

BILAN ACTIF

31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outil. ind.					
Autres		655	1 339	-683	-51.04
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés		2 834	1 034	1 800	174.12
Prêts		30 382	27 609	2 773	10.04
Autres		9 290	9 290		
TOTAL (I)		43 161	39 272	3 890	9.90
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		58 037	48 616	9 421	19.38
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		148 186	214 857	-66 672	-31.03
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		45 975	54 989	-9 014	-16.39
Charges constatées d'avance		1 467	139	1 327	951.81
TOTAL (II)		253 664	318 601	-64 937	-20.38
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		296 825	357 873	-61 048	-17.06

BILAN PASSIF

31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	50 000	33 000	17 000	51.52
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	21 900	25 000	-3 100	-12.40
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau	13 174	27 078	-13 904	-51.35
Excédent ou déficit de l'exercice	3 279	3 096	184	5.93
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>88 354</i>	<i>88 174</i>	<i>179</i>	<i>0.20</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88 354	88 174	179	0.20
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 554	2 189	3 365	153.71
Provisions pour charges	3 317	2 297	1 020	44.41
TOTAL (III)	8 871	4 486	4 385	97.74
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	21 119	14 102	7 017	49.76
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 351	119 369	-44 018	-36.88
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	61 671	91 698	-30 027	-32.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33	11 410	-11 377	-99.71
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 427	28 633	12 794	44.68
TOTAL (IV)	199 601	265 213	-65 612	-24.74
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	296 825	357 873	-61 048	-17.06

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	11 665	8 280	3 385	40.88
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	123 889	75 798	48 091	63.45
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	228 052	238 957	-10 905	-4.56
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	4 555	20 357	-15 802	-77.62
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	15 668	16 559	-891	-5.38
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3	1	3	544.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	383 832	359 951	23 881	6.63
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	149 424	142 040	7 384	5.20
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	155 582	153 760	1 821	1.18
Charges sociales	61 394	55 174	6 220	11.27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	683	578	106	18.30
Dotations aux provisions	6 574	585	5 989	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	409	2	407	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	374 066	352 139	21 927	6.23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 766	7 812	1 954	25.01
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	11	5	5	100.00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	38	17	21	119.72
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	48	23	26	115.05
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 346	312	1 034	331.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 346	312	1 034	331.84
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 297	-289	-1 008	-348.74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	8 469	7 523	946	12.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion	1 322	3 553	-2 232	-62.81
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 322	3 553	-2 232	-62.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	6 511	7 980	-1 469	-18.41
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	6 511	7 980	-1 469	-18.41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-5 189	-4 427	-762	-17.22
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	385 202	363 527	21 675	5.96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	381 923	360 431	21 492	5.96
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 279	3 096	184	5.93

