

ASSOLI

7 RUE SAINT NICOLAS

85230 BEAUVOIR SUR MER

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 732.81	4 732.81				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 233.61	11 613.23	620.38	241.14	379.24	157.27
	Autres immobilisations corporelles	45 986.45	42 367.83	3 618.62	1 835.81	1 782.81	97.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		62 952.87	58 713.87	4 239.00	2 076.95	2 162.05	104.10
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	3 287.16		3 287.16	4 507.25	1 220.09	27.07
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 640.32		9 640.32	18 039.61	8 399.29	46.56
	Autres créances	117 838.67		117 838.67	164 164.09	46 325.42	28.22
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	258 390.01		258 390.01	208 963.30	49 426.71	23.65
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	389 156.16		389 156.16	395 674.25	6 518.09	1.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		452 109.03	58 713.87	393 395.16	397 751.20	4 356.04	1.10

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) 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	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	279 847.16		326 304.79		46 457.63	14.24
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		12 552.03		46 457.63		33 905.60	72.98
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		267 295.13		279 847.16		12 552.03	4.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	46 417.87		49 119.53		2 701.66	5.50
Total III		46 417.87		49 119.53		2 701.66	5.50
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 868.27		14 380.32		2 487.95	17.30
	Dettes fiscales et sociales	60 768.25		54 170.86		6 597.39	12.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	2 045.64		233.33		1 812.31	776.72
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	79 682.16		68 784.51		10 897.65	15.84
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		393 395.16		397 751.20		4 356.04	1.10

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 79 682.16 68 784.51

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	4	732.81	4	732.81		
28050000 AMORT LOGICIEL	4	732.81	4	732.81		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	620.38		241.14		379.24	157.27
21540000 MATERIEL EDUCATIF	246.85		246.85			
21560000 MATERIEL AUDIO VISUEL	2	308.90	2	308.90		
21570000 MATERIEL DE CAMPING	9	677.86	8	955.86	722.00	8.06
28150000 AMT MATERIEL CAMPING	9	057.48	8	714.72	342.76	3.93
28154000 AMT MATERIEL EDUCATIF	246.85		246.85			
28156000 AMT MATERIEL AUDIO	2	308.90	2	308.90		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	618.62	1	835.81	1	782.81
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	27	040.01	25	168.37	1	871.64
21831000 MOBILIER MAT. POLE MULTIMEDIA	16	333.41	16	333.41		7.44
21840000 MOBILIER	2	613.03	1	366.27	1	246.76
28183000 AMT MATERIEL INFORMATIQUE	25	277.55	24	245.69	91.25	4.26
28183100 AMT MAT. MOBILIER MULTIMEDIA	16	333.41	16	333.41	1	031.86
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	756.87		453.14		303.73	67.03
Total II	4	239.00	2	076.95	2	162.05
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	3	287.16	4	507.25	1	220.09
40910000 AV ET ACOMPTE FOURNISSEURS	3	287.16	4	507.25	1	220.09
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9	640.32	18	039.61	8	399.29
41100000 CLIENTS DIVERS	9	640.32	18	039.61	8	399.29
AUTRES CREANCES	117	838.67	164	164.09	46	325.42
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUE	279.40				279.40	28.22
44100000 SUBV. CAF	33	553.99	44	665.38	11	111.39
