COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2024 Brut	31/12/2024 Amort. et Dépréc.	31/12/2024 Net	31/12/2023 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	41 098	33 971	7 127	3 799
	Autres immobilisations corporelles	115 992	88 167	27 825	43 339
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**157 089**	**122 138**	**34 952**	**47 138**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	61 662	1 495	60 167	70 431
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	58 575		58 575	96 805
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 722		50 722	20 869
	DISPONIBILITES	9 930		9 930	14 311
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	867		867	1 078
	TOTAL (II)	**181 757**	**1 495**	**180 262**	**203 494**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**338 846**	**123 633**	**215 213**	**250 632**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024	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		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	160 007	159 546
	Excédent ou déficit de l'exercice	**(21 022)**	**462**
	Total des fonds propres (situation nette)	**138 985**	**160 007**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	10 175	15 559
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**10 175**	**15 559**
	Total des fonds propres	**149 161**	**175 567**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	7 500	7 500
	Provisions pour charges	3 520	5 461
	Total des provisions	**11 020**	**12 961**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 959	19 834
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 403	11 189
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	26 023	29 582
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 500
	Produits constatés d'avance	3 648	
	Total des dettes	**55 033**	**62 105**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**215 213**	**250 632**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(21 022,11)	461,60
(1)	Dont à moins d'un an	55 033	62 105
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	88	10

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	5 601	1 840
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	135 859	131 632
	dont parrainages	27 298	15 903
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	420 590	404 104
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	732	1 401
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	15 268	11 489
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**578 050**	**550 465**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock	3 867	4 198
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock	19 464	17 407
	Autres achats et charges externes	103 074	78 922
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 529	10 004
	Salaires et traitements	393 901	379 032
	Charges sociales	62 032	51 312
	Dotation aux amortissements et dépréciations	18 954	24 194
	Dotation aux provisions		9 067
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	39	251
	Total des charges d'exploitation	**604 860**	**574 388**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(26 810)**	**(23 922)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(26 810)**	**(23 922)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	722	869
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 885
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**722**	**3 754**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	517	621
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**517**	**621**
	RESULTAT FINANCIER	**206**	**3 133**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(26 604)**	**(20 789)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		13 900
	Sur opérations en capital	6 384	8 929
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**6 384**	**22 829**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	60	1 578
