONGES	86 618	76 379	10 238	13
4382000000 CHARG. SOCIAL/CONGES PAYES	32 161	28 436	3 725	13
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	516	2 710	-2 194	-81
4191000000 ACOMPTES CLIENTS	516	2 710	-2 194	-81
Autres dettes	94 313	129 972	-35 659	-27
1851000000 LIAISON INTER SERCTION COMPTA	37 249	37 249		
411LLAURY LAURY		7	-7	
4671000000 DEBITEURS CREDITEURS DIV.	1 364	1 921	-557	
4672020500 CAUTION APPARTEMENT CHRS	120	120		
4672020600 CAUTION APPARTEMENT H4	150	150		
4672020800 CAUTIONS MAISON RELAIS	8 977	8 988	-11	
4672020900 CAUTION ACT	120	180	-60	



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4672021000 CAUTION AJM	1 532	500	1 032	1
4672021100 CAUTION IML	150		150	
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER	44 651	80 857	-36 206	-27
Produits constatés d'avance	248 804	120 237	128 568	107
4870000000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	248 804	120 237	128 568	107
TOTAL (IV)	528 262	425 121	103 141	24
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	1 735 444	1 604 844	130 600	8

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	470	540	-70	-13
7560000000 ADHESIONS - COTISATIONS	470	540	-70	-13
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	653 421	809 807	-156 386	-19
7060010000 PHOTOCOPIES RELIURES DIVERS	298	483	-186	-38
7060120000 ACTIV PROJET	28 948	28 172	776	3
7061020000 PRESTATIONS PAEJ	5 561	829	4 732	571
7061020200 POINT D'ACCES AUX DROITS	7 400	7 400		
7061020500 PRESTATIONS SPIP PLACEMENT EXT	5 390	5 250	140	3
7061020700 PRESTATIONS ACCUEIL MNA	20 691	109 791	-89 100	-81
7061021000 PRESTATIONS CAARUD	2 278	5 140	-2 862	-56
7061022000 PRESTATIONS CPCA	5 515	3 515	2 000	57
7061030000 PRESTATIONS AVA	65 813	56 452	9 361	17
7061040000 PRESTATIONS VIIF 12		26 021	-26 021	-100
7061100000 PRESTA. CAARUD MILIEU FESTIF	1 450		1 450	
7061101000 PDASR	2 000		2 000	
7064000000 STAGES DE FORMATION	92 637	317 024	-224 387	-71
7064010000 PRESTATIONS DE FORMATIONS	900		900	
7064020000 PRESTATIONS FORMATION	170 866	102 805	68 061	66
7064020100 PÔLE EMPLOI MOBILITÉ	45 890	25 606	20 284	79
7064020200 DEFI OCC	60 000		60 000	
7064020300 PRESTATIONS QPV VDR FORMATION	1 340		1 340	
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIRE USAG	8 546	6 732	1 814	27
7082800000 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITA	1 227	2 314	-1 087	-47
7083230000 LOYERS DRPJ	1 000	970	30	3
7083260000 LOYER UKRAINE	7 893		7 893	
7083600000 LOYERS MAISON RELAIS	39 318	37 617	1 701	5
7085020000 CAF IML	9 687	792	8 895	
7085030000 CAF MAISON RELAIS	68 773	72 894	-4 121	-6
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 978 650	1 719 423	259 226	15
7310010000 PRODUITS TARIFICATIONS CAARUD	286 162	270 510	15 652	6
7310020000 PRODUITS TARIFICATIONS CHRS	398 958	372 007	26 950	7
7310030000 PRODUITS TARIFICATIONS AVA	42 047	36 758	5 289	14
7310040000 DGF ACT	458 039	386 195	71 844	19
7410000100 CONSEIL DEPARTEMENTAL	16 000	13 000	3 000	23
7410000200 CONSEIL DEPART. ACPTÉ INFORM.		5 200	-5 200	-100
7410000300 REVALORISATION RÉMUNÉRATION		8 104	-8 104	-100
7410000700 DDETSPP ACCUEIL DE JOUR	113 613	37 600	76 013	202
7410950000 SPIP	12 000	12 000		
7410960100 ARS SOUFFRANCE PSYCHO SOCIALE	20 000	20 000		
7410970000 RESEAU REGIONAL PAEJ	30 000	30 000		
7410970100 CAF RESEAU PARENTALITE	5 000	5 000		
7410971000 REGION OCCITANIE PAEJ	38 873	45 000	-6 127	-14
7410980000 FN AVDL	3 014	11 791	-8 777	-74
7411000100 DDASS ACCUEIL DE JOUR	2 027		2 027	
7411000300 ACC JR FEMME VVC	20 500	18 220	2 280	13
7411000800 QPV FEMMES	20 447	10 000	10 447	104
7411001000 FIPD	1 500	3 000	-1 500	-50
7411001300 MAIRIE SAGDV	30 000	31 557	-1 557	-5
7411001400 DDETSPP SAGDV	44 474	17 000	27 474	162
7411001500 CAF SAGDV	3 407	787	2 620	333
7411001800 LAEO	6 600	2 600	4 000	154
7411020000 CAF PAEJ	42 125	42 125		
7411020100 DDCSPP QPV ONET	5 000		5 000	
7411310000 MILDECA	3 500	3 500		
7411310100 REGION OCCITANIE DIFFUSION PRO	480		480	
7411330000 DDCSPP HEBERGEMENT URGENCE	18 398		18 398	