44101000 CAISSE MARINE CMAF	409.79		654.31		244.52	24.88
44170000 SUBV. BOUIN	14	781.56			14	781.56
44170100 SUBV. SAINT GERVAIS	2	390.58	9	671.12	7	280.54
44170200 SUBV. SAINT URBAIN			3	745.95	3	745.95
44170300 SUBV. CDC	31	608.00	91	881.84	100.00	65.60
44170310 SUBVENTION PERISCOLAIRE	4	801.11	1	169.17	3	631.94
44170400 SUBV. CONSEIL GENERAL	2	700.00	2	700.00	310.64	
44170500 SUBV. BEAUVOIR SUR MER	18	571.99	9	528.57	9	043.42
44170600 SUBV BONNUS TERR HEURES NVLLES	1	462.90			94.91	1
44170700 SUBV BONNUS TERRITOIRE INCLUSI	7	279.35			462.90	7
46711000 IJ PREVOYANCE			147.75		279.35	147.75
DISPONIBILITES	258	390.01	208	963.30	49	426.71
51200200 CPTE COURANT JEUNESSE	2	017.72	2	700.42	682.70	23.65
51222000 CPTE FONCTIONNEMENT ASSOLI	70	009.14	16	417.59	53	591.55
51250000 CESU	40.00		270.00		230.00	25.28
51290000 CAT 21286805	60	000.00	60	000.00	53	591.55
51730000 LIVRET CCM ASSOLI	125	100.10	127	225.89	230.00	85.19
53000000 CAISSE OEJ	428.05		2	349.40	2	125.79
53100000 CAISSE	540.00				1	921.35
53200000 CAISSE TRANSPORT SOLIDAIRE	255.00				81.78	540.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Total III	389 156.16	395 674.25	6 518.09	1.65
TOTAL GENERAL	393 395.16	397 751.20	4 356.04	1.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	279 847.16	326 304.79	46 457.63	14.24
10200000 FOND ASSOCIATION	279 847.16	326 304.79	46 457.63	14.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 552.03	46 457.63	33 905.60	72.98
Total I	267 295.13	279 847.16	12 552.03	4.49
PROVISIONS POUR CHARGES	46 417.87	49 119.53	2 701.66	5.50
15300000 PROVISION RETRAITE	46 417.87	49 119.53	2 701.66	5.50
Total III	46 417.87	49 119.53	2 701.66	5.50
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 868.27	14 380.32	2 487.95	17.30
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	12 171.02	4 993.40	7 177.62	143.74
40810000 FRNS FACT. NON PARVENUES	4 697.25	9 386.92	4 689.67	49.96
DETTES FISCALES ET SOCIALES	60 768.25	54 170.86	6 597.39	12.18
42820000 DETTES PROV. S/CONGES PAYES	25 677.09	19 281.12	6 395.97	33.17
43100000 COTISATIONS URSSAF	7 046.00	9 146.00	2 100.00	22.96
43720000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	2 029.50	2 485.88	456.38	18.36
43721000 COTISATION CAISSE PREVOYANCE	264.63	965.12	700.49	72.58
43733000 UNIFORMATION	4 728.00	5 056.00	328.00	6.49
43740000 CAISSE MUTUELLE SANTE	22.54	359.12	336.58	93.72
43820000 CHARGES SOC S/ CONGES PAYES	11 297.92	8 483.69	2 814.23	33.17
44170000 SUBV. BOUIN		8 053.08	8 053.08	100.00
44170200 SUBV. SAINT URBAIN	8 829.28		8 829.28	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	376.00	71.58	304.42	425.29
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	497.29	269.27	228.02	84.68
AUTRES DETTES	2 045.64	233.33	1 812.31	776.72
46700000 AUTRES COMPTES	994.79	233.33	761.46	326.34
46711000 IJ PREVOYANCE	1 050.85		1 050.85	
Total IV	79 682.16	68 784.51	10 897.65	15.84
TOTAL GENERAL	393 395.16	397 751.20	4 356.04	1.10

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	499.00		499.00	1 371.56		872.56	63.62
Production vendue de biens							
Production vendue de services	116 087.63		116 087.63	121 094.97		5 007.34	4.14
Chiffre d'affaires NET	116 586.63		116 586.63	122 466.53		5 879.90	4.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			454 947.97	411 364.06		43 583.91	10.59
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 028.52	21 111.53		17 083.01	80.92
Autres produits			2 705.00	2 925.00		220.00	7.52
Total des Produits d'exploitation (I)			578 268.12	557 867.12		20 401.00	3.66
