

S.S.I.A.

3 Impasse de la Pielles

10000 TROYES

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	2
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	3
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	4
- <i>Bilan actif-passif</i>	5 et 6
- <i>Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	9
- <i>Annexe</i>	10 à 16
- <i>Détail bilan</i>	17 à 19
- <i>Détail Compte de résultat</i>	20 à 23

**AMALTHEE CONSULTING**

80 Boulevard Blanqui

10000 TROYES

03 25 71 94 12



S.S.I.A.

3 Impasse de la Pielie

10000 TROYES

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

**RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

S.S.I.A.  
3 Impasse de la Pielle  
10000 TROYES

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	1 484 554 Euros
- Produits d'exploitation,	1 489 640 Euros
- Résultat net comptable,	201 145 Euros

Fait à TROYES  
Le 13/05/2025

Pascal Dirand  
Expert Comptable

S.S.I.A.

3 Impasse de la Pielie

10000 TROYES



## COMPTES ANNUELS

AMALTHEE CONSULTING  
80 Boulevard Blanqui

10000 TROYES

ANALYSE DE VOTRE ASSOCIATION

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	31	062	44	115
Stocks et en cours	1	944	1	242
Créances	59	266	98	798
Disponibilités	1	376 657	1	172 484
Comptes de régularisation	15	626	29	307
TOTAL DE L'ACTIF	1	484 554	1	345 946
Capitaux propres (Dont résultat)	1	162 013	960	868
Provisions risques et charges	201	145	201	992
	37	301	68	023
Dettes financières	48	161	42	701
Dettes d'exploitation	237	080	274	354
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1	484 554	1	345 946

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1	354 841	1	351 061
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	1	347 312 99.44	1	343 582 99.45
Marge brute globale % CA	1	347 312 99.44	1	343 582 99.45
Valeur ajoutée % CA	683	273 50.43	726	411 53.77
Excédent brut d'exploitation % CA	72	451 5.35	147	570 10.92
Résultat courant % CA	131	277 9.69	245	002 18.13
Résultat net % CA	201	145 14.85	201	992 14.95

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	92.95		59.78	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	17.63		17.07	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	72.87		85.51	
Solvabilité à court terme	6.06		4.63	
Autonomie financière	3.60		2.50	

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	23 912	35 514	-32.67	
Immob.financières	7 150	8 600	-16.86	
ACTIF IMMOBILISE	31 062	44 115	-29.59	↘
Stock matières, marchandises	1 944	1 242	56.52	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	1 944	1 242	56.52	↗
Avances fournisseurs	186			
Créances clients	50 034	46 763	6.99	
Autres créances	9 046	52 035	-82.62	
Comptes de régularisation	15 626	29 307	-46.68	
VALEURS REALISABLES	74 891	128 105	-41.54	↘
Disponibilités	1 376 657	1 172 484	17.41	
ACTIF CIRCULANT	1 453 492	1 301 831	11.65	↗
TOTAL GENERAL	1 484 554	1 345 946	10.30	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	201 145	201 992	-0.42	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	960 868	758 876	26.62	
FONDS PROPRES	1 162 013	960 868	20.93	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	1 162 013	960 868	20.93	↗
Emprunts à court terme	85 461	110 586	-22.72	
Avances clients	13 383	49 156	-72.77	
Dettes fournisseurs	136 088	148 414	-8.31	
Dettes fiscales et sociales	86 319	75 494	14.34	
Autres dettes	1 290	1 428	-9.66	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	322 541	385 077	-16.24	↘
TOTAL GENERAL	1 484 554	1 345 946	10.30	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	92.95	59.78	33.17
Délai de paiement clients	17.63	17.07	0.56
Délai de paiement fournisseurs	72.87	85.51	-12.64
Fonds de roulement en jours	300.51	244.28	56.23
Utilisation du fonds de roulement	300.51	244.28	56.23
Trésorerie en jours	365.80	312.42	53.38
Prélèvements / résultat			

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 189	2 189				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	367 090	343 178	23 912	35 514	-11 602	-32.67
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	4 860		4 860	4 760	100	2.10
	Prêts	2 038		2 038	3 110	-1 072	-34.47
	Autres	252		252	731	-478	-65.47
	<b>Total I</b>	376 429	345 367	31 062	44 115	-13 053	-29.59
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	1 944		1 944	1 242	702	
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	66 357	16 323	50 034	46 763	3 271	6.99
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	9 232		9 232	52 035	-42 803	-82.26
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 376 657		1 376 657	1 172 484	204 173	17.41
	Charges constatées d'avance (2)	15 626		15 626	29 307	-13 682	-46.68
	<b>Total II</b>	1 469 815	16 323	1 453 492	1 301 831	151 661	11.65
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		1 846 244	361 690	1 484 554	1 345 946	138 609	10.30