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
7411330100 MAIRIE VILLEFFANCHE RGUE HU	5 412	5 412		
7411330200 DDCSPP MARAUDE	5 126	5 000	126	3
7411330300 ALT FVVC 3 PLACES	25 326	14 600	10 726	73
7411330500 HU FVVC	1 023		1 023	
7411350000 CONSEIL DEPART. ATELIERS FRANC	12 500	12 500		
7411352000 QPV VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	1 500	6 000	-4 500	-75
7411353000 QPV OAC	3 688		3 688	
7411354000 QPV ETAT	3 000	1 000	2 000	200
7411360000 DDCSPP MAISON RELAIS	177 938	174 563	3 375	2
7411370000 PRIPI	3 500	1 913	1 586	83
7411410000 DDCSPP ALT	3 179	3 179		
7411430000 ACCUEIL JEUNES MAJEURS	94 900	91 250	3 650	4
7411440000 IML	19 396	9 698	9 698	100
7411440100 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL UKRAINE		12 355	-12 355	-100
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats		2 000	-2 000	-100
7542000000 MÉCÉNATS		2 000	-2 000	-100
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	49 137	14 954	34 184	229
7815000000 REPRISE SUR PROVISIONS D'EXPLO	9 788		9 788	
7817400000 REP PROV CLIENTS DT	4 093		4 093	
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	35 256	14 954	20 302	136
Utilisations des fonds dédiés	224 804	198 733	26 071	13
7894000000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILI	224 804	198 733	26 071	13
Autres produits	142	760	-619	-81
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	142	760	-619	-81
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 906 623	2 746 217	160 407	6
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	853 715	824 659	29 057	4
6060100000 ACHAT MAT ET FOUR AVA	8 018	7 995	22	
6061000000 ENERGIES EDF GDF EAU	90 861	73 946	16 915	23
6062000000 CARBURANT	11 442	11 149	293	3
6062500000 FOURNIT. SCOLAIRES EDUC. LOIS.	5 137	8 087	-2 950	-36
6062600000 FOURNITURES HOTELIERES	9 668	128	9 540	
6062800000 AUTRES FOURNIT. NON STOCKEES	433	1 371	-938	-68
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	13 801	11 888	1 914	16
6063010000 ENTRETIEN DIVERS	2 854	2 468	386	16
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 964	8 684	1 280	15
6068000000 ALIMENTATION	42 047	46 578	-4 531	-10
6069010000 PHARMACIE	44 378	44 899	-521	-1
6111122000 DEFI OC	30 000		30 000	
6111200000 FORMATION JEUNES	91 188	194 690	-103 502	-53
6111210000 CHORUS	17 006	2 988	14 018	469
6111400000 VIDEO 3/4	1 734	2 236	-502	-22
6118000000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	19 777	35 090	-15 314	-44
6132100200 LOCATION DECAZEVILLE	2 530		2 530	
6132100300 LOCATIONS IMMOBILIERES IML	10 578		10 578	
6132110000 LOGEMENT CITOYENS UKRAINE		3 435	-3 435	-100
6132120000 LOYER SCI LAPEYRADE (ACS)	2 228	2 046	181	9
6132121000 LOYER LAPEYRADE N°9	3 517	3 412	105	3
6132122000 LOYER LAPEYRADE N°13	3 840	3 840		
6132130000 LOYER UDAF	1 797	1 736	61	3
6132230000 LOYER SCI REPUBLIQUE		672	-672	-100
6132250000 LOYER HLM LA POSTE RDC		847	-847	-100



