

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets droits similaires	60 106	54 587	5 519	29 127
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	834 968	414 296	420 672	436 196
Installations tech., outillage	57 986	31 305	26 682	27 409
Immobilisations corporelles en cours	2 015 967	757 240	1 258 728	2 134 313
Avances et acomptes	2 330		2 330	22 368
Legs ou donations destinés à être cédés				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations et créances rattachées	2 500		2 500	2 500
Autres titres immobilisés	4 004		4 004	4 004
Prêts	64 998		64 998	51 713
Autres immo. financières	54 545		54 545	46 642
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 097 405</b>	<b>1 257 428</b>	<b>1 839 977</b>	<b>2 754 271</b>
<b>STOCKS</b>				
Stocks et en-cours	250 559	26 960	223 599	214 428
<b>CREANCES</b>				
Usagers et comptes rattachés	310 273	9 824	300 449	246 024
Legs ou donations				
Autres créances	1 586 845	1 374	1 585 471	2 162 490
<b>DIVERS</b>				
V.M.P.	621 668		621 668	621 379
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	95 850		95 850	227 047
Charges constatées d'avance	33 890		33 890	51 864
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 899 085</b>	<b>38 159</b>	<b>2 860 927</b>	<b>3 523 231</b>
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 996 490</b>	<b>1 295 586</b>	<b>4 700 904</b>	<b>6 277 502</b>

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise	401 441	401 441
Fonds propres statutaires	9 899	9 899
Fonds propres complémentaires	391 542	391 542
Fonds propres avec droit de reprise	22 867	22 867
Fonds statutaires	22 867	22 867
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	481 591	900 475
<b>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</b>	-441 741	-418 884
Situation nette (sous-total)	464 158	905 899
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	873 155	1 541 266
Provisions réglementées		
<b>TOTAL 1</b>	<b>1 337 313</b>	<b>2 447 165</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL 2</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	213 475	366 031
Provisions pour charges		
<b>TOTAL 3</b>	<b>213 475</b>	<b>366 031</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 813 825	2 236 624
Emprunts et dettes financières divers	661 938	403 942
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 607	305 802
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	405 813	501 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 547	4 892
Autres dettes	14 385	11 586
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL 4</b>	<b>3 150 115</b>	<b>3 464 306</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 700 904</b>	<b>6 277 502</b>

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens dont ventes de dons en nature	2 331 902	2 618 569
Ventes de prestations de services dont parrainages	1 665 688	1 920 151
Concours publics et subventions d'exploitation	2 228 996	2 550 564
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	117 645	79 169
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	9 432	6 943
<b>TOTAL I</b>	<b>6 353 663</b>	<b>7 175 396</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	573 365	677 248
Variation de stock	-351	12 298
Autres achats et charges externes	1 195 581	1 432 047
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	209 540	218 264
Salaires et traitements	3 697 492	4 041 427
Charges sociales	907 867	874 731
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	402 627	419 728
Dotations aux provisions	44 513	45 554
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	7 675	3 684
<b>TOTAL II</b>	<b>7 038 307</b>	<b>7 724 981</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-684 644</b>	<b>-549 586</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	18 013	15 577
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	21 145	16 573
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
<b>TOTAL III</b>	<b>39 158</b>	<b>32 150</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières amortissements, provisions		
Intérêts et charges assimilées	79 259	53 782
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de V.M.P.		
<b>TOTAL IV</b>	<b>79 259</b>	<b>53 782</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-40 101</b>	<b>-21 632</b>
	<b>-724 745</b>	<b>-571 218</b>

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 053	549
Produits exceptionnels sur opérations en capital	794 988	233 309
Reprises sur provisions, transferts de charges	217 283	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 013 324</b>	<b>233 858</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 572	4 847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	661 277	2 403
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions	65 768	73 696
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>729 617</b>	<b>80 946</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>283 707</b>	<b>152 912</b>
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	703	579
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 406 144</b>	<b>7 441 404</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 847 886</b>	<b>7 860 288</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-441 741</b>	<b>-418 884</b>
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>		
<b>Ressources</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature	206 575	270 155
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>206 575</b>	<b>270 155</b>
<b>Emplois</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	206 575	270 155
Prestations		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>206 575</b>	<b>270 155</b>



# Annexes

## **ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 4 700 904 Euros. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -441 741 €.

### **OBJET SOCIAL - NATURE DES ACTIVITES ET MISSIONS SOCIALES REALISEES**

L'association a pour objet de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté notamment par la création sans but lucratif pour l'association, d'activités économiques inscrites dans le champ concurrentiel ordinaire, Plus particulièrement, l'association oeuvrera dans les domaines liés au reconditionnement des produits dits "blancs, bruns, gris" et petits appareils électrodomestiques et de ses services annexes ( collecte, tri, vente, livraison, service après vente...)