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				1 942.08		1 942.08	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			166.75	285.37		118.62	41.57
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			173 470.06	180 451.88		6 981.82	3.87
Impôts, taxes et versements assimilés			5 720.50	7 459.53		1 739.03	23.31
Salaires et traitements			329 710.49	332 040.51		2 330.02	0.70
Charges sociales			80 072.30	79 450.77		621.53	0.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 678.35	2 134.25		455.90	21.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			886.24	588.61		297.63	50.56
Total des Charges d'exploitation (II)			591 704.69	604 353.00		12 648.31	2.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 436.57	46 485.88		33 049.31	71.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 874.21		2 025.62		151.41	7.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 874.21		2 025.62		151.41	7.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 874.21		2 025.62		151.41	7.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 562.36		44 460.26		32 897.90	73.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 090.41		149.11		941.30	631.28
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 090.41		149.11		941.30	631.28
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 080.08		2 146.48		66.40	3.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 080.08		2 146.48		66.40	3.09
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	989.67		1 997.37		1 007.70	50.45
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	581 232.74		560 041.85		21 190.89	3.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	593 784.77		606 499.48		12 714.71	2.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 552.03		46 457.63		33 905.60	72.98

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	499.00		1 371.56		872.56	63.62
70700000 VENTES MARCH. (AUTOFIN.ACTIVIT			233.00		233.00	100.00
70720000 RECETTES MANIFESTATION	499.00		1 138.56		639.56	56.17
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	116 087.63		121 094.97		5 007.34	4.14
70610000 PARTICIPATION DES USAGERS	116 087.63		121 094.97		5 007.34	4.14
Chiffre d'affaires NET	116 586.63		122 466.53		5 879.90	4.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	454 947.97		411 364.06		43 583.91	10.59
74000000 SUBVENTION ETAT			8 000.00		8 000.00	100.00
74001000 SUBVENTIONS APPRENTIS	2 000.00				2 000.00	
74010230 PROJET SOLIDAIRE VERS CAF	2 000.00				2 000.00	
74100000 DEGRESSEVITE COMMUNE	15 249.00		15 360.84		111.84	0.73
74105000 DEGRESSIVITE COMMUNE ECART N-1	1 806.84		3 958.39		2 151.55	54.35
74110000 SUBVENTION BEAUVOIR FG	37 794.99		33 475.03		4 319.96	12.91
74111000 SUBVENTION PERISCOLAIRE BEAUVO	27 753.01		22 308.63		5 444.38	24.40
74120000 SUBVENTION BEAUVOIR CEJ	51 472.00		51 472.00			
74150000 SUBVENTION BEAUVOIR EVS	3 000.00		3 000.00			
74210000 SUBVENTION BOUIN FG	22 584.34		8 786.69		13 797.65	157.03
74220000 SUBVENTION BOUIN CEJ	16 359.00		16 359.00			
74230000 SUBVENTION BOUIN DEGR CEJ CAF			1 023.08		1 023.08	100.00
74240000 SUBVENTION BOUIN EVS	3 000.00		3 000.00			
74310000 SUBVENTION ST GERVAIS FG	40 379.89		38 148.59		2 231.30	5.85
74320000 SUBVENTION ST GERVAIS CEJ	30 081.00		30 081.00			
74340000 SUBVENTION ST GERVAIS EVS	3 000.00		3 000.00			
74410000 SUBVENTION ST URBAIN FG	22 335.59		22 711.77		376.18	1.66
74414000 EVS ST URBAIN	3 000.00				3 000.00	
74420000 SUBV. COMMUNE ST URBAIN	28 214.00		28 214.00			