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6132260000 LOYER COMMUN PACT ARIM	15 369	15 333	37	
6132290000 LOYER HLM POLIER 1° ETAGE	1 633	1 576	57	4
6132300000 LOYER HLM POLIER 2° ETAGE	1 633	1 576	57	4
6132310000 LOYER HLM LA POSTE 1° ETAGE	1 454	1 404	50	4
6132311000 HLM ALIBERT	2 349	2 267	82	4
6132312000 ALIBERT REBOIS IMMO DE F	1 625	3 000	-1 375	-46
6132313000 LOYERS LES FLASSADIERS	3 028	3 025	3	
6132320000 LOYER HLM LA POSTE 2° ETAGE	1 514	1 461	53	4
6132330000 LOYER POMAIROLS	2 726	2 666	61	2
6132341000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT HU	3 840	3 840		
6132342000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT 2EME ET	3 240	3 240		
6132350000 LOYER PACT MAISON RELAIS	71 682	69 460	2 223	3
6132351000 LOYERS MR DIFFUS QUERCY LAPEYR	19 800	19 800		
6132390000 LOYER RTE DE LA BAUME APPRART	3 235	3 120	115	4
6132400000 LOYER RTE DE LA BAUME APPART 2	3 235	3 120	115	4
6132410000 LOYER PACT POMAIROLS	3 384	3 279	105	3
6132420000 LOYER BAUME 3	3 726	3 600	126	3
6132421000 LOYER BAUME 5	1 200		1 200	
6132470000 LOYER POMAIROLS	3 194	3 095	99	3
6132471000 LOYER SOLIHA POMAIROLS PAV190	3 575	3 464	111	3
6132480000 LOYER LISSORGUES 2	3 301	3 186	115	4
6132490000 LOYER LISSORGUES 1	1 417	1 368	49	4
6132491000 LOYER LA COQUILLE	2 760	2 760		
6132491100 LOYER RAMIÈRE	1 680		1 680	
6132491200 LOYER SAINT ROCK	350		350	
6132492000 LOYER GAL C DE GAULLE	3 817	3 698	118	3
6132493000 SOLIHA SOULIÉ	4 935	4 782	153	3
6132510000 LOYER REPUBLIQUE T2	3 611	3 499	112	3
6132520000 LOYER REPUBLIQUE 1	2 704	2 624	81	3
6132530000 LOYER REPUBLIQUE 179	2 086	219	1 867	853
6132570000 LOYER ST-GILLES	12 432	12 063	369	3
6132571000 LOYER DURAND DE GROS	3 949	3 107	842	27
6132571100 LOYER GAYRARD 1ER DRTE	3 890	1 425	2 465	173
6132571200 LOYER K ADENAUER LOT 32	3 957	1 625	2 332	143
6132572000 LOYER K ADENAUER LOT 25	4 228	2 867	1 362	47
6132573000 LOYER TARAYRE	4 765	2 966	1 798	61
6132574000 SAINT MARTIN DES PR?S	4 124	2 959	1 164	39
6132590000 LOYERS GATINAU	26 477	22 180	4 297	19
6132600000 LOYERS GATINAU MNA	900		900	
6132610000 LOYERS GATINAU CAVA	760		760	
6135100000 LOCATION MAT ET OUTILLAGE	19 158	4 053	15 105	373
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 872	1 681	191	11
6135210000 LOCATION TELEPHONIE	3 502	3 502		
6135220000 LOCATION TELEPHONIE SABUT	2 880	1 990	890	45
6140000000 CHARGES LOCATIVES	25 435	21 074	4 361	21
6152400000 REPARATION SUR BIENS IMMOBILIE	3 145	6 077	-2 932	-48
6152600000 AGENCEMENTS ET INSTALLAT.	26 345	19 132	7 214	38
6154000000 ENTRETIEN VEHICULES	10 610	3 649	6 962	191
6155000000 ENTRETIEN MOB MAT BUREAU	3 889	686	3 203	467
6156000000 MAINTENANCE	8 000	7 445	555	7
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	14 919	12 966	1 952	15
6181000000 DOCUMENTATION	1 710	499	1 211	243
6181100000 JOURNAUX	754	650	105	16
6188000000 AUTRES FRAIS DIVERS		1 492	-1 492	-100
6211000000 INTERVENANTS EXTERIEURS	5 391	2 829	2 561	91
6226000000 HONORAIRES	7 026	6 248	778	12
6227000000 FRAIS D'ACTES		3	-3	-100
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI	605	268	337	126
6234020000 CADEAUX SOUVENIRS	61	220	-159	-72
6241000000 TRANSPORT DE BIENS	19	160	-141	-88
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	780	507	273	54
6252000000 DEPLACTS DU PERSONNEL	16 916	13 541	3 376	25
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	7 141	5 526	1 615	29
6261000000 FRAIS POSTAUX	216	123	92	75
6262000000 TELECOMMUNICATIONS	17 389	14 533	2 856	20

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
627000000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	3 210	2 057	1 153	56
628100000 COTISATIONS	6 363	5 909	454	8
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	128 412	123 965	4 447	4
631100000 TAXE SUR SALAIRES	86 741	81 235	5 506	7
633300000 PARTICIPATION EML FORM PROF C	26 112	24 659	1 452	6
633310000 FORMATION CONTINUE	4 851	7 585	-2 734	-36
633400000 DOETH	609	1 170	-562	-48
635000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEM	13	13	0	0
635120000 TAXES FONCIERES	4 403	4 247	156	4
637800000 TAXES DIVERSES	5 684	5 068	616	12
Salaires et traitements	1 207 858	1 087 946	119 912	11
641100000 SALAIRES	1 146 364	1 069 267	77 096	7
641110000 RETRIBUTIONS JEUNES	13 422	10 855	2 567	24
641180000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	33 447		33 447	
641200000 PROV POUR CONGES PAYES	10 238	5 637	4 602	82
641380000 INDEMNITES DIVERSES	4 387	2 188	2 199	100
Charges sociales	447 050	415 687	31 363	8
645100000 URSSAF	291 063	269 790	21 273	8
645200000 ALLIANZ MUTUELLE	27 445	26 655	790	3
645300000 CAISSE DE PREVOYANCE	24 755	22 132	2 623	12
645320000 CAISSE RETRAITE CADRES & NON C	82 335	79 493	2 843	4
645500000 CHARGES PROV CONGES PAYES	3 725	3 124	601	19
645700000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 361	3 677	684	19
647820000 COMITE D'ETABLISSEMENT	13 366	10 816	2 549	24
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 994	35 045	949	3
681120000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	32 274	32 308	-35	
681740000 DOT PROV CREANCES	3 720	2 736	984	36
Dotations aux provisions		4 494	-4 494	-100
681500000 DOT PROV RISQUES ET CHARGES		4 494	-4 494	-100
Reports en fonds dédiés	247 646	206 004	41 642	20
689400000 ENGAG A REALISER S/SUBVENTIONS	247 646	206 004	41 642	20
Autres charges	6 233	3 342	2 891	87
654000000 CLIENT CREANCE IRRECOUV	4 093		4 093	
658000000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	2 140	3 342	-1 202	-36
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 926 908	2 701 142	225 767	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 285	45 075	-65 360	-145
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	7 813	3 364	4 449	132
761000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	7 813	3 364	4 449	132
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	94 488		94 488	
786620000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 488		94 488	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	102 301	3 364	98 937	