A titre accessoire et dans le prolongement de l'objet social précisé ci-dessus, l'association pourra étendre son activité à d'autres produits et mettre en place des actions de formation professionnelle.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes et méthodes comptables définis par le règlement N° 2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC) du 05 juin 2014 et modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au plan comptable général, et au règlement ANC 2018-06 du 05 décembre 2018 régissant les associations et fondations..

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES***

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires)  
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Immobilisations incorporelles	1 à 5 ans
- Agencements et Aménagt des constructions	3 à 10 ans
- Matériel industriel	3 à 5 ans
- Materiel de transport	1 à 5 ans
- Matériels bureau et informatique	3 à 5 ans

#### ***STOCKS***

Les stocks sont évalués au coût unitaire de production, charges directes et indirectes comprises.

#### ***PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### ***CREANCES***

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### ***LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***

Ces provisions sont constituées à la clôture, si l'évènement le nécessite.

### ***PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES***

Les financements et subventions acquis à la clôture de l'exercice sont inscrits en produits. La part relative aux actions non encore achevées est portée en produits d'avances.

### ***REMUNERATIONS ALLOUEES AU TITRE DE L'EXERCICE AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE***

Art 833-17: Comme ces informations permettraient d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes, celles ci ne sont pas fournies.

### ***COMPARATIF EFFECTIF 2024 / 2023***

Nous enregistrons 159 ETP au 31/12/2024 contre 183 ETP au 31/12/2023.

### ***ENGAGEMENT DE RETRAITE***

Les indemnités fin de carrière en fin d'exercice s'élèvent à 141 687€ et ont été externalisées.

### ***SUBVENTIONS NON RENOUVELABLES***

Les subventions non renouvelables ont été reclassées en Report à Nouveau.

### ***COMBINAISON***

La Fondation Fonds Actionnaire Vitamine T est l'entité tête de combinaison suite à une décision d'Assemblée Générale.

### ***CHANGEMENT DE METHODE***

Il n'y a pas de changement de méthodes d'évaluation au cours de l'exercice.

### ***AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITE SOCIALE***

Toutes les conditions concernant l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" ont été respectées.

### ***CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE***

Envie Nord a également enregistré 206 575 € de dons en 2024 de la part de SMEG, VEEPEE, LYRECO ou DARTY pour le principal, sous la forme de dons d'appareils électroménagers.

### ***FAITS MARQUANTS***

Fermeture de notre magasin de Pierrefitte en aout 2024 et déménagement de celui d'Itancourt en

septembre.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	91 822		
Terrains			
<b>Dont composants</b>			
Constructions sur sol propre	373 622		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	438 581		26 976
Install. techniques, matériel et outillage ind.	59 518		12 956
Installations générales, agenc., aménag.	2 587 610		32 800
Matériel de transport	279 023		25 877
Matériel de bureau, informatique, mobilier	50 792		600
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	22 368		2 330
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 811 514</b>		<b>101 539</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 500		
Autres titres immobilisés	4 004		
Prêts et autres immobilisations financières	98 354		21 188
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>104 859</b>		<b>21 188</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 008 194</b>		<b>122 727</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>		31 716	60 106	
Terrains				
Constructions sur sol propre			373 622	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		4 211	461 346	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		14 487	57 986	
Installations générales, agencements divers		935 546	1 684 864	
Matériel de transport		6 285	298 616	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		18 904	32 488	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		22 367	2 330	
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 001 801</b>	<b>2 911 253</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 500	
Autres titres immobilisés			4 004	
Prêts et autres immobilisations financières			119 542	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>126 047</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 033 517</b>	<b>3 097 405</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62 695	21 386	29 494	54 587
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 695	21 386	29 494	54 587
Terrains				
Constructions sur sol propre	133 851	14 889		148 741
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménagement.	242 156	27 611	4 211	265 556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 109	10 789	11 593	31 305
Installations générales, agenc. et aménag. divers	625 208	212 056	285 344	551 920
Matériel de transport	131 634	56 186	6 209	181 610
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 270	11 183	13 744	23 709
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 191 229	332 713	321 101	1 202 841
TOTAL GENERAL	1 253 924	354 100	350 596	1 257 428

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							
Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges	320 477	65 768	217 283	168 962
Provisions pour garanties données aux clients	45 554	44 513	45 554	44 513
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>366 031</b>	<b>110 281</b>	<b>262 837</b>	<b>213 475</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	26 505	26 960	26 505	26 960
Dépréciations comptes clients	10 024	20 193	20 392	9 824
Autres dépréciations		1 374		1 374
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>36 529</b>	<b>48 527</b>	<b>46 897</b>	<b>38 159</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>402 560</b>	<b>158 808</b>	<b>309 735</b>	<b>251 634</b>
Dotations et reprises d'exploitation		93 040	92 452	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		65 768	217 283	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	64 998	1	64 997
Autres immobilisations financières	54 545	1	54 544
Clients douteux ou litigieux	9 824	9 824	
Autres créances clients	300 449	300 449	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	486	486	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	396 537	396 537	
Groupe et associés	928 464	928 464	
Débiteurs divers	261 358	261 358	
Charges constatées d'avance	33 890	33 890	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 050 550</b>	<b>1 931 009</b>	<b>119 541</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	13 285		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 813 825	366 929	1 208 109	238 787
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245 607	245 607		
Personnel et comptes rattachés	162 195	162 195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241 987	241 987		
Etat : impôt sur les bénéfices	703	703		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	928	928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 547	8 547		
Groupe et associés	661 938	661 938		
Autres dettes	14 385	14 385		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 150 115</b>	<b>1 703 219</b>	<b>1 208 109</b>	<b>238 787</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	420 428			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	661 938			



Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	Intérêts courus sur emprunts	14 426,48	16 796,55	-2 370,07
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		14 426,48	16 796,55	-2 370,07
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
40810000	Fournisseurs -fres non parvenues	30 852,83	51 931,52	-21 078,69
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		30 852,83	51 931,52	-21 078,69
AUTRES DETTES				
41980000	Avoir à établir		2 496,00	-2 496,00
TOTAL AUTRES DETTES			2 496,00	-2 496,00
DETTE FISCALE ET SOCIALES				
42820000	Personnel - Dettes provisionnées pour	159 184,31	191 365,77	-32 181,46
43820000	Charges sociales sur congés payés	60 223,53	67 885,23	-7 661,70
43860000	TAXE / SALAIRES	21 308,00	23 915,48	-2 607,48
43860004	FORMATION CONTINUE	737,62	789,72	-52,10
43860005	TICKET RESTO	17 328,00	20 320,00	-2 992,00
TOTAL DETTE FISCALE ET SOCIALES		258 781,46	304 276,20	-45 494,74
TOTAL CHARGES A PAYER		304 060,77	375 500,27	-71 439,50

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>				
41810000	Clients - factures Ó Útablir	125 799,13	58 473,75	67 325,38
41810001	factures Ó Útablir- intercos		24 000,00	-24 000,00
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>125 799,13</b>	<b>82 473,75</b>	<b>43 325,38</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>				
40980000	R.R.R. Ó obtenir et avoirs non parv	1 876,00	2 895,91	-1 019,91
40980001	avoirs non parv INTERCO	241 666,71	114 447,17	127 219,54
46870000	Produits Ó recevoir - Divers	13 150,75	12 524,08	626,67
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>256 693,46</b>	<b>129 867,16</b>	<b>126 826,30</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>382 492,59</b>	<b>212 340,91</b>	<b>170 151,68</b>

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	charg. constat. d'avance	33 889,74	51 864,27	-17 974,53
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		33 889,74	51 864,27	-17 974,53

Variation des fonds propres	A l'ouvert. de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant	Dont génér. du public	Montant
Sans droit de reprise	401 441							401 441
Avec droit de reprise	22 867							22 867
Ecarts de réévaluation								
Réserves								
Report à nouveau	900 475	-418 884						481 591
Excédent ou déficit	-418 884	418 884				441 741		-441 741
Situation nette								
Dotations consommables								
Subventions d'investis.	1 541 265					668 110		873 155
Provisions réglementées								
TOTAL	2 447 164					1 109 851		1 337 313

Affectation des fonds dédiés issus de	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont remboursements		Montant global	Dont dédié
ventions d'exploitation contributions financières d'autres organismes sources liées à la générosité du public							
TOTAL							
Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices							

Date d'arrêté	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	424 308	424 308	424 308	424 308	424 308
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 313 379	3 894 033	2 910 077	1 892 306	1 374 677
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-237 864	58 157	323 194	379 093	413 849
Impôts sur les bénéfices	703	579	367	327	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	203 174	476 462	271 698	119 064	61 600
Résultat net	-441 741	-418 884	51 129	259 702	352 249
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés	161	183	161	75	61
Masse salariale	3 693 369	4 034 351	2 833 585	1 586 824	1 185 852
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	907 867	874 731	590 350	319 784	200 802

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
SCI VITAMINE T	8 000	12,5	1 000	928 464	2 136 372
2 BOULEVARD THOMSON 59810 LESQUIN	1 848 656		1 000		245 264
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Contributions volontaires en nature		Exercice N	Exercice N-1		Exercice N	Exercice N-1
Emplois de l'exercice Contributions volontaires aux missions sociales Réalisées en France Réalisées à l'étranger Mise à disposition gratuite de biens Contributions volontaires à la recherche de fonds Contributions volontaires au fonctionnement				Ressources de l'exercice		
				Contributions volontaires liées à la générosité du public		
				Bénévolat		
				Prestations en nature		
		206 575	270 155	Dons en nature	206 575	270 155
TOTAL		206 575	270 155	TOTAL	206 575	270 155
Rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public						
Fonds dédiés liés à la générosité du public en début d'exercice						
(-) utilisation						
(+) report						
Fonds dédiés liés à la générosité du public en fin d'exercice						