	Sur opérations en capital	742	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**802**	**1 578**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 582**	**21 251**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	**585 156**	**577 049**
	TOTAL DES CHARGES	**606 178**	**576 587**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(21 022)**	**462**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**34 951,64**	*16,24*	**47 138,40**	*18,81*	**(12 186,76)**	*-25,85*
Installations techniques, matériel et outillage		**7 126,59**	*3,31*	**3 798,94**	*1,52*	**3 327,65**	*87,59*
215500	OUTILLAGE INDUSTRIEL	41 097,81	*19,10*	43 463,66	*17,34*	(2 365,85)	*-5,44*
281550	AMORTISSEMENT OUT IND	(33 971,22)	*-15,78*	(39 664,72)	*-15,83*	5 693,50	*14,35*
Autres immobilisations corporelles		**27 825,05**	*12,93*	**43 339,46**	*17,29*	**(15 514,41)**	*-35,80*
218100	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	12 264,91	*5,70*	12 264,91	*4,89*		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	89 492,81	*41,58*	124 092,91	*49,51*	(34 600,10)	*-27,88*
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 034,66	*3,27*	7 034,66	*2,81*		
218400	MOBILIER	7 199,28	*3,35*	7 199,28	*2,87*		
281800	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL	(88 166,61)	*-40,97*	(107 252,30)	*-42,79*	19 085,69	*17,80*
TOTAL II - Actif circulant NET		**180 261,77**	*83,76*	**203 493,96**	*81,19*	**(23 232,19)**	*-11,42*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**60 167,00**	*27,96*	**70 430,50**	*28,10*	**(10 263,50)**	*-14,57*
041D	Collectif clients débiteurs	59 669,50	*27,73*	69 493,00	*27,73*	(9 823,50)	*-14,14*
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 992,50	*0,93*	1 992,50	*0,79*		
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR			440,00	*0,18*	(440,00)	*-100,00*
491000	PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIENTS	(1 495,00)	*-0,69*	(1 495,00)	*-0,60*		
Autres créances		**58 575,18**	*27,22*	**96 805,43**	*38,62*	**(38 230,25)**	*-39,49*
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	550,00	*0,26*	600,00	*0,24*	(50,00)	*-8,33*
467000	DEBITEURS DIVERS	58 025,18	*26,96*	96 205,43	*38,39*	(38 180,25)	*-39,69*
Valeurs mobilières de placement		**50 722,18**	*23,57*	**20 869,30**	*8,33*	**29 852,88**	*143,05*
508000	CAISSE EPARGNE - LIVRET	50 722,18	*23,57*	20 869,30	*8,33*	29 852,88	*143,05*
Disponibilités		**9 930,01**	*4,61*	**14 310,54**	*5,71*	**(4 380,53)**	*-30,61*
512000	CAISSE EPARGNE	9 930,01	*4,61*	14 310,54	*5,71*	(4 380,53)	*-30,61*
Charges constatées d'avance		**867,40**	*0,40*	**1 078,19**	*0,43*	**(210,79)**	*-19,55*
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	867,40	*0,40*	1 078,19	*0,43*	(210,79)	*-19,55*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**215 213,41**	*100,00*	**250 632,36**	*100,00*	**(35 418,95)**	*-14,13*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**149 160,67**	*69,31*	**175 566,58**	*70,05*	**(26 405,91)**	*-15,04*
Total des fonds propres (situation nette)		**138 985,33**	*64,58*	**160 007,44**	*63,84*	**(21 022,11)**	*-13,14*
Report à nouveau		**160 007,44**	*74,35*	**159 545,84**	*63,66*	**461,60**	*0,29*
110000	REPORT A NOUVEAU	160 007,44	*74,35*	159 545,84	*63,66*	461,60	*0,29*
Excédent ou déficit de l'exercice		**(21 022,11)**	*-9,77*	**461,60**	*0,18*	**(21 483,71)**	*N/S*
Total des autres fonds propres		**10 175,34**	*4,73*	**15 559,14**	*6,21*	**(5 383,80)**	*-34,60*
Subventions d'investissement		**10 175,34**	*4,73*	**15 559,14**	*6,21*	**(5 383,80)**	*-34,60*
131000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	71 693,72	*33,31*	71 693,72	*28,61*		
139000	SUBV. INVES. INSC. AU CPTE RESULT.	(61 518,38)	*-28,58*	(56 134,58)	*-22,40*	(5 383,80)	*-9,59*
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL III - Total des Provisions		**11 020,00**	*5,12*	**12 961,00**	*5,17*	**(1 941,00)**	*-14,98*
Provisions pour risques		**7 500,00**	*3,48*	**7 500,00**	*2,99*		
151100	Prov. pour risques	7 500,00	*3,48*	7 500,00	*2,99*		
