



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASS. FERAROCK

9-11 rue de Dinan

35000 RENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024



SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE BRETAGNE ET À LA COMPAGNIE DE OUEST-ATLANTIQUE

S.A.S. AU CAPITAL DE 273 192 € - R.C.S. RENNES B 339 101 776
NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 339 101 776

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- Attestation des comptes	1
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Annexe	7 à 11
- Détail bilan	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 et 15
 <u>AUTRES ETATS</u>	
- Etat des Immobilisations	16

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

02.99.23.44.88.



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

- Olivier HERVELIN
- Christophe LE COUPANNEC
- Julien BASLÉ
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
- Stéphane MAIGNÉ
Associé

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASS. FERAROCK
9-11 rue de Dinan
35000 RENNES

pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	68 494 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	33 562 Euros
- Résultat net comptable,	1 395 Euros

Fait à RENNES
Le 23/01/2025

Olivier HERVELIN
Expert-comptable



SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE BRETAGNE ET À LA COMPAGNIE DE OUEST-ATLANTIQUE

S.A.S. AU CAPITAL DE 273 192 € - R.C.S. RENNES B 339 101 776
NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 339 101 776

ASS. FERAROCK

9-11 rue de Dinan

35000 RENNES

COMPTES ANNUELS

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	5 400	5 400					
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	2 160	1 845	315	582	267	45.88		
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres								
Total I	7 560	7 245	315	582	267	45.88		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 041		10 041	6 756	3 285	48.63	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	8 648		8 648	8 972	324	3.61	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
Disponibilités	49 049		49 049	60 882	11 833	19.44		
Charges constatées d'avance (2)	441		441	140	301	215.31		
Total II	68 179		68 179	76 750	8 571	11.17		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	75 739	7 245	68 494	77 332	8 838	11.43		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12 31/12/2023	12 Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	13 809	13 809		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres	12 787	12 690	97	0.77	
Report à nouveau	27 996	27 996			
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 395	97	1 298	NS
	Situation nette (sous total)	55 987	54 592	1 395	2.56
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	55 987	54 592	1 395	2.56
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	872	1 222	350	28.64
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	9 235	19 568	10 333	52.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 400	1 950	450	23.08
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	Total IV	12 507	22 740	10 233	45.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	68 494	77 332	8 838	11.43

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

12 507 22 740

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS CAFEX

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	7 500	7 500		
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	33 562	29 954	3 608	12.05
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	70 575	63 250	7 325	11.58
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	17 947	31 651	13 704	43.30
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	0	710	710	99.99
Total I	129 584	133 065	3 481	2.62
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	31 650	37 645	5 996	15.93
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	428	412	17	4.01
Salaires et traitements	80 687	79 792	895	1.12
Charges sociales	15 208	14 171	1 037	7.32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	267	520	253	48.66
Dotations aux provisions		300	300	100.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	975	1 365	390	28.55
Total II	129 215	134 205	4 990	3.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	369	1 140	1 509	132.33

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation	1 027	1 238	211	17.05
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	1 027	1 238	211	17.05
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 IV				
2. Résultat financier (III-IV)	1 027	1 238	211	17.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 395	97	1 298	NS
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	130 611	134 303	3 692	2.75
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	129 215	134 205	4 990	3.72
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 395	97	1 298	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	20 854	20 609	245	1.19
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	20 854	20 609	245	1.19
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	20 854	20 609	245	1.19
TOTAL	20 854	20 609	245	1.19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 493.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 129 584.03 Euros et dégageant un excédent de 1 395.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association compte 25 adhérents cette année (radios indépendantes).

L'association bénéficie de 71 K€ de subventions (Ministère de la Culture & CNM).

Pas de risque de reversement des subventions obtenues.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'association a pour objet :

- Regrouper les radios associatives (catégorie A) à thématique musiques actuelles.
- Coordonner entre ces radios, des actions de soutien pour les musiques actuelles en émergences ou peu médiatisées.
- Représenter les intérêts des dites radios auprès des instances professionnelles et des acteurs institutionnels du secteur des musiques actuelles selon les modalités qu'elles se seront fixées en assemblée générale, et auprès de tout interlocuteur.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 400		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 160		
TOTAL	7 560		
TOTAL GENERAL	7 560		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 400	5 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 160	2 160
TOTAL			7 560	7 560
TOTAL GENERAL			7 560	7 560