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 151	1 478	-327	-22
6611000000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 151	1 478	-327	-22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 151	1 478	-327	-22
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	101 150	1 887	99 264	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	80 865	46 962	33 904	72
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	3 000	13 647	-10 647	-78
7710000000 PROD. EXCEPT./OP. GESTION	3 000	1 479	1 521	103
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		12 168	-12 168	-100
Sur opérations en capital	491		491	
7770000000 QUOTE PART SUBV. INVESTIS	491		491	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	81 846		81 846	
7876000000 REPR./PROV. DEPR. EXCEPTIONNELLE	81 846		81 846	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	85 336	13 647	71 689	525
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4 400	1 454	2 946	203
6710000000 CHARGES EXCEP./OP. GESTION	1 000	1 449	-449	-31
6712000000 AMENDES ET PENALITES		5	-5	-100
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 400		3 400	
Sur opérations en capital	146 907		146 907	
6756000000 VCN IMMOB. FINANCIERES	94 488		94 488	
6788000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 419		52 419	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		5 000	-5 000	-100
6876000000 DOT. PROV. DEPREC. EXCEPTIONNELLE		5 000	-5 000	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	151 307	6 454	144 852	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-65 970	7 193	-73 163	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 094 261	2 763 228	331 033	12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 079 366	2 709 073	370 292	14
EXCÉDENT OU DÉFICIT	14 895	54 155	-39 259	-72

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	653 421	100,00	809 807	100,00	-156 386	-19,31
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	653 421	100,00	809 807	100,00	-156 386	-19,31
7060010000 PHOTOCOPIES RELIURES DIV	298	0,05	483	0,06	-186	-38,38
7060120000 ACTIV PROJET	28 948	4,43	28 172	3,48	776	2,76
7061020000 PRESTATIONS PAEJ	5 561	0,85	829	0,10	4 732	571,18
7061020200 POINT D'ACCES AUX DROITS	7 400	1,13	7 400	0,91		
7061020500 PRESTATIONS SPIP PLACEME	5 390	0,82	5 250	0,65	140	2,67
7061020700 PRESTATIONS ACCUEIL MNA	20 691	3,17	109 791	13,56	-89 100	-81,15
7061021000 PRESTATIONS CAARUD	2 278	0,35	5 140	0,63	-2 862	-55,68
7061022000 PRESTATIONS CPCA	5 515	0,84	3 515	0,43	2 000	56,91
7061030000 PRESTATIONS AVA	65 813	10,07	56 452	6,97	9 361	16,58
7061040000 PRESTATIONS VIIF 12			26 021	3,21	-26 021	-100,00
7061100000 PRESTA. CAARUD MILIEU FES	1 450	0,22			1 450	
7061101000 PDASR	2 000	0,31			2 000	
7064000000 STAGES DE FORMATION	92 637	14,18	317 024	39,15	-224 387	-70,78
7064010000 PRESTATIONS DE FORMATIO	900	0,14			900	
7064020000 PRESTATIONS FORMATION	170 866	26,15	102 805	12,69	68 061	66,20
7064020100 PÔLE EMPLOI MOBILITÉ	45 890	7,02	25 606	3,16	20 284	79,21
7064020200 DEFI OCC	60 000	9,18			60 000	
7064020300 PRESTATIONS QPV VDR FOR	1 340	0,21			1 340	
7082000000 PARTICIPATION FORFAITAIR	8 546	1,31	6 732	0,83	1 814	26,95
7082800000 AUTRES PARTICIPATIONS FO	1 227	0,19	2 314	0,29	-1 087	-46,96
7083230000 LOYERS DRPJ	1 000	0,15	970	0,12	30	3,09
7083260000 LOYER UKRAINE	7 893	1,21			7 893	
7083600000 LOYERS MAISON RELAIS	39 318	6,02	37 617	4,65	1 701	4,52
7085020000 CAF IML	9 687	1,48	792	0,10	8 895	
7085030000 CAF MAISON RELAIS	68 773	10,53	72 894	9,00	-4 121	-5,65
PRODUCTION DE L'EXERCICE	653 421	100,00	809 807	100,00	-156 386	-19,31
+ Cotisations	470	0,07	540	0,07	-70	-12,91
7560000000 ADHESIONS - COTISATIONS	470	0,07	540	0,07	-70	-12,91
+ Concours publics et subv. d'ex.	1 978 650	302,81	1 719 423	212,33	259 226	15,08
7310010000 PRODUITS TARIFICATIONS CA	286 162	43,79	270 510	33,40	15 652	5,79
7310020000 PRODUITS TARIFICATIONS C	398 958	61,06	372 007	45,94	26 950	7,24
7310030000 PRODUITS TARIFICATIONS A	42 047	6,43	36 758	4,54	5 289	14,39
7310040000 DGF ACT	458 039	70,10	386 195	47,69	71 844	18,60
7410000100 CONSEIL DEPARTEMENTAL	16 000	2,45	13 000	1,61	3 000	23,08
7410000200 CONSEIL DEPART. ACPTÉ INF			5 200	0,64	-5 200	-100,00
7410000300 REVALORISATION RÉMUNÉR			8 104	1,00	-8 104	-100,00
7410000700 DDETSPP ACCUEIL DE JOUR	113 613	17,39	37 600	4,64	76 013	202,16
7410950000 SPIP	12 000	1,84	12 000	1,48		
7410960100 ARS SOUFFRANCE PSYCHO S	20 000	3,06	20 000	2,47		
7410970000 RESEAU REGIONAL PAEJ	30 000	4,59	30 000	3,70		
7410970100 CAF RESEAU PARENTALITE	5 000	0,77	5 000	0,62		
7410971000 REGION OCCITANIE PAEJ	38 873	5,95	45 000	5,56	-6 127	-13,61
7410980000 FN AVDL	3 014	0,46	11 791	1,46	-8 777	-74,44
7411000100 DDASS ACCUEIL DE JOUR	2 027	0,31			2 027	
7411000300 ACC JR FEMME VVC	20 500	3,14	18 220	2,25	2 280	12,51
7411000800 QPV FEMMMES	20 447	3,13	10 000	1,23	10 447	104,47
7411001000 FIPD	1 500	0,23	3 000	0,37	-1 500	-50,00
7411001300 MAIRIE SAGDV	30 000	4,59	31 557	3,90	-1 557	-4,94
7411001400 DDETSPP SAGDV	44 474	6,81	17 000	2,10	27 474	161,61
7411001500 CAF SAGDV	3 407	0,52	787	0,10	2 620	333,01
7411001800 LAEO	6 600	1,01	2 600	0,32	4 000	153,85
7411020000 CAF PAEJ	42 125	6,45	42 125	5,20		
7411020100 DDCSPP QPV ONET	5 000	0,77			5 000	
7411310000 MILDECA	3 500	0,54	3 500	0,43		
7411310100 REGION OCCITANIE DIFFUSI	480	0,07			480	
7411330000 DDCSPP HEBERGEMENT URG	18 398	2,82			18 398	