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	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						
	Report à nouveau	960 868		758 876		201 992	26.62
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	201 145		201 992		-848	-0.42
	Situation nette (sous total)	1 162 013		960 868		201 145	20.93
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 162 013		960 868		201 145	20.93
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	37 301		68 023		-30 722	-45.16
	Total II	37 301		68 023		-30 722	-45.16
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)			138		-138	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	48 161		42 563		5 598	13.15
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	136 088		148 414		-12 326	-8.31
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	86 319		75 494		10 825	14.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	14 673		50 446		-35 773	-70.91
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	285 241		317 055		-31 814	-10.03
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 484 554		1 345 946		138 609	10.30

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques



**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b> 31/12/2024 12		<b>Exercice N-1</b> 31/12/2023 12		<b>Ecart N / N-1</b>	
	<b>Euros</b>		<b>%</b>			
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	4 080		4 200		-120	-2.86
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	684 512		641 273		43 239	6.74
Parrainages	670 329		709 788		-39 459	-5.56
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	46 212		74 879		-28 667	-38.28
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	90		220		-130	-59.09
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	66 369		81 646		-15 277	-18.71
Utilisations des fonds dédiés	41 012				41 012	
Autres produits	18 048		14 602		3 446	23.60
<b>Total I</b>	1 530 652		1 526 609		4 043	0.26
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	671 568		624 650		46 919	7.51
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	29 448		29 869		-421	-1.41
Salaires et traitements	472 547		472 000		546	0.12
Charges sociales	155 039		151 851		3 188	2.10
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 602		12 924		-1 322	-10.23
Dotations aux provisions			3 917		-3 917	-100.00
Reports en fonds dédiés	10 290		54 187		-43 897	-81.01
Autres charges	42 040		316		41 723	NS
<b>Total II</b>	1 392 534		1 349 715		42 819	3.17
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	138 118		176 894		-38 776	-21.92

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

49 608

6 960

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

55 750

736

**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b> 31/12/2024 12		<b>Exercice N-1</b> 31/12/2023 12		<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	23 878		13 906		9 972	71.71
Autres intérêts et produits assimilés	2		15		-13	-85.77
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	23 880		13 921		9 960	71.55
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	23 880		13 921		9 960	71.55
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	161 999		190 815		-28 816	-15.10
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	59 945		15 648		44 297	283.08
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>	59 945		15 648		44 297	283.08
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	15 175		1 093		14 082	NS
Sur opérations en capital	488		570		-82	-14.35
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>	15 663		1 663		14 001	842.03
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	44 282		13 986		30 296	216.62
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	5 136		2 808		2 328	82.91
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	1 614 478		1 556 178		58 300	3.75
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	1 413 333		1 354 186		59 147	4.37
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	201 145		201 992		-848	-0.42

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	12	315	11	100	1 215	10.95
TOTAL	12	315	11	100	1 215	10.95
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	12	315	11	100	1 215	10.95
TOTAL	12	315	11	100	1 215	10.95

S.S.I.A.

3 Impasse de la Pielte

10000 TROYES

**ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

***AMALTHEE CONSULTING***

*80 Boulevard Blanqui*

*10000 TROYES*

*03 25 71 94 12*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

11

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

11

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

11

Dérogations

NA

Permanence ou changement de méthodes

11

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

12

Etat des amortissements

12

Etat des provisions

13

Etat des échéances des créances et des dettes

13

Composition du capital social

14

Evaluation des immobilisations corporelles

14

Evaluation des créances et des dettes

14

Evaluation des valeurs mobilières de placement

NA

Produits à recevoir

14

Charges à payer

14

Charges et produits constatés d'avance

14

Subventions d'équipement

NA

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen

15

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

15

Valorisation des contributions volontaires

15

Honoraires des commissaires aux comptes

15

#### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

NA

Montant des engagements financiers

NA

Engagement en matière de pensions et retraites

16

#### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Valeurs mobilières

NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 484 554.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 530 651.97 Euros et dégageant un excédent de 201 144.77 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.