Provisions pour charges		**3 520,00**	*1,64*	**5 461,00**	*2,18*	**(1 941,00)**	*-35,54*
153100	Provision pour retraite	3 520,00	*1,64*	5 461,00	*2,18*	(1 941,00)	*-35,54*
TOTAL IV - Total des dettes		**55 032,74**	*25,57*	**62 104,78**	*24,78*	**(7 072,04)**	*-11,39*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**14 958,83**	*6,95*	**19 833,73**	*7,91*	**(4 874,90)**	*-24,58*
164000	EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CRED	14 842,24	*6,90*	19 824,19	*7,91*	(4 981,95)	*-25,13*
168840	Int.courus / emp.ets crédit	28,39	*0,01*			28,39	
518600	INTERETS COURUS A PAYER	88,20	*0,04*	9,54		78,66	*824,53*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**10 402,81**	*4,83*	**11 188,69**	*4,46*	**(785,88)**	*-7,02*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	5 685,26	*2,64*	4 680,65	*1,87*	1 004,61	*21,46*
408100	Fact.non parv. -Frss	4 717,55	*2,19*	6 508,04	*2,60*	(1 790,49)	*-27,51*
Dettes fiscales et sociales		**26 023,10**	*12,09*	**29 582,36**	*11,80*	**(3 559,26)**	*-12,03*
421000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	103,78	*0,05*	1 350,72	*0,54*	(1 246,94)	*-92,32*
428200	DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAY	9 716,00	*4,51*	12 328,00	*4,92*	(2 612,00)	*-21,19*
431000	SECURITE SOCIALE	8 582,00	*3,99*	8 430,00	*3,36*	152,00	*1,80*
437500	Malakoff - RETRAITE	1 580,26	*0,73*	1 553,56	*0,62*	26,70	*1,72*
437600	Chorum - Prévoyance et santé	526,06	*0,24*	530,08	*0,21*	(4,02)	*-0,76*
438000	ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.	2 019,00	*0,94*	1 497,00	*0,60*	522,00	*34,87*
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	3 460,00	*1,61*	3 810,00	*1,52*	(350,00)	*-9,19*
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	36,00	*0,02*	83,00	*0,03*	(47,00)	*-56,63*
Autres dettes				**1 500,00**	*0,60*	**(1 500,00)**	*-100,00*
467200	CREDITEURS DIVERS			1 500,00	*0,60*	(1 500,00)	*-100,00*
Produits constatés d'avance		**3 648,00**	*1,70*			**3 648,00**	
487000	Produits constatés d'avance	3 648,00	*1,70*			3 648,00	
Total du passif		**215 213,41**	*100,00*	**250 632,36**	*100,00*	**(35 418,95)**	*-14,13*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2024 31/12/2024 — 12 mois		01/01/2023 31/12/2023 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**578 049,74**	*100,00*	**550 465,34**	*100,00*	**27 584,40**	*5,01*
Ventes de biens et services		**141 459,90**	*24,47*	**133 471,80**	*24,25*	**7 988,10**	*5,98*
Ventes de biens		**5 601,40**	*0,97*	**1 840,00**	*0,33*	**3 761,40**	*204,42*
707000	VENTES DE MARCHANDISES	5 601,40	0,97	1 840,00	0,33	3 761,40	204,42
Ventes de prestations de service		**135 858,50**	*23,50*	**131 631,80**	*23,91*	**4 226,70**	*3,21*
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	22 157,00	3,83	28 732,50	5,22	(6 575,50)	-22,89
706050	PRESTA DE SERVICES ENTREPRISES	81 623,50	14,12	79 267,50	14,40	2 356,00	2,97
706300	PRESTATION COLLECTE COMPOST	27 298,00	4,72	15 902,80	2,89	11 395,20	71,66
706400	Participations navette	1 775,00	0,31	1 712,00	0,31	63,00	3,68
706500	Prestations de services	3 005,00	0,52	6 017,00	1,09	(3 012,00)	-50,06
Produits de tiers financeurs		**421 322,10**	*72,89*	**405 504,98**	*73,67*	**15 817,12**	*3,90*
Concours publics et subventions		**420 590,10**	*72,76*	**404 103,98**	*73,41*	**16 486,12**	*4,08*
731000	Concours publics	296 543,10	51,30	287 399,98	52,21	9 143,12	3,18
740000	SUBV FONCTION CG67	29 105,00	5,04	28 535,00	5,18	570,00	2,00
740100	SUBV FONCTIONNEMENT COMMUNES	51 462,00	8,90	47 689,00	8,66	3 773,00	7,91
740200	SUBVENTION F.S.E.	40 480,00	7,00	40 480,00	7,35		
740300	DONS PARTENAIRES	3 000,00	0,52			3 000,00	
Ressources générosité du public - Dons manuels		**732,00**	*0,13*	**1 401,00**	*0,25*	**(669,00)**	*-47,75*
754100	Ressources liées à la générosité du public	732,00	0,13	1 401,00	0,25	(669,00)	-47,75
Autres produits d'exploitation		**15 267,74**	*2,64*	**11 488,56**	*2,09*	**3 779,18**	*32,90*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**15 267,68**	*2,64*	**11 488,56**	*2,09*	**3 779,12**	*32,89*