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 400			5 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 578	267		1 845
TOTAL		1 578	267		1 845
TOTAL GENERAL		6 978	267		7 245
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier		267			
TOTAL		267			
TOTAL GENERAL		267			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	300		300		
TOTAL	300		300		
TOTAL GENERAL	300		300		
Dont dotations et reprises d'exploitation			300		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	10 041	10 041	
Divers état et autres collectivités publiques	8 500	8 500	
Charges constatées d'avance	441	441	
TOTAL	18 982	18 982	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	872	872		
Personnel et comptes rattachés	837	837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 398	8 398		
Autres dettes	2 400	2 400		
TOTAL	12 507	12 507		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 500
Total	8 500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836
Dettes fiscales et sociales	1 424
Autres dettes	2 400
Total	4 660

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	441
Total	441

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les temps de présence aux instances officielles (conseil d'administration, bureau,...) ainsi que les autres contributions bénévoles (animations, activités, événements...) qui nous ont été communiqués ont été évalués à 1 790 heures.

En tenant compte d'une valorisation calculée sur le Smic horaire brut de 11.65 euros, cela représente un montant valorisé de 20 854 euros.

En l'absence d'informations relatives à la valorisation des loyers, nous ne sommes pas en mesure de l'indiquer.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	5 400	5 400		
28080000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 400	5 400		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	315	582	267	45.88
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 160	2 160		
28183000 AMORT MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 845	1 578	267	16.92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315	582	267	45.88
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	10 041	6 756	3 285	48.63
41111110 CLIENTS	10 041	3 206	6 835	213.21
41600000 CLIENTS DOUTEUX		300	300	100.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		3 550	3 550	100.00
49100000 DEPRECIATION DES COMPTES CLTS		300	300	100.00
AUTRES	8 648	8 972	324	3.61
40910000 FRS AVANCES ET ACOMPTES VERSES	148	465	317	68.18
42100000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES		7	7	100.00
44100000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR	8 500	8 500		
DISPONIBILITES	49 049	60 882	11 833	19.44
51210000 COMPTE COURANT CMB	3 022	4 644	1 622	34.93
51240000 COMPTE LIVRET CMB	46 027	56 238	10 211	18.16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	441	140	301	215.31
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	441	140	301	215.31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68 179	76 750	8 571	11.17
TOTAL GENERAL	68 494	77 332	8 838	11.43