### **Présentation de l'objet social, la nature et le périmètre des activités et missions sociales du SSIA**

Les missions du SSIA sont les suivantes:

- Accueillir des jeunes de 16 à 30 ans exerçant une activité professionnelle, en stage ou en apprentissage, en recherche d'emploi ou étudiants qui vivent hors de leur famille. Mais également toutes personnes en situation de précarité, de recherche d'emploi, de précarité, d'insertion sociale sans restriction d'âge;
- Développer des réponses adaptées (accueil, hébergement, accompagnement social...) aux besoins du public ciblé;
- Mettre à la disposition de ces personnes, un ensemble d'installations matérielles pour leur hébergement et leur restauration, ainsi que des moyens qui permettent leur insertion dans la vie sociale;
- Aider à leur socialisation par l'habitat et par toutes autres actions contribuant à leur qualification sociale (vie quotidienne, emploi, formation, santé, loisir, culture);
- Participer à toutes actions d'ordre social, dans d'autres structures, en partenariat avec les acteurs sociaux et associatifs de la cité;
- Participer à la promotion du tourisme social pour les jeunes.

De plus le SSIA assure de l'hébergement d'urgence pour les personnes à la rue en collaboration avec le SIAO10 et les services de la DDETSPP.

Le SSIA dispose de 115 studios sur la résidence La Pielles et de 105 chambres individuelles sur le foyer Des Nozats.

Les ressources humaines du SSIA sont :

- Une directrice générale
- Une adjointe de direction
- Deux intervenants sociaux
- Quatre agents de services
- Six agents d'accueil de nuit
- Deux agents d'accueil de jour
- Deux agents de maintenance

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'année 2024 a été caractérisée par un coût de l'énergie toujours élevé.

Le foyer des Nozats a bénéficié des avantages de la cogénération liée au retraitement des déchets sur la TCM, sous forme de diminution de la consommation énergétique sur la fin de l'année 2024.

Ainsi, le résultat de 2024 a été faiblement impacté.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- 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.

##### **Permanence des méthodes**

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

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 189		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	639		
Installations générales agencements aménagements divers	311 841		
Matériel de transport	32 481		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 128		5 681
TOTAL	367 090		5 681
Autres titres immobilisés	4 760		100
Prêts, autres immobilisations financières	3 840		
TOTAL	8 600		100
TOTAL GENERAL	377 879		5 781

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 189	2 189
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			639	639
Installations générales agencements aménagements divers		5 681	306 160	306 160
Matériel de transport			32 481	32 481
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 810	27 810
TOTAL		5 681	367 090	367 090
Autres titres immobilisés			4 860	4 860
Prêts, autres immobilisations financières		1 550	2 290	2 290
TOTAL		1 550	7 150	7 150
TOTAL GENERAL		7 232	376 429	376 429

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	2 189			2 189
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	66	128		193
Installations générales agencements aménagements divers	282 901	2 784		285 685
Matériel de transport	26 862	2 873		29 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 746	5 817		27 563
TOTAL	331 576	11 602		343 178
TOTAL GENERAL	333 764	11 602		345 367



ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	128				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 784				
Matériel de transport	2 873				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 817				
TOTAL	11 602				
TOTAL GENERAL	11 602				

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	17 301		978		16 323
TOTAL	17 301		978		16 323
TOTAL GENERAL	17 301		978		16 323
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 290	978		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 038	2 038	
Autres immobilisations financières	252	252	
Clients douteux ou litigieux	16 323	16 323	
Autres créances clients	50 034	50 034	
Personnel et comptes rattachés	1 952	1 952	
Divers état et autres collectivités publiques	5 594	5 594	
Débiteurs divers	1 686	1 686	
Charges constatées d'avance	15 626	15 626	
TOTAL	93 504	93 504	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	-1 072		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	48 161	48 161		
Fournisseurs et comptes rattachés	136 088	136 088		
Personnel et comptes rattachés	24 533	24 533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 639	51 639		
Impôts sur les bénéfices	5 136	5 136		
Autres impôts taxes et assimilés	5 011	5 011		
Autres dettes	9 912	9 912		
TOTAL	280 479	280 479		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 598			

**ANNEXE**

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

**Variation des fonds propres**

Ras

**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 créances et des dettes**

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

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 280
Disponibilités	21 086
Total	28 366

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 179
Dettes fiscales et sociales	30 199
Total	70 378