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
7411330100 MAIRIE VILLEFFANCHE RGUE H	5 412	0,83	5 412	0,67		
7411330200 DDCSPP MARAUDE	5 126	0,78	5 000	0,62	126	2,52
7411330300 ALT FVVC 3 PLACES	25 326	3,88	14 600	1,80	10 726	73,47
7411330500 HU FVVC	1 023	0,16			1 023	
7411350000 CONSEIL DEPART. ATELIERS F	12 500	1,91	12 500	1,54		
7411352000 QPV VILLEFRANCHE DE ROUE	1 500	0,23	6 000	0,74	-4 500	-75,00
7411353000 QPV OAC	3 688	0,56			3 688	
7411354000 QPV ETAT	3 000	0,46	1 000	0,12	2 000	200,00
7411360000 DDCSPP MAISON RELAIS	177 938	27,23	174 563	21,56	3 375	1,93
7411370000 PRIPI	3 500	0,54	1 913	0,24	1 588	83,01
7411410000 DDCSPP ALT	3 179	0,49	3 179	0,39		
7411430000 ACCUEIL JEUNES MAJEURS	94 900	14,52	91 250	11,27	3 650	4,00
7411440000 IML	19 396	2,97	9 698	1,20	9 698	100,00
7411440100 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL U			12 355	1,53	-12 355	-100,00
+ Ress. liées à la génér. du public			2 000	0,25	-2 000	-100,00
7542000000 MÉCÉNATS			2 000	0,25	-2 000	-100,00
- Autres achats et charges externes	853 715	130,65	824 659	101,83	29 057	3,52
6060100000 ACHAT MAT ET FOUR AVA	8 018	1,23	7 995	0,99	22	0,28
6061000000 ENERGIES EDF GDF EAU	90 861	13,91	73 946	9,13	16 915	22,87
6062000000 CARBURANT	11 442	1,75	11 149	1,38	293	2,63
6062500000 FOURNIT. SCOLAIRES EDUC. L	5 137	0,79	8 087	1,00	-2 950	-36,48
6062600000 FOURNITURES HOTELIERES	9 668	1,48	128	0,02	9 540	
6062800000 AUTRES FOURNIT. NON STOC	433	0,07	1 371	0,17	-938	-68,39
6063000000 PETIT EQUIPEMENT	13 801	2,11	11 888	1,47	1 914	16,10
6063010000 ENTRETIEN DIVERS	2 854	0,44	2 468	0,30	386	15,66
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRAT	9 964	1,52	8 684	1,07	1 280	14,74
6068000000 ALIMENTATION	42 047	6,43	46 578	5,75	-4 531	-9,73
6069010000 PHARMACIE	44 378	6,79	44 899	5,54	-521	-1,16
6111122000 DEFI OC	30 000	4,59			30 000	
6111200000 FORMATION JEUNES	91 188	13,96	194 690	24,04	-103 503	-53,16
6111210000 CHORUS	17 006	2,60	2 988	0,37	14 019	469,22
6111400000 VIDEO 3/4	1 734	0,27	2 236	0,28	-502	-22,45
6118000000 AUTRES PRESTATIONS DE SE	19 777	3,03	35 090	4,33	-15 314	-43,64
6132100200 LOCATION DECAZEVILLE	2 530	0,39			2 530	
6132100300 LOCATIONS IMMOBILIÈRES I	10 578	1,62			10 578	
6132110000 LOGEMENT CITOYENS UKRAI			3 435	0,42	-3 435	-100,00
6132120000 LOYER SCI LAPEYRADE (ACS)	2 228	0,34	2 046	0,25	181	8,87
6132121000 LOYER LAPEYRADE N°9	3 517	0,54	3 412	0,42	105	3,07
6132122000 LOYER LAPEYRADE N°13	3 840	0,59	3 840	0,47		
6132130000 LOYER UDAF	1 797	0,27	1 736	0,21	61	3,50
6132230000 LOYER SCI REPUBLIQUE			672	0,08	-672	-100,00
6132250000 LOYER HLM LA POSTE RDC			847	0,10	-847	-100,00
6132260000 LOYER COMMUN PACT ARIM	15 369	2,35	15 333	1,89	37	0,24
6132290000 LOYER HLM POLIER 1° ETAGE	1 633	0,25	1 576	0,19	57	3,59
6132300000 LOYER HLM POLIER 2° ETAGE	1 633	0,25	1 576	0,19	57	3,59
6132310000 LOYER HLM LA POSTE 1° ETA	1 454	0,22	1 404	0,17	50	3,59
6132311000 HLM ALIBERT	2 349	0,36	2 267	0,28	82	3,60
6132312000 ALIBERT REBOIS IMMO DE F	1 625	0,25	3 000	0,37	-1 375	-45,83
6132313000 LOYERS LES FLASSADIERS	3 028	0,46	3 025	0,37	3	0,09
6132320000 LOYER HLM LA POSTE 2° ETA	1 514	0,23	1 461	0,18	53	3,60
6132330000 LOYER POMAIROLS	2 726	0,42	2 666	0,33	61	2,28
6132341000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT H	3 840	0,59	3 840	0,47		
6132342000 LOYER 3 RUE SERAINCOURT 2	3 240	0,50	3 240	0,40		
6132350000 LOYER PACT MAISON RELAIS	71 682	10,97	69 460	8,58	2 223	3,20
6132351000 LOYERS MR DIFFUS QUERCY L	19 800	3,03	19 800	2,45		
6132390000 LOYER RTE DE LA BAUME APP	3 235	0,50	3 120	0,39	115	3,67
6132400000 LOYER RTE DE LA BAUME APP	3 235	0,50	3 120	0,39	115	3,67
6132410000 LOYER PACT POMAIROLS	3 384	0,52	3 279	0,40	105	3,20
6132420000 LOYER BAUME 3	3 726	0,57	3 600	0,44	126	3,49
6132421000 LOYER BAUME 5	1 200	0,18			1 200	
6132470000 LOYER POMAIROLS	3 194	0,49	3 095	0,38	99	3,20
6132471000 LOYER SOLIHA POMAIROLS P	3 575	0,55	3 464	0,43	111	3,20
6132480000 LOYER LISSORGUES 2	3 301	0,51	3 186	0,39	115	3,60



SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
6132490000 LOYER LISSORGUES 1	1 417	0,22	1 368	0,17	49	3,60
6132491000 LOYER LA COQUILLE	2 760	0,42	2 760	0,34		
6132491100 LOYER RAMIÈRE	1 680	0,26			1 680	
6132491200 LOYER SAINT ROCK	350	0,05			350	
6132492000 LOYER GAL C DE GAULLE	3 817	0,58	3 698	0,46	118	3,20
6132493000 SOLIHA SOULIÉ	4 935	0,76	4 782	0,59	153	3,20
6132510000 LOYER REPUBLIQUE T2	3 611	0,55	3 499	0,43	112	3,20
6132520000 LOYER REPUBLIQUE 1	2 704	0,41	2 624	0,32	81	3,08
6132530000 LOYER REPUBLIQUE 179	2 086	0,32	219	0,03	1 867	852,59
6132570000 LOYER ST-GILLES	12 432	1,90	12 063	1,49	369	3,06
6132571000 LOYER DURAND DE GROS	3 949	0,60	3 107	0,38	842	27,09
6132571100 LOYER GAYRARD 1ER DRTE	3 890	0,60	1 425	0,18	2 465	173,06
6132571200 LOYER K ADENAUER LOT 32	3 957	0,61	1 625	0,20	2 332	143,50
6132572000 LOYER K ADENAUER LOT 25	4 228	0,65	2 867	0,35	1 362	47,50
6132573000 LOYER TARAYRE	4 765	0,73	2 966	0,37	1 798	60,62
6132574000 SAINT MARTIN DES PR'S	4 124	0,63	2 959	0,37	1 164	39,35
6132590000 LOYERS GATINAU	26 477	4,05	22 180	2,74	4 297	19,37
6132600000 LOYERS GATINAU MNA	900	0,14			900	
6132610000 LOYERS GATINAU CAVA	760	0,12			760	
6135100000 LOCATION MAT ET OUTILLAG	19 158	2,93	4 053	0,50	15 105	372,67
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 872	0,29	1 681	0,21	191	11,35
6135210000 LOCATION TELEPHONIE	3 502	0,54	3 502	0,43		
6135220000 LOCATION TELEPHONIE SAB	2 880	0,44	1 990	0,25	890	44,74
6140000000 CHARGES LOCATIVES	25 435	3,89	21 074	2,60	4 361	20,69
6152400000 REPARATION SUR BIENS IMM	3 145	0,48	6 077	0,75	-2 932	-48,25
6152600000 AGENCEMENTS ET INSTALLA	26 345	4,03	19 132	2,36	7 214	37,71
6154000000 ENTRETIEN VEHICULES	10 610	1,62	3 649	0,45	6 962	190,79
6155000000 ENTRETIEN MOB MAT BUREA	3 889	0,60	686	0,08	3 203	466,80
6156000000 MAINTENANCE	8 000	1,22	7 445	0,92	555	7,46
6160000000 PRIMES D ASSURANCE	14 919	2,28	12 966	1,60	1 952	15,05
6181000000 DOCUMENTATION	1 710	0,26	499	0,06	1 211	242,86
6181100000 JOURNAUX	754	0,12	650	0,08	105	16,14
6188000000 AUTRES FRAIS DIVERS			1 492	0,18	-1 492	-100,00
6211000000 INTERVENANTS EXTERIEURS	5 391	0,82	2 829	0,35	2 561	90,52
6226000000 HONORAIRES	7 026	1,08	6 248	0,77	778	12,44
6227000000 FRAIS D'ACTES			3		-3	-100,00
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT P	605	0,09	268	0,03	337	125,68
6234020000 CADEAUX SOUVENIRS	61	0,01	220	0,03	-159	-72,30
6241000000 TRANSPORT DE BIENS	19		160	0,02	-141	-88,13
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	780	0,12	507	0,06	273	53,90
6252000000 DEPLACTS DU PERSONNEL	16 916	2,59	13 541	1,67	3 376	24,93
6257000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	7 141	1,09	5 526	0,68	1 615	29,23
6261000000 FRAIS POSTAUX	216	0,03	123	0,02	92	75,10
6262000000 TELECOMMUNICATIONS	17 389	2,66	14 533	1,79	2 856	19,65
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSI	3 210	0,49	2 057	0,25	1 153	56,05
6281000000 COTISATIONS	6 363	0,97	5 909	0,73	454	7,69
VALEUR AJOUTÉE	1 778 825	272,23	1 707 111	210,80	71 714	4,20
- Impôts, taxes et versements assimilés	128 412	19,65	123 965	15,31	4 447	3,59
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	86 741	13,27	81 235	10,03	5 505	6,78
6333000000 PARTICIPATION EMPL FORM P	26 112	4,00	24 659	3,05	1 452	5,89
6333100000 FORMATION CONTINUE	4 851	0,74	7 585	0,94	-2 734	-36,04
6334000000 DOETH	609	0,09	1 170	0,14	-562	-47,98
6350000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET V	13				13	
6351200000 TAXES FONCIERES	4 403	0,67	4 247	0,52	156	3,67
6378000000 TAXES DIVERSES	5 684	0,87	5 068	0,63	616	12,15
- Charges de personnel	1 654 908	253,27	1 503 633	185,68	151 276	10,06
6411000000 SALAIRES	1 146 364	175,44	1 069 267	132,04	77 098	7,21
6411100000 RETRIBUTIONS JEUNES	13 422	2,05	10 855	1,34	2 567	23,65
6411800000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	33 447	5,12			33 447	
6412000000 PROV POUR CONGES PAYES	10 238	1,57	5 637	0,70	4 602	81,63
6413800000 INDEMNITES DIVERSES	4 387	0,67	2 188	0,27	2 199	100,49
6451000000 URSSAF	291 063	44,54	269 790	33,32	21 273	7,89