74420600 SUBV. CAF PSO			1 544.21		1 544.21	100.00
74420621 CAF PS ENFANCE PERISCO	19 904.66		13 093.40		6 811.26	52.02
74420622 CAF PS ENFANCE EXTRASCO	18 108.07		21 595.21		3 487.14	16.15
74420630 PS EXTRA SCOLAIRE JEUNESSE	3 604.94		5 217.18		1 612.24	30.90
74420640 CAF PS EVS	27 020.00		24 655.20		2 364.80	9.59
74421000 EN VOITURE SIMONE ST URBAIN	349.42				349.42	
74422000 EN VOITURE SIMONE BEAUVOIR	1 490.33				1 490.33	
74422100 EN VOITURE SIMONE ST GERVAIS	367.95				367.95	
74422200 EN VOITURE SIMONE BOUIN	250.30				250.30	
74440000 SUBVENTION ST URBAIN EVS	3 000.00		3 000.00			
74501400 CAF BONUS TERRITOIRE POSTE C	12 000.00		12 000.00			
74510010 CAF TARIFICATION ENFANCE	22 084.38		12 824.00		9 260.38	72.21
74510020 CAF TARIFICATION JEUNESSE	2 191.84		1 810.00		381.84	21.10
74520000 SUBVENTION CAF TRANSPORT	2 326.60		3 982.00		1 655.40	41.57
74521000 AIDE FORMATION BAFA/FAFD			226.90		226.90	100.00
74530000 SUBVENTION CAF EVS			6 350.00		6 350.00	100.00
74550100 BONUS TERRITOIRE JEUNESSE	1 398.15		2 228.00		829.85	37.25
74550110 BONUS TER CTG ENF PERISCO	10 194.00		8 340.24		1 853.76	22.23
74550120 BONUS TER CTG ENF EXTRASCO	11 123.00		12 248.92		1 125.92	9.19
74550140 AIDE SEJOUR BONUS CTG	1 460.88				1 460.88	
74610200 MSDA ENF EXTRASCO	640.29		900.00		259.71	28.86
74610300 MSA ENFANCE PERISCOLAIRE	1 525.73		545.56		980.17	179.66
74610400 MSA JEUNESSE	700.80		217.16		917.96	422.71
74670600 BONNUS TERR HEURES NOUVELLES	1 462.90				1 462.90	
74670700 BONNUS TERRITOIRE INCLUSION	7 279.35				7 279.35	
74710000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	1 450.00		1 650.00		200.00	12.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4	028.52	21	111.53	17	083.01	80.92
78000000 REP SUR AMORT ET PROVISION	2	701.66	20	043.77	17	342.11	86.52
79000000 TRANSFERT DE CHARGES		421.20	1	067.76		646.56	60.55
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCE		134.88				134.88	
79120000 REMBOURSEMENT FORMATION		770.78				770.78	
AUTRES PRODUITS	2	705.00	2	925.00	220.00		7.52
75600000 COTISATIONS	2	705.00	2	925.00	220.00		7.52
Total des Produits d'exploitation	578	268.12	557	867.12	20	401.00	3.66
ACHATS DE MARCHANDISES			1	942.08	1	942.08	100.00
60700000 ACHATS MARCH. AUTOFINANCEMENT			1	942.08	1	942.08	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	166.75		285.37		118.62		41.57
60216000 ACHATS PHARMACIE	166.75		285.37		118.62		41.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	173	470.06	180	451.88	6	981.82	3.87
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT	637.53		3	486.81	2	849.28	81.72
60600000 CARBURANT	1	214.44	2	366.50	1	152.06	48.68
60610100 GAZ STRUCTURE	10	220.77	9	426.78		793.99	8.42
60610200 SAUR	1	196.63	1	391.47		194.84	14.00
60610300 EDF	5	335.05	3	124.92	2	210.13	70.73
60620000 ALIMENTATION (FONCT GENERAL)	11	009.56	12	824.65	1	815.09	14.15
60621000 ALIMENTATION ACT. PEDAGOGIQUE		580.96		193.41		387.55	200.38
60622000 ALIMENTATION REPAS	2	411.18	1	232.63	1	178.55	95.61
60630000 FOURNIT. ENT. PETIT EQUIPEMENT	1	067.49	3	868.75	2	801.26	72.41
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1	178.01	2	698.00	1	519.99	56.34
60670000 FOURNIT. PEDAGOGIQUES	4	080.89	7	806.82	3	725.93	47.73
61300000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2	324.60	2	299.68		24.92	1.08
61310000 LEASECOM LOC° ET ASSURANCE	1	303.40	1	286.60		16.80	1.31
61320000 LOCATION IMMOBILIERE/HEBERGEME	16	125.76	8	859.22	7	266.54	82.02
61330000 LOCATION MATERIEL FORFAITS	5	061.99	1	529.48	3	532.51	230.96