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 626
Total	15 626

**ANNEXE**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Effectif moyen**

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	14
Total	16

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	203 011	5 136
Résultat exceptionnel (hors participation)	3 270	
Résultat comptable (hors participation)	206 281	5 136

**Valorisation des contributions volontaires****Valorisation du bénévolat sur 2024 sur la base de 30 € de l'heure.**

- Mr Lafille, Président, 336.50 heures pour un montant de 10.095 €;
- Mme Darde, Trésorière, 14 heures pour un montant de 420 €;
- Mr Herment, Secrétaire, 10 heures pour un montant de 300 €;
- Mr Laillet, Membre CA, 12 heures pour un montant de 360 €;
- Mme Defontaine, Membre CA, 8 heures pour un montant de 240 €;
- Mme Bettinger, Vice Présidente, 14 heures pour un montant de 420 €;
- Mr Mordin, Membre CA, 12 heures pour un montant de 360 €;
- Mme Bertail, Membre CA, 4 heures pour un montant de 120 €;

Soit un montant global de 410.50 heures pour un montant de 12.315 €

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5.534 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5.534 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

**ANNEXE**

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

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Engagement en matière de pensions et retraites**

La société 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 a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Un contrat auprès de SOGECAP permet de couvrir une partie de l'engagement en matière de pensions et retraites à hauteur de 57.918 € au 31/12/2024.

Le passif social avant imputation du contrat SOGECAP au 31/12/2024, s'élève à 98.448 €

Le passif net au 31/12/2024 est de : 40.530 €

**Indemnité de départ à la retraite**

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	38 645
60 à 64 ans	1 à 5 ans	23 452
55 à 59 ans	6 à 10 ans	45 623
45 à 54 ans	11 à 20 ans	23 872
35 à 44 ans	21 à 30 ans	39 589
moins de 35 ans	plus de 30 ans	37 649
Engagement total		208 830

**Hypothèses de calculs retenues**

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- méthode prospective (Méthode des unités de crédits projetées)
- turn over de 11.11% pour les cadres et 1.67% pour les employés
- taux d'actualisation financière annuel des sommes investies de 3.26%
- taux d'évolution des salaires de 3% ar an
- table de mortalité provisoire (2020-2022)