781100	Repr.amts prov. / Exploitation	1 941,00	0,34			1 941,00	
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	972,48	0,17	1 570,50	0,29	(598,02)	-38,08
791100	Remboursement Assurance / OPCO	9 654,20	1,67	9 243,06	1,68	411,14	4,45
791200	Avantage en nature véhicules	2 700,00	0,47	675,00	0,12	2 025,00	300,00
Autres produits		**0,06**				**0,06**	
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,06				0,06	
Total des charges d'exploitation		**604 859,53**	*104,64*	**574 387,52**	*104,35*	**30 472,01**	*5,31*
Achats de marchandises		**3 866,73**	*0,67*	**4 198,48**	*0,76*	**(331,75)**	*-7,90*
607000	ACHATS DE MARCHANDISES	3 866,73	0,67	4 198,48	0,76	(331,75)	-7,90
Achats de matières premières et autres appro.		**19 463,86**	*3,37*	**17 407,44**	*3,16*	**2 056,42**	*11,81*
602100	Fournitures consommables			15,49		(15,49)	-100,00
602210	COMBUSTIBLES	19 350,92	3,35	16 867,03	3,06	2 483,89	14,73
602220	PRODUITS D'ENTRETIEN	112,94	0,02	524,92	0,10	(411,98)	-78,48
Autres achats et charges externes		**103 073,53**	*17,83*	**78 922,38**	*14,34*	**24 151,15**	*30,60*
606100	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE			2 750,56	0,50	(2 750,56)	-100,00
606200	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 048,20	0,53	3 128,43	0,57	(80,23)	-2,56
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	8 879,07	1,54	9 804,01	1,78	(924,94)	-9,43
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 870,51	0,32	1 455,99	0,26	414,52	28,47
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 694,40	2,37	13 694,40	2,49		
613500	LOCATIONS MOBILIERES	6 577,07	1,14	4 843,22	0,88	1 733,85	35,80
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS VEHICU	11 910,44	2,06	5 100,50	0,93	6 809,94	133,52
615500	ENT ET REP OUTILLAGE	10 373,95	1,79	7 721,65	1,40	2 652,30	34,35
615600	MAINTENANCE	3 664,98	0,63	3 503,61	0,64	161,37	4,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		01/01/2023 31/12/2023	12 mois		Variations	%
616000	PRIMES D'ASSURANCE	4 017,04		0,69	3 699,83		0,67	317,21	8,57
616400	ASSURANCE RISQUES D'EXPLOITATION	1 402,51		0,24	1 341,40		0,24	61,11	4,56
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPR	2 992,32		0,52	3 034,32		0,55	(42,00)	-1,38
622600	HONORAIRES	28 895,29		5,00	11 273,86		2,05	17 621,43	156,30
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	997,80		0,17	1 369,68		0,25	(371,88)	-27,15
625600	MISSIONS				420,30		0,08	(420,30)	-100,00
625700	RECEPTIONS	866,56		0,15	1 234,14		0,22	(367,58)	-29,78
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	2 142,32		0,37	2 283,63		0,41	(141,31)	-6,19
626100	TELEPHONE	271,56		0,05	215,72		0,04	55,84	25,89
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 044,83		0,18	878,13		0,16	166,70	18,98
627200	FRAIS DE GESTION CARBURANT	424,68		0,07	345,00		0,06	79,68	23,10
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)				824,00		0,15	(824,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		**3 528,92**		**0,61**	**10 004,30**		**1,82**	**(6 475,38)**	**-64,73**
633300	Formation	2 775,48		0,48	9 017,78		1,64	(6 242,30)	-69,22
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	746,00		0,13	986,52		0,18	(240,52)	-24,38
635800	Impôts, taxes, verst assim.	7,44						7,44	
Salaires et traitements		**393 900,97**		**68,14**	**379 031,95**		**68,86**	**14 869,02**	**3,92**
641050	REMU INSERTION ESP NAT	261 434,72		45,23	245 231,94		44,55	16 202,78	6,61
641190	REMU PERMANENT ADMINISTRATIF	6 616,17		1,14	4 391,93		0,80	2 224,24	50,64
641200	REMU PERMANENT PROFESSIONNALI	34 608,00		5,99	33 899,30		6,16	708,70	2,09
641250	REMU PERMANENT ESPACES NATURE	65 312,96		11,30	67 583,93		12,28	(2 270,97)	-3,36
641290	REMUNERATION PERMANENT COMPO	28 541,12		4,94	27 535,85		5,00	1 005,27	3,65
641400	PROV CP	(2 612,00)		-0,45	4 489,00		0,82	(7 101,00)	-158,19
641500	PROV POUR PRIME				(4 100,00)		-0,74	4 100,00	100,00
Charges sociales		**62 032,24**		**10,73**	**51 311,68**		**9,32**	**10 720,56**	**20,89**