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	13 809	13 809		
10200000 FONDS PROPRES	13 809	13 809		
AUTRES	12 787	12 690	97	0.77
10600000 AUTRES RESERVES	12 787	12 690	97	0.77
REPORT A NOUVEAU	27 996	27 996		
11000000 REPORT À NOUVEAU	27 996	27 996		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 395	97	1 298	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	55 987	54 592	1 395	2.56
TOTAL FONDS PROPRES	55 987	54 592	1 395	2.56
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	872	1 222	350	28.64
40111100 FOURNISSEURS	36	416	380	91.35
40800000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	836	806	30	3.72
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 235	19 568	10 333	52.81
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	837	1 851	1 014	54.78
43100000 URSSAF	5 486	5 375	111	2.07
43101000 URSSAF ECHEANCIER	2 324	11 600	9 276	79.97
43820000 PROVISION CH.SOCIALES/C.PAYES	159	330	171	51.82
43860000 COTISATION AFDAS	428	412	17	4.01
AUTRES DETTES	2 400	1 950	450	23.08
46860000 CHARGES A PAYER	2 400	1 950	450	23.08
TOTAL DETTES	12 507	22 740	10 233	45.00
TOTAL GENERAL	68 494	77 332	8 838	11.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
COTISATIONS	7 500	7 500		
75610000 COTISATIONS RADIOS	7 500	7 500		
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	33 562	29 954	3 608	12.05
70610000 PARTENARIATS	33 562	29 954	3 608	12.05
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 575	63 250	7 325	11.58
74150000 SUBVENTIONS MINISTÈRE CULTURE	40 575	33 250	7 325	22.03
74170000 SUBVENTIONS CNM	30 000	30 000		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	17 947	31 651	13 704	43.30
78174000 REPRISE SUR DEPREC CREANCES	300	800	500	62.50
79100000 REFACTURATION MODULES ET FRAIS	4 886	10 917	6 031	55.25
79101000 REFACTURATION CHARGES LOCAUX	2 296	2 218	78	3.51
79110000 REMBT ASP	10 000	10 000		
79120000 REMBT FONJEP		7 263	7 263	100.00
79160000 REMBT FRAIS LE BOURSICAUD SMA	465	453	12	2.65
AUTRES PRODUITS	0	710	710	99.99
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	0	1	1	88.89
75860000 PRODUITS S/ EXERCICE ANTERIEUR		709	709	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	129 584	133 065	3 481	2.62
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 650	37 645	5 996	15.93
60410500 SOUS TRAITANCE MODULE/EMISSION	5 663	9 795	4 132	42.19
60610000 EAU ELECTRICITE	1 589	1 617	28	1.76
60630000 PETIT MATERIEL	1 072	592	481	81.22
60640000 FOURNITURES DE BUREAU & INFO.	262	373	111	29.72
61100000 SOUS TRAITANCE DIVERS		250	250	100.00
61300000 LOCATIONS DIVERSES	319	168	151	89.87
61310000 LOYERS BUREAUX	674	625	50	7.97
61550000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 473	1 341	132	9.87
61551000 ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL	99		99	
61560000 MAINTENANCE	480	490	10	2.04
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	265	253	12	4.70
61840000 FORMATION	136		136	
62260000 HONORAIRES	2 544	2 424	120	4.95
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 015	765	250	32.63
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	149	444	295	66.39
62380000 DONS	1		1	
62563000 MISSIONS, HÉBERGEMENTS	12 854	15 776	2 922	18.52
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	86	42	45	106.70
62630000 TÉLÉPHONE ET INTERNET	889	694	196	28.26
62710000 FRAIS BANCAIRES	91	126	35	27.86
62810000 COTISATIONS	1 987	1 871	116	6.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	428	412	17	4.01
63130000 COTISATIONS AFDAS	428	412	17	4.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	80 687	79 792	895	1.12
64100000 RÉMUNÉRATION BRUT DU PERSONNEL	79 301	76 245	3 056	4.01
64120000 VARIAT° PROVISION CONGES PAYES	1 014	1 597	2 611	163.49
64141000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	2 400	1 950	450	23.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	15 208	14 171	1 037	7.32
64510000 COTISATIONS URSSAF	5 972	4 881	1 092	22.37
64530000 COTISATIONS AUDIENS	4 768	4 585	183	4.00
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 390	3 202	188	5.87
64550000 PREVOYANCE AUDIENS + MUTUELLE	939	926	13	1.38
64582000 VARIAT° PROV CH SOCIAL. S/C.P.	171	282	453	160.64
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	310	295	14	4.88
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	267	520	253	48.66
68112000 DOTATIONS AMORT.IMMO CORPORELL	267	520	253	48.66
DOTATIONS AUX PROVISIONS		300	300	100.00
68174000 DOTATIONS CREANCES DOUTEUSES		300	300	100.00
AUTRES CHARGES	975	1 365	390	28.55
65100000 HEBERGT SITE / NOMS DE DOMAINE	623	532	91	17.11
65400000 PERTES /S CREANCES IRRECOUVRAB	300	800	500	62.50
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	52	33	19	58.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	129 215	134 205	4 990	3.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	369	1 140	1 509	132.33
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	1 027	1 238	211	17.05
76100000 INTERETS DU LIVRET CMB	1 027	1 238	211	17.05
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 027	1 238	211	17.05
RESULTAT FINANCIER	1 027	1 238	211	17.05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 395	97	1 298	NS
TOTAL DES PRODUITS	130 611	134 303	3 692	2.75
TOTAL DES CHARGES	129 215	134 205	4 990	3.72
EXCEDENT OU DEFICIT	1 395	97	1 298	NS

ASS. FERAROCK

9-11 rue de Dinan

35000 RENNES

AUTRES ETATS

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	SITE INTERNET PASSIF	5 400.00	260919	L 33,33	5 400.00		5 400.00		
Totaux compte : 20800000		5 400.00			5 400.00		5 400.00		

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	PC PORTABLE LENOVO YOGA SLIM7 14AR	1 360.10	030920	L 33,33	1 360.10		1 360.10		
00010 000	PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15"	799.99	090323	L 33,33	218.00	267.00	485.00	314.99	
Totaux compte : 21830000		2 160.09			1 578.10	267.00	1 845.10	314.99	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
7 560.09								7 560.09

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
6 978.10	267.00			267.00		7 245.10		