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		208 830	

**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				
20500000 LOGICIELS	2 188.68	2 188.68		
28050000 AMORT.LOGICIELS	-2 188.68	-2 188.68		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	23 912.08	35 514.36	-11 602.28	-32.67
21540000 MATERIELS & OUTILLAGES	639.07	639.07		
21810100 INSTALL.GENERALES AGENCEMENTS	116 117.73	116 117.73		
21811000 MATERIEL HOTEL	76 907.84	76 907.84		
21812000 MAT.RESTAURATION CUISINE	89 972.97	89 972.97		
21813000 MATERIEL SOCIO CULTUREL	23 161.29	23 161.29		
21819000 MATERIEL DIVERS		5 681.42	-5 681.42	NS
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	32 481.43	32 481.43		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	19 070.75	19 070.75		
21832000 MATERIEL DIVERS	8 738.96	3 057.54	5 681.42	185.82
28154000 AMORT.MATERIELS & OUTILLAGES	-193.49	-65.68	-127.81	NS
28181000 AMORT INSTALLATIONS.	-98 869.09	-93 602.83	-5 266.26	-5.63
28181100 AMORT.MATERIEL HOTEL	-76 792.19	-76 672.19	-120.00	-0.16
28181200 AMORT.MAT.RESTAURATION	-89 812.97	-89 512.97	-300.00	-0.34
28181300 AMORT.MAT.SOCIO CULTUREL	-20 211.01	-17 431.70	-2 779.31	-15.94
28181900 AMORT.MAT.DIVERS		-5 681.42	5 681.42	100.00
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-29 735.77	-26 862.42	-2 873.35	-10.70
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-18 824.48	-18 688.93	-135.55	-0.73
28183200 AMORT.MAT.DIVERS	-8 738.96	-3 057.54	-5 681.42	NS
AUTRES TITRES IMMOBILISES	4 860.00	4 760.00	100.00	2.10
27100000 TITRES IMMOBILISES C.E	4 860.00	4 760.00	100.00	2.10
PRETS	2 037.61	3 109.61	-1 072.00	-34.47
27410000 PRET A LA CONSTRUCTION	2 037.61	3 109.61	-1 072.00	-34.47
AUTRES	252.27	730.65	-478.38	-65.47
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	252.27	730.65	-478.38	-65.47
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>31 061.96</b>	<b>44 114.62</b>	<b>-13 052.66</b>	<b>-29.59</b>
STOCKS ET EN COURS	1 944.03	1 242.00	702.03	56.52
32100000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	1 944.03	1 242.00	702.03	56.52
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	50 033.72	46 762.89	3 270.83	6.99
41110000 CPTE CENTRAL.TIERS PAYANT	20 546.83	20 270.67	276.16	1.36
41111000 RESIDENTS	9 343.00	12 271.60	-2 928.60	-23.86
41150000 INDEMNITES CAF A RECEVOIR	20 143.89	14 220.62	5 923.27	41.65
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	16 323.03	17 301.03	-978.00	-5.65
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-16 323.03	-17 301.03	978.00	5.65
AUTRES	9 232.02	52 034.80	-42 802.78	-82.26
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	186.26		186.26	
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 951.56		1 951.56	
42500000 AVANCES ET ACPTEs AU PERSONNEL		100.00	-100.00	NS
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 594.20	45 579.00	-39 984.80	-87.73
46870300 C.A.F A RECEVOIR		6 355.80	-6 355.80	NS
46871000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	1 500.00		1 500.00	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
DISPONIBILITES		1 376 656.80	1 172 484.00	204 172.80	17.41
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		1 399.60	-1 399.60	NS
51200000	C/C SOCIETE GENERALE	217 833.05	303 365.92	-85 532.87	-28.19
51200100	C/C BPALC	43 007.09	54 910.87	-11 903.78	-21.68
51210000	COMPTE EPARGNE BPALC	302 215.46	271 899.38	30 316.08	11.15
51211000	COMPTE LIVRET SOCIETE GENERALE	709 547.61	448 059.18	261 488.43	58.36
51700000	CAISSE EPARGNE LIVRET A	80 945.39	78 806.58	2 138.81	2.71
51710000	COMPTE COURANT CE	425.50		425.50	
51870000	INTERETS COUR. A RECEVOIR	21 086.02	11 488.66	9 597.36	83.54
53000000	CAISSE	1 596.68	2 553.81	-957.13	-37.48
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		15 625.62	29 307.24	-13 681.62	-46.68
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 625.62	29 307.24	-13 681.62	-46.68
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 453 492.19	1 301 830.93	151 661.26	11.65
TOTAL GENERAL		1 484 554.15	1 345 945.55	138 608.60	10.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	960 868.30	758 875.96	201 992.34	26.62
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	960 868.30	758 875.96	201 992.34	26.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	201 144.77	201 992.34	-847.57	-0.42
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 162 013.07	960 868.30	201 144.77	20.93
TOTAL FONDS PROPRES	1 162 013.07	960 868.30	201 144.77	20.93
FONDS DEDIES	37 300.53	68 022.50	-30 721.97	-45.16
19500000 FONDS DEDIES	37 300.53	68 022.50	-30 721.97	-45.16
TOTAL FONDS DEDIES	37 300.53	68 022.50	-30 721.97	-45.16
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		138.02	-138.02	-100.00
51860000 AGIOS A PAYER		138.02	-138.02	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	48 160.82	42 563.22	5 597.60	13.15
16550000 CAUTIONNEMENTS	48 160.82	42 563.22	5 597.60	13.15
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	136 088.06	148 413.85	-12 325.79	-8.31
40100000 FOURNISSEURS CREDITEURS	95 909.05	109 582.25	-13 673.20	-12.48
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	40 179.01	38 831.60	1 347.41	3.47
DETTES FISCALES ET SOCIALES	86 318.67	75 493.85	10 824.82	14.34
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		74.11	-74.11	NS
42330000 FORMATION CONTINUE	2 816.00	2 768.00	48.00	1.73
42820000 CONGES PAYES	21 716.67	19 032.20	2 684.47	14.10
43100000 URSSAF	31 330.00	24 154.00	7 176.00	29.71
43705000 MEDERIC RETRAITE	7 690.85	6 641.00	1 049.85	15.81
43705100 MEDERIC MUTUELLE	2 915.39	4 764.62	-1 849.23	-38.81
43730100 HUMANIS PREVOYANCE	1 220.93	1 784.00	-563.07	-31.56
43860000 CHARGES S/CONGES PAYES	8 482.10	7 567.75	914.35	12.08
44400000 IMPOT SOCIETE	5 136.00	2 808.00	2 328.00	82.91
44700000 TAXE SUR SALAIRES	4 087.00	5 001.00	-914.00	-18.28
44710000 PRELEV. A LA SOURCE S/SALAIRE	923.73	899.17	24.56	2.73
AUTRES DETTES	14 673.00	50 445.81	-35 772.81	-70.91
41900000 AVANCES S/INSCRIPTIONS	2 030.00	2 030.00		
41910000 CLIENTS CREDITEURS	3 591.38	5 239.57	-1 648.19	-31.46
41911100 CPTE/RESIDENTS CREDITEURS	1 169.90	2 131.00	-961.10	-45.10
41921000 TROP PERCU CAF	6 591.66	39 755.18	-33 163.52	-83.42
46720000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	1 290.06	1 290.06		
TOTAL DETTES	285 240.55	317 054.75	-31 814.20	-10.03
TOTAL GENERAL	1 484 554.15	1 345 945.55	138 608.60	10.30