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	47 802,22		8,27	38 129,90		6,93	9 672,32	25,37
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 354,65		0,58	2 969,36		0,54	385,29	12,98
645300	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	6 285,01		1,09	5 902,57		1,07	382,44	6,48
645800	CHARGES SOCIALES PROVISIONNEES	(350,00)		-0,06	12,00			(362,00)	N/S
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	204,30		0,04	6,00			198,30	N/S
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 361,31		0,41	1 900,80		0,35	460,51	24,23
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 374,75		0,41	2 391,05		0,43	(16,30)	-0,68
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**18 954,37**		**3,28**	**24 193,91**		**4,40**	**(5 239,54)**	**-21,66**
681100	DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. CO	18 954,37		3,28	24 193,91		4,40	(5 239,54)	-21,66
Dotations aux provisions					**9 066,50**		**1,65**	**(9 066,50)**	**-100,00**
681500	DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG. EX				9 066,50		1,65	(9 066,50)	-100,00
Autres charges		**38,91**		**0,01**	**250,88**		**0,05**	**(211,97)**	**-84,49**
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	38,91		0,01	250,88		0,05	(211,97)	-84,49
Résultat d'exploitation		**(26 809,79)**		**-4,64**	**(23 922,18)**		**-4,35**	**(2 887,61)**	**-12,07**
Total des produits financiers		**722,18**		**0,12**	**3 754,30**		**0,68**	**(3 032,12)**	**-80,76**
Autres intérêts et produits assimilés		**722,18**		**0,12**	**869,30**		**0,16**	**(147,12)**	**-16,92**
768000	Autres produits financiers	722,18		0,12	869,30		0,16	(147,12)	-16,92
Reprises sur dépréciations et provisions					**2 885,00**		**0,52**	**(2 885,00)**	**-100,00**
786000	REPRISES SUR PROVIS. POUR RISQ				2 885,00		0,52	(2 885,00)	-100,00
Total des charges financières		**516,58**		**0,09**	**621,27**		**0,11**	**(104,69)**	**-16,85**

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		01/01/2023 31/12/2023	12 mois		Variations	%
Intérêts et charges assimilées		**516,58**	*0,09*		**621,27**	*0,11*		**(104,69)**	*-16,85*
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	508,60	*0,09*		614,27	*0,11*		(105,67)	*-17,20*
661500	Charges d'intérêts	7,98			7,00			0,98	*14,00*
Résultat financier		**205,60**	*0,04*		**3 133,03**	*0,57*		**(2 927,43)**	*-93,44*
Résultat courant avant impôts		**(26 604,19)**	*-4,60*		**(20 789,15)**	*-3,78*		**(5 815,04)**	*-27,97*
Total des produits exceptionnels		**6 383,80**	*1,10*		**22 828,86**	*4,15*		**(16 445,06)**	*-72,04*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					**13 899,79**	*2,53*		**(13 899,79)**	*-100,00*
772000	Pdts except. exercices antér.				13 899,79	*2,53*		(13 899,79)	*-100,00*
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**6 383,80**	*1,10*		**8 929,07**	*1,62*		**(2 545,27)**	*-28,51*
775200	Cession immo corporelles	1 000,00	*0,17*					1 000,00	
777000	Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	5 383,80	*0,93*		8 929,07	*1,62*		(3 545,27)	*-39,70*
Total des charges exceptionnelles		**801,72**	*0,14*		**1 578,11**	*0,29*		**(776,39)**	*-49,20*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**60,00**	*0,01*		**1 578,11**	*0,29*		**(1 518,11)**	*-96,20*
671000	Charges except./ope.gestion				320,00	*0,06*		(320,00)	*-100,00*
671200	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	60,00	*0,01*					60,00	
672000	Chrges excep. / ex. antérieur				1 258,11	*0,23*		(1 258,11)	*-100,00*
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**741,72**	*0,13*					**741,72**	
675000	VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	741,72	*0,13*					741,72	
Résultat exceptionnel		**5 582,08**	*0,97*		**21 250,75**	*3,86*		**(15 668,67)**	*-73,73*
Excédent ou déficit de l'exercice		**(21 022,11)**	*-3,64*		**461,60**	*0,08*		**(21 483,71)**	*N/S*
Contributions volontaires en nature									
Charges des contributions volontaires en nature									