61350000 LOCATION MOBILIERE (MINIBUS)		450.00		245.00		205.00	83.67
61355000 LOCATION MATERIEL DIVERS				219.00		219.00	100.00
61510000 ENTRETIENS REP° DIVERS		750.76		289.16		461.60	159.63
61523000 ENTRETIENS LOCAUX NIL (MENAGE)	23	152.58	22	522.04		630.54	2.80
61560000 MAINTENANCE	4	864.90	5	992.56	1	127.66	18.82
61560100 MAINTENANCE ENT. ORDINATEUR	3	822.54	3	344.12		478.42	14.31
61560200 PRESTATONS PAIE UR FRANCAS	7	537.35	7	435.88		101.47	1.36
61600000 PRIME D'ASSURANCE	3	415.41	3	389.72		25.69	0.76
61680000 ASSURANCE TRANSPORT SOLIDAIRE		921.25				921.25	
61800000 FRAIS RESTAURATION	21	216.20	24	776.50	3	560.30	14.37
61810000 DOCUMENTATION		402.22		688.59		286.37	41.59
62210000 INTERVENANT EXTERIEUR	10	228.64	8	238.08	1	990.56	24.16
62260000 HONORAIRES INTERV.EXTERIEUR	3	272.00	3	340.00		68.00	2.04
62261000 HONORAIRES FRANCAS		600.00		800.00		200.00	25.00
62268000 AUTRES HONORAIRES			1	161.49	1	161.49	100.00
62340000 CADEAUX		58.00		426.18		368.18	86.39
62370000 INFO COM PUBLICITE		634.80	3	118.60	2	483.80	79.64
62480000 TRSPT AUX ACTIVITES/ANIMATION	9	785.00	6	178.00	3	607.00	58.38
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2	757.72	2	548.56		209.16	8.21
62510100 DEPLACEMENT ACTION JEUNESSE				665.40		665.40	100.00
62560000 MISSIONS REPAS EN FORMATION		228.90		102.36		126.54	123.62
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	2	213.32	2	327.45		114.13	4.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62600000 FRAIS TELEPHONE FIXE	2	316.14	2	320.87	4.73	0.20
62630000 AFFRANCHISSEMENTS		214.94		149.86	65.08	43.43
62700000 SERVICES BANCAIRES		654.96		647.97	6.99	1.08
62710000 FRAIS CESU/ANCV		130.96		141.07	10.11	7.17
62810000 COTISATION FRANCAS	2	626.40	2	612.39	14.01	0.54
62811000 COTISATION EXTERNE		50.00		50.00		
62820000 ENTREES AUX ACTIVITES	7	416.81	14	325.31	6 908.50	48.23
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5	720.50	7	459.53	1 739.03	23.31
63330000 UNIFORMATION	4	728.00	7	177.76	2 449.76	34.13
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		992.50		281.77	710.73	252.24
SALAIRES ET TRAITEMENTS	329	710.49	332	040.51	2 330.02	0.70
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	308	875.43	307	399.66	1 475.77	0.48
64101000 REMUNERATION APPRENTIS	2	859.38			2 859.38	
64110000 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	8	765.48	2	824.46	5 941.02	210.34
64120000 CONGES PAYES	9	210.20	1	669.91	7 540.29	451.54
64140000 INDEMNITES DE DEPART RETRAITE			20	146.48	20 146.48	100.00
CHARGES SOCIALES	80	072.30	79	450.77	621.53	0.78
64510000 COTISATIONS URSSAF	56	324.76	52	858.68	3 466.08	6.56
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1	292.43	2	206.43	914.00	41.42
64530000 COTISATIONS RETRAITE	16	207.57	18	246.91	2 039.34	11.18
64531000 CH HUMANIS PREVOYANCE	2	225.29	2	293.05	67.76	2.96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1	512.00	1	612.80	100.80	6.25
64780000 FORMATION DU PERSONNEL	1	760.25	1	263.00	497.25	39.37
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		750.00		969.90	219.90	22.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1	678.35	2	134.25	455.90	21.36
68100000 DOT° AUX AMORTISSEMENTS	1	678.35	2	134.25	455.90	21.36
AUTRES CHARGES		886.24		588.61	297.63	50.56
65400000 PERTE S/CREANCES IRRECOUVRABLE		886.24		588.61	297.63	50.56
Total des Charges d'exploitation	591	704.69	604	353.00	12 648.31	2.09
Résultat d'exploitation	13	436.57	46	485.88	33 049.31	71.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	874.21	2	025.62	151.41	7.47