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	4 080.00	4 200.00	-120.00	-2.86
75610000 COTIS.ADHERENTS RESIDENTS	4 080.00	4 200.00	-120.00	-2.86
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	684 511.83	641 273.20	43 238.63	6.74
70100000 VENTES ALIMENTATION		3 619.17	-3 619.17	NS
70110000 RECETTES DISTRIBUTEUR FROID	5 590.40	1 682.52	3 907.88	232.26
70220000 RECETTES BAR	139.10	550.20	-411.10	-74.72
70222000 RECETTES DISTRIBUTEUR CAFE	2 588.25	3 038.45	-450.20	-14.82
70224000 RECETTES LAVAGE	2 812.78	3 322.00	-509.22	-15.33
70224100 RECETTES SECHAGE	1 312.60	1 549.00	-236.40	-15.26
70610000 PRODUIT LOYER TOURS	490 982.00	439 365.00	51 617.00	11.75
70610100 PRODUIT LOYER BAIL GLISSANTPDC	2 417.00	2 340.00	77.00	3.29
70610200 PRESTATION HEBERGEMENT LADAPT	90 554.40	87 436.80	3 117.60	3.57
70610300 REFACT.CHARGES LOCATIVES	634.00	612.00	22.00	3.59
70610500 LOYER LOCAUX RESTAURATION	240.00	320.00	-80.00	-25.00
70622000 FINANCEMENT SEGUR	18 445.00	26 750.00	-8 305.00	-31.05
70650000 PRESTATION CAF	67 146.30	68 588.06	-1 441.76	-2.10
70880000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 650.00	2 100.00	-450.00	-21.43
PARRAINAGES	670 329.00	709 788.00	-39 459.00	-5.56
70630000 PRESTATION URGENCE ANNUALISEE	670 329.00	709 788.00	-39 459.00	-5.56
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	46 212.00	74 879.00	-28 667.00	-38.28
74100000 SUBVENTIONS DIVERSES		39 360.00	-39 360.00	NS
74120000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	10 000.00	10 000.00		
74120500 SUBVENTION VILLE DE TROYES	800.00	800.00		
74121000 SUBVENTION FONJEP	7 107.00	4 719.00	2 388.00	50.60
74123100 SUBVENTION AGLS	28 305.00	20 000.00	8 305.00	41.52
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	90.00	220.00	-130.00	-59.09
75300000 COTISATION ADMINISTRATEURS	90.00	220.00	-130.00	-59.09
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	66 368.89	81 646.30	-15 277.41	-18.71
78174000 REPR.PROV.P/DEPREC.ACTIF CIRC.	978.00	1 264.00	-286.00	-22.63
79100000 REMBOURSEMENTS CNASEA	44 419.46	45 530.57	-1 111.11	-2.44
79100200 TRANSFERTS CHARGES LOGEMENT	7 713.30	8 673.30	-960.00	-11.07
79100400 TRANSF.CHARGES ASS/RESIDENT	902.44		902.44	
79100500 REMBOURSEMENTS CPAM	1 820.82	2 719.29	-898.47	-33.04
79100600 ASP REMBST.ACTIVITE PARTIELLE	388.87	166.74	222.13	133.22
79101000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	10 146.00	5 612.40	4 533.60	80.78
79102000 REMBT.INDEMNITES FIN CARRIERE		17 680.00	-17 680.00	NS
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	41 012.00		41 012.00	
78950000 REPRISE FONDS DEDIES	41 012.00		41 012.00	
AUTRES PRODUITS	18 048.25	14 602.30	3 445.95	23.60
75800000 PRODUITS DIVERS	18 048.25	14 602.30	3 445.95	23.60
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 530 651.97</b>	<b>1 526 608.80</b>	<b>4 043.17</b>	<b>0.26</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	671 568.32	624 649.72	46 918.60	7.51
60100000 ACHATS ALIMENTS+BOISSONS	7 809.13	7 233.62	575.51	7.96
60101000 ALIMENTATION URGENCE	422.00	404.00	18.00	4.46
60320000 VARIATION DE STOCK	-702.03	-158.55	-543.48	NS
60610000 CARBURANTS	1 798.37	1 513.29	285.08	18.84