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
6452000000 ALLIANZ MUTUELLE	27 445	4,20	26 655	3,29	790	2,96
6453000000 CAISSE DE PREVOYANCE	24 755	3,79	22 132	2,73	2 623	11,85
6453200000 CAISSE RETRAITE CADRES &	82 335	12,60	79 493	9,82	2 843	3,58
6455000000 CHARGES PROV CONGES PAY	3 725	0,57	3 124	0,39	601	19,23
6457000000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 361	0,67	3 677	0,45	684	18,61
6478200000 COMITE D'ETABLISSEMENT	13 366	2,05	10 816	1,34	2 549	23,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-4 495	-0,69	79 513	9,82	-84 009	-105,6
+ Autres produits	35 398	5,42	15 714	1,94	19 684	125,26
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COU	142	0,02	760	0,09	-619	-81,35
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLO	35 256	5,40	14 954	1,85	20 302	135,77
- Autres charges	6 233	0,95	3 342	0,41	2 891	86,50
6540000000 CLIENT CREANCE IRRECOURV	4 093	0,63			4 093	
6580000000 CHARG.DIVERS.GESTION CO	2 140	0,33	3 342	0,41	-1 202	-35,97
+ Produits exceptionnels	3 000	0,46	13 647	1,69	-10 647	-78,02
7710000000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTIO	3 000	0,46	1 479	0,18	1 521	102,84
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS D			12 168	1,50	-12 168	-100,00
- Charges exceptionnelles	56 819	8,70	1 454	0,18	55 365	
6710000000 CHARGES EXCEP./OP.GESTIO	1 000	0,15	1 449	0,18	-449	-31,00
6712000000 AMENDES ET PENALITES			5		-5	-100,00
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIO	3 400	0,52			3 400	
6788000000 Autres charges exceptionnell	52 419	8,02			52 419	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-29 149	-4,46	104 078	12,85	-133 228	-128,0
+ Produits financiers	7 813	1,20	3 364	0,42	4 449	132,25
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIO	7 813	1,20	3 364	0,42	4 449	132,25
- Charges financières	1 151	0,18	1 478	0,18	-327	-22,14
6611000000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 151	0,18	1 478	0,18	-327	-22,14
COÛT DE FINANCEMENT	6 663	1,02	1 887	0,23	4 776	253,16
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-22 487	-3,44	105 965	13,09	-128 452	-121,2
+ Résultat sur cessions d'actifs	-94 488	-14,46			-94 488	
6756000000 VCN IMMOB FINANCIERES	-94 488	-14,46			-94 488	
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	35 994	5,51	44 539	5,50	-8 546	-19,19
6811200000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPO	32 274	4,94	32 308	3,99	-35	-0,11
6815000000 DOT PROV RISQUES ET CHAR			4 494	0,56	-4 494	-100,00
6817400000 DOT PROV CREANCES	3 720	0,57	2 736	0,34	984	35,95
6876000000 DOT PROV DEPREC EXCEPTIO			5 000	0,62	-5 000	-100,00
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	190 214	29,11			190 214	
7815000000 REPRISE SUR PROVISIONS D'	9 788	1,50			9 788	
7817400000 REP PROV CLIENTS DT	4 093	0,63			4 093	
7866200000 IMMOBILISATIONS FINANCI?	94 488	14,46			94 488	
7876000000 REPR/PROV DEPR EXCEPTIO	81 846	12,53			81 846	
- Reports en fonds dédiés	247 646	37,90	206 004	25,44	41 642	20,21
6894000000 ENGAG A REALISER S/SUBVE	247 646	37,90	206 004	25,44	41 642	20,21
+ Utilisations des fonds dédiés	224 804	34,40	198 733	24,54	26 071	13,12
7894000000 REPORT DES RECURSES NO	224 804	34,40	198 733	24,54	26 071	13,12
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	491	0,08			491	
7770000000 QUOTE PART SUBV INVESTIS	491	0,08			491	
RÉSULTAT NET	14 895	2,28	54 155	6,69	-39 259	-72,49