76000000 PRODUITS FINANCIERS	1	874.21	2	025.62	151.41	7.47
Total des Produits financiers	1	874.21	2	025.62	151.41	7.47
Résultat financier	1	874.21	2	025.62	151.41	7.47
Résultat courant avant impôts	11	562.36	44	460.26	32 897.90	73.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1	090.41		149.11	941.30	631.28
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		471.38			471.38	
77100000 PROD. EXCEPT. S/OP° GESTION		137.22		148.69	11.47	7.71
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		481.81		0.42	481.39	NS
Total des Produits exceptionnels	1	090.41		149.11	941.30	631.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 080.08	2 146.48	66.40	3.09
67000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	325.21	1 814.85	1 489.64	82.08
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	547.45	208.44	339.01	162.64
67140000	CREANC. DEVEN. IRRECO. S/BENEF	843.39		843.39	
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364.03	123.19	240.84	195.50
Total des Charges exceptionnelles		2 080.08	2 146.48	66.40	3.09
Résultat exceptionnel		989.67	1 997.37	1 007.70	50.45
Total des produits		581 232.74	560 041.85	21 190.89	3.78
Total des charges		593 784.77	606 499.48	12 714.71	2.10
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		12 552.03	46 457.63	33 905.60	72.98

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	116 586.63	100.00	122 466.53	100.00	5 879.90	4.80
+ Ventes de marchandises	499.00	100.00	1 371.56	100.00	872.56	63.62
- Coût d'achat des marchandises vendues			1 942.08	141.60	1 942.08	100.00
Marge commerciale	499.00	100.00	570.52	41.60	1 069.52	187.46
+ Production vendue	116 087.63	100.00	121 094.97	100.00	5 007.34	4.14
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	116 087.63	100.00	121 094.97	100.00	5 007.34	4.14
- Matières premières, approvisionnements consommés	166.75	0.14	285.37	0.24	118.62	41.57
- Sous traitance directe	637.53	0.55	3 486.81	2.88	2 849.28	81.72
Marge brute de production	115 283.35	99.31	117 322.79	96.88	2 039.44	1.74
Marge brute globale	115 782.35	99.31	116 752.27	95.33	969.92	0.83
- Autres achats + charges externes	172 832.53	148.24	176 965.07	144.50	4 132.54	2.34
Valeur ajoutée	57 050.18	48.93	60 212.80	49.17	3 162.62	5.25
+ Subventions d'exploitation	454 947.97	390.22	411 364.06	335.90	43 583.91	10.59
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 720.50	4.91	7 459.53	6.09	1 739.03	23.31
- Salaires du personnel	329 710.49	282.80	332 040.51	271.13	2 330.02	0.70
- Charges sociales du personnel	80 072.30	68.68	79 450.77	64.88	621.53	0.78
Excédent brut d'exploitation	17 605.50	15.10	67 799.55	55.36	50 194.05	74.03
+ Autres produits de gestion courante	2 705.00	2.32	2 925.00	2.39	220.00	7.52
- Autres charges de gestion courante	886.24	0.76	588.61	0.48	297.63	50.56
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 028.52	3.46	21 111.53	17.24	17 083.01	80.92
- Dotations aux amortissements	1 678.35	1.44	2 134.25	1.74	455.90	21.36
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	13 436.57	11.52	46 485.88	37.96	33 049.31	71.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 874.21	1.61	2 025.62	1.65	151.41	7.47
- Charges financières						
Résultat courant	11 562.36	9.92	44 460.26	36.30	32 897.90	73.99
+ Produits exceptionnels	1 090.41	0.94	149.11	0.12	941.30	631.28
- Charges exceptionnelles	2 080.08	1.78	2 146.48	1.75	66.40	3.09
Résultat exceptionnel	989.67	0.85	1 997.37	1.63	1 007.70	50.45
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	12 552.03	10.77	46 457.63	37.93	33 905.60	72.98