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
60611000 ELECTRICITE	37 875.21		31 315.75		6 559.46	20.95
60612000 EAU FROIDE	25 688.21		23 111.16		2 577.05	11.15
60613000 CHAUFFAGE	60 983.05		59 843.09		1 139.96	1.90
60621000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	3 053.91		5 175.11		-2 121.20	-40.99
60621100 ACHATS PROD.ENTRET.HYGIENE URG	2 212.37		3 100.63		-888.26	-28.65
60621200 ACHATS PROD.HYGIENE URGENCE	2 320.07		3 003.31		-683.24	-22.75
60630000 FOURN.ENT.& PETIT EQUIPT.	15 677.93		11 223.66		4 454.27	39.69
60630100 FOURN.PETIT.MAT.CUISINE	188.92		249.67		-60.75	-24.33
60630200 FOURN.PETIT.MAT.SOCIO CUL	1 437.32		472.83		964.49	203.98
60630300 ACH.EDUCATIF URGENCE	902.07		492.24		409.83	83.26
60631000 FOURNITURES HEBERGEMENT	13 848.05		7 279.73		6 568.32	90.23
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	7 349.05		6 612.66		736.39	11.14
60640100 FOURNITURES P/MAT.INFO	342.57		1 367.62		-1 025.05	-74.95
61130000 BLANCHISSAGE	5 233.31		5 419.43		-186.12	-3.43
61311000 LOYERS MON LOGIS	274 931.28		274 931.28			
61311100 LOYER OPAC PONT DES CHAMPS	2 121.84		2 420.23		-298.39	-12.33
61312000 LOCATIONS MATERIEL	493.80		493.80			
61400000 CHARGES LOCATIVES	59 315.27		51 935.63		7 379.64	14.21
61513000 ENTRETIEN ASCENSEURS	7 125.02		9 740.63		-2 615.61	-26.85
61515000 ENTRETIEN EXTINCTEURS	6 417.00		6 486.11		-69.11	-1.07
61516000 CONTROLE INSTALL. ELECT.	3 451.56		3 141.56		310.00	9.87
61520000 ENT.REPARATIONS IMMOBILIER	12 410.70		11 331.04		1 079.66	9.53
61550000 ENT.REPARATIONS BIENS DIVERS			61.99		-61.99	NS
61551100 ENT.REPARATIONS MAT.TRANSPORT	658.83		1 481.32		-822.49	-55.52
61561000 MAINTENANCE CHAUFFAGE	39 708.39		40 591.11		-882.72	-2.17
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 595.12		1 505.98		89.14	5.92
61610000 ASSURANCES	20 144.79		10 348.64		9 796.15	94.66
61620000 ASSURANCE IFC	19 998.00		9 800.00		10 198.00	104.06
61810000 ABONNEMENTS	1 304.51		1 215.67		88.84	7.31
62260000 HONORAIRES	21 972.40		18 042.83		3 929.57	21.78
62380000 DIVERS DONs, POURBOIRES	1 625.00		1 886.10		-261.10	-13.84
62510000 DEPLACEMENTS,MISSIONS	630.50		334.90		295.60	88.27
62510100 TRANSPORTS URGENCE TCAT	1 234.50		1 447.20		-212.70	-14.70
62570000 RECEPTIONS	152.87		757.30		-604.43	-79.81
62620000 TELEPHONE	1 366.15		1 327.96		38.19	2.88
62621000 TELEPHONE ASCENSEUR	475.56		434.49		41.07	9.45
62630000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	729.07		445.69		283.38	63.58
62700000 FRAIS CARTES BANCAIRES	546.59		599.03		-52.44	-8.75
62780000 FRAIS COMPTES BANCAIRES	2 235.06		1 991.98		243.08	12.20
62810000 COTISATIONS LIEES ACT.ECON	4 485.00		4 238.00		247.00	5.83
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 447.85		29 869.27		-421.42	-1.41
63110000 TAXE SUR SALAIRES	8 377.00		11 883.00		-3 506.00	-29.50
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	21 070.85		17 986.27		3 084.58	17.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	472 546.55		472 000.27		546.28	0.12
64100000 APPOINTEMENTS	469 862.08		469 770.60		91.48	0.02
64120000 CONGES PAYES	2 684.47		2 229.67		454.80	20.40
CHARGES SOCIALES	155 039.01		151 851.23		3 187.78	2.10
64510000 COTISATIONS URSSAF	104 876.13		101 151.53		3 724.60	3.68
64531000 COTISATIONS RETRAITE	24 737.34		25 989.86		-1 252.52	-4.82
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	5 949.93		6 083.98		-134.05	-2.20
64533000 COTISATIONS MUTUELLE	16 773.22		15 795.20		978.02	6.19
64584000 CHARGES S/CONGES PAYES	914.35		854.16		60.19	7.05

