

Association N'Terractive
Comptabilité 2024-2025
01.07.2024\30.06.2025

BILAN

ACTIFS	
	30.06.2025
CCP 17-488551-4	116 179,77
Avance	10,30
Actifs transitoires	150,00
Produits à recevoir	1 146,00
Actifs circulants	117 486,07
TOTAL ACTIFS	117 486,07

PASSIFS	
	30.06.2025
C/C N'Terractive Lianes	9 396,88
C/C N'Terractive Maroc	695,98
Passifs transitoires	-4 553,70
Charges sociales à payer	7 210,85
Prévoyance LPP	3 989,50
Subvention reçu d'avance	60 000,00
Dettes à court terme	76 739,51
Bénéfice reporté / Perte reportée	39 797,67
Bénéfice	948,89
Capital propre	40 746,56
TOTAL PASSIFS	117 486,07

Association N'Terractive
Comptabilité 2024-2025
01.07.2024\30.06.2025

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS GRAINE DE BELETTE

	Juil '24 / Jun '25
Subventions	73 000,00
Remboursement frais Graine de Marmotte	21 846,00
Anniversaires	12 163,00
Autres ateliers sur mesure	41 026,00
Ventes de kit	1 267,00
PRODUITS GRAINE DE MARMOTTE	
Subvention	28 000,00
Autres revenus (dons, etc ...)	430,00
TOTAL PRODUITS	177 732,00

CHARGES

	Juil '24 / Jun '25
Salaires (animations, coordinations)	105 122,00
AVS/AI/AC/APG	10 502,80
Prévoyance LPP	4 946,20
Rémunérations encadrants	7 498,00
Honoraires administratifs	3 600,00
Autres charges du personnel	500,00
Charges de personnel	132 169,00
Frais animation ateliers	1 027,80
Achat matériel divers	4 404,96
Frais postaux et d'envoi	521,25
Frais de déplacement / Repas	7 208,80
Autres frais	317,00
Frais site internet / nom de domaine	743,65
Location	1 800,00
Imprimés et publicité	122,00
Assurance RC et autres	306,40
Consommables	74,80
Imprimés publicitaires, matériel de publicité	282,50
Charge Graine de Marmotte	
Frais animation atelier	4 310,15
Frais de déplacement / Repas	500,00
Frais personnel Graine de Marmotte (animations, coordinations)	20 646,00
Frais administratifs - Honoraires	1 850,00

Association N'Terractive
Comptabilité 2024-2025
01.07.2024\30.06.2025

CHARGES

	Juil '24 / Jun '25
Autres frais	498,80
Charges divers d'exploitation	44 614,11
TOTAL CHARGES	176 783,11
Bénéfice	948,89