ANNEXE COMPTABLE

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

VILLAGE 12 est une association qui a pour but l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

Article 2 des statuts :

« Village 12, acteur de la société civile :

- Défend une conception exigeante de la dignité de la personne humaine, dans le respect de ses croyances et de ses convictions.
- Affirme son attachement à la formation et à l'intégration, facteurs de lutte contre l'exclusion et toute forme de discrimination, et de progrès pour toutes les personnes.
- Contribue à un projet de société où la force d'une communauté repose sur l'attention portée au plus fragile de ses membres.

Pour atteindre ces objectifs, Village 12 s'engage à :

- Mobiliser tous moyens, humains et matériels, permettant à chacun de s'approprier ou de se réapproprier les éléments essentiels de l'autonomie et de l'estime de soi (langage, identité et histoire, maîtrise de l'espace et du temps, accès à la santé, à la connaissance, à la formation, et à l'emploi, ...).
- Être force de proposition et d'innovation pour la collectivité en matière de recherches d'alternatives ou d'idées nouvelles en accueil, éducation, prévention, formation, production, relation au travail et au groupe social.
- Favoriser l'élaboration d'outils nécessaires à la mise en œuvre concrète de ces réflexions et à leur diffusion. »

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

VILLAGE 12 gère différents établissements et services dont l'action se déploie sur le secteur de Villefranche de Rouergue et/ou plus largement sur le département de l'Aveyron :

- 1 Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale de 27 places (ESSMS)
- 1 Centre d'Adaptation à la Vie Active de 4 places (ESSMS)
- 6 autres places d'hébergement d'urgence dont 3 pour femmes victimes de violences
- 2 appartements d'Inter médiation locative
- 1 Accueil de jour tout public
- 1 Accueil de jour pour femmes victimes de violences
- 1 Maison Relais de 25 places
- 1 Point Accueil Ecoute Jeunes
- 1 CAARUD (ESSMS)
- 10 Appartements de Coordination Thérapeutique (ESSMS) et 4 places « hors les murs »
- 1 organisme de formation
- 1 Point Justice en milieu pénitentiaire
- 1 dispositif d'accompagnement de jeunes majeurs

Les moyens mis en œuvres :

Pour atteindre ses objectifs, VILLAGE 12 s'engage à mobiliser tous moyen humains et matériels permettant à chacun de s'approprier ou de réapproprier les éléments essentiels de l'autonomie et de l'estime de soi :

- Langage

- Identité et histoire
- Maîtrise de l'espace et du temps
- Accès à la santé, à la connaissance, à la formation et à l'emploi ...

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts sur notre activité lors de cet exercice.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	3 899		
CORPORELLES	Terrains			693 004		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			30 575		4 047
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		12 145		
		Matériel de transport		79 615		18 990
		Matériel de bureau & mobilier informatique		115 779		12 802
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes					22 600	
TOTAL				931 119	58 439	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			94 488		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			12 457		720
TOTAL				106 945	720	
TOTAL GENERAL				1 041 963	59 159	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		437	3 463
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre			693 004	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			303	34 318	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			12 145	
		Matériel de transport			98 605	
		Mat. bureau, inform., mobilier		11 830	116 752	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes				22 600		
TOTAL				12 133	977 425	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			94 488		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				13 177	
TOTAL				94 488	13 177	
TOTAL GENERAL				107 057	994 065	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		3 899		437	3 463
TOTAL		3 899		437	3 463
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	665 440	11 115		676 554
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		25 974	1 654	303	27 325
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	6 915	1 249		8 164
	Matériel de transport	72 346	5 368		77 714
	Mat. bureau et informatiq., mob.	86 641	12 887	11 830	87 699
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		857 316	32 274	12 133	877 456
TOTAL GENERAL		861 215	32 274	12 570	880 919

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	155 085		6 746	148 339
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations	6 500			6 500
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		161 585		6 746	154 839
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières	94 488	94 488	
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	4 093	3 720	4 093	3 720
	Autres provisions pour dépréciation	81 846		81 846	
TOTAL		180 427	3 720	180 427	3 720
TOTAL GÉNÉRAL		342 012	3 720	187 173	158 559
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 720	187 173	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 050
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 050

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	183 835
Disponibilités	
TOTAL	183 835

COMMENTAIRE

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Variation des Fonds Propres					
	Fonds propres clôture au 31/12/2022	Affectation du résultat N- 1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Etat exprimé en euros					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	63 516		10 098		73 614
Autres réserves	94 311			2 594	91 717
Report à nouveau	373 813	54 155		7 504	420 464
Excédent ou déficit de l'exercice	54 155		14 895	54 155	14 895
Situation nette	585 795	54 155	24 993	64 253	600 690
Fonds propres consommables					
Subvention d'investissement	0		15 509		15 509
Provisions réglementées	3 042			3 042	
TOTAL	588 837	0	15 509	3 042	616 200



IMPRI MES FISCAUX

COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

ASSOCIATION VILLAGE 12

Du 01/01/2023 au 31/12/2023