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		951.17	-951.17	NS
64750000 GISMA	1 788.04	1 025.33	762.71	74.39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	11 602.28	12 924.01	-1 321.73	-10.23
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	11 602.28	12 924.01	-1 321.73	-10.23
DOTATIONS AUX PROVISIONS		3 917.00	-3 917.00	-100.00
68174000 DOT.PROV.S/CREANCES DOUTEUSES		3 917.00	-3 917.00	NS
REPORTS EN FONDS DEDIES	10 290.03	54 187.00	-43 896.97	-81.01
68950000 DOTATION FONDS DEDIES	10 290.03	54 187.00	-43 896.97	-81.01
AUTRES CHARGES	42 039.56	316.32	41 723.24	NS
65160000 DROITS AUTEURS SACEM-SPRE	580.40	308.68	271.72	88.03
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	447.16	7.64	439.52	NS
65810000 CHARGES/ REPRISE FONDS DEDIES	41 012.00		41 012.00	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 392 533.60</b>	<b>1 349 714.82</b>	<b>42 818.78</b>	<b>3.17</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>138 118.37</b>	<b>176 893.98</b>	<b>-38 775.61</b>	<b>-21.92</b>
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	23 878.11	13 905.77	9 972.34	71.71
76200000 PRODUITS FINANCIERS	23 878.11	13 905.77	9 972.34	71.71
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2.11	14.83	-12.72	-85.77
76500000 RISTOURNES	2.11	14.83	-12.72	-85.77
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>23 880.22</b>	<b>13 920.60</b>	<b>9 959.62</b>	<b>71.55</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>23 880.22</b>	<b>13 920.60</b>	<b>9 959.62</b>	<b>71.55</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>161 998.59</b>	<b>190 814.58</b>	<b>-28 815.99</b>	<b>-15.10</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	59 945.41	15 648.47	44 296.94	283.08
77180000 PRODUITS EXCEPT.DE GESTION	10 337.30	8 688.47	1 648.83	18.98
77200000 PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	49 608.11	6 960.00	42 648.11	612.76
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>59 945.41</b>	<b>15 648.47</b>	<b>44 296.94</b>	<b>283.08</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	15 175.05	1 092.71	14 082.34	NS
67140000 CREANCES IRRECOUVRABLES	436.69	357.00	79.69	22.32
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	14 738.36	735.71	14 002.65	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	488.18	570.00	-81.82	-14.35
67520000 VALEUR COMPTABLE IMMOB.SORTIES	488.18		488.18	
67880000 CHARGES EXCEPTION. DIVERS		570.00	-570.00	NS
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>15 663.23</b>	<b>1 662.71</b>	<b>14 000.52</b>	<b>842.03</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>44 282.18</b>	<b>13 985.76</b>	<b>30 296.42</b>	<b>216.62</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 136.00	2 808.00	2 328.00	82.91
69500000 IMPOT SOCIETE	5 136.00	2 808.00	2 328.00	82.91

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS	1 614 477.60	1 556 177.87	58 299.73	3.75
TOTAL DES CHARGES	1 413 332.83	1 354 185.53	59 147.30	4.37
EXCEDENT OU DEFICIT	201 144.77	201 992.34	-847.57	-0.42