Annexe des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Autres					
20800000 AUTRE IMMOB. INCORPORELLE		1 704.13	1 704.13		
28080000 AMORT AUTRE IMMO INCORPORELLE		-1 704.13	-1 704.13		
Immobilisations corporelles					
Autres		655.45	1 338.78	-683.33	-51.04
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI		7 834.52	7 834.52		
28183000 AMORT MATRIEL BUREAU INFORMATI		-7 179.07	-6 495.74	-683.33	-10.52
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		2 833.75	1 033.75	1 800.00	174.12
27180000 AUT. TITRES(-10%)		833.75	1 033.75	-200.00	-19.35
27181000 PARTS FERM'EN COOP		2 000.00		2 000.00	
Prêts		30 382.11	27 609.15	2 772.96	10.04
27400003 AVANCE TRESO BIO OCCITANIE 19		3 448.26	3 448.26		
27400004 AVANCE TRESO BIO OCCITANIE 20		10 728.07	13 057.33	-2 329.26	-17.84
27400006 AVANCE TRESO BIO OCCITANIE 21		1 813.56	11 103.56	-9 290.00	-83.67
27400007 AVANCE TRESO BIO OCCITANIE 23		14 392.22		14 392.22	
Autres		9 290.00	9 290.00		
27600002 FONDS ASSOCIATIFS DE BIO OCCIT		9 290.00	9 290.00		
TOTAL (I)		43 161.31	39 271.68	3 889.63	9.90
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		58 036.86	48 615.58	9 421.28	19.38
411BDG BIOS DU GERS		1 694.64	325.35	1 369.29	420.87
411BIO11 BIO CIVAM DE L'AUDE		4 000.00	11 250.00	-7 250.00	-64.44
411FERME CLIENTS PROJET FERMENTCOOP		24 160.00	9 550.08	14 609.92	152.98
411OCCITAN BIO OCCITANIE		8 626.80	10 041.04	-1 414.24	-14.08
411RESTO SARL RESTO BIO		815.92	132.98	682.94	513.57
411VIVEA CORAL OCCITANIE		12 134.50		12 134.50	
411ZZ CLIENTS DIVERS		5 055.00	2 177.13	2 877.87	132.19
41810000 CLIENTS FACTURE A ETABLIR		1 550.00	15 139.00	-13 589.00	-89.76
Autres		148 185.59	214 857.37	-66 671.78	-31.03
44110001 DRAAF		4 725.90	3 935.03	790.87	20.10
44110002 CONSEIL REGIONAL		6 394.00	73 250.09	-66 856.09	-91.27
44110004 AEAG		24 123.00	10 857.50	13 265.50	122.18
44110005 FEADER			53 875.70	-53 875.70	-100.00
44110007 FINANCEURS BIO POUR TOUS		14 000.00	13 800.00	200.00	1.45
44110008 CHAMBRE D'AGRICULTURE		15 189.92	14 560.22	629.70	4.32
44110009 MASSIF		12 708.90	12 453.32	255.58	2.05
44110010 GIEE		32 201.73	32 125.51	76.22	0.24
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR		38 842.14		38 842.14	
Disponibilités		45 974.81	54 989.05	-9 014.24	-16.39
51210000 BFCC-LIVRET A		5 037.77	606.58	4 431.19	730.52
51210100 BFCC		40 647.99	53 767.23	-13 119.24	-24.40
51210200 LA BANQUE POSTALE		23.18		23.18	
51210300 CREDIT COOP SOLIDARITE			429.97	-429.97	-100.00
53100000 CAISSE		265.87	185.27	80.60	43.50
Charges constatées d'avance		1 466.86	139.46	1 327.40	951.81
48600000 CHARG CONST AVAN		1 466.86	139.46	1 327.40	951.81
TOTAL (II)		253 664.12	318 601.46	-64 937.34	-20.38
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		296 825.43	357 873.14	-61 047.71	-17.06

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	50 000.00	33 000.00	17 000.00	51.52
10200000 FONDS ASSOC. SANS DROIT DE REPR	50 000.00	33 000.00	17 000.00	51.52
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	21 900.00	25 000.00	-3 100.00	-12.40
10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	15 000.00	25 000.00	-10 000.00	-40.00
10350000 APPORT BIOCOOP AVEC DROIT DE R	6 900.00		6 900.00	
Réserves				
Report à nouveau	13 174.16	27 078.39	-13 904.23	-51.35
11000000 REP A NOUV CREDI	13 174.16	27 078.39	-13 904.23	-51.35
Excédent ou déficit de l'exercice	3 279.45	3 095.77	183.68	5.93
Situation nette (sous total)	88 353.61	88 174.16	179.45	0.20
TOTAL (I)	88 353.61	88 174.16	179.45	0.20
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 554.00	2 189.11	3 364.89	153.71
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	5 554.00	2 189.11	3 364.89	153.71
Provisions pour charges	3 317.00	2 297.00	1 020.00	44.41
15300000 PROV. P/PENSIONS & OBLIG. SIMIL	3 317.00	2 297.00	1 020.00	44.41
TOTAL (III)	8 871.00	4 486.11	4 384.89	97.74
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	21 119.10	14 101.83	7 017.27	49.76
16421000 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	12 745.13		12 745.13	
16426000 EMPRUNT CC PRET PGE	8 329.11	14 086.35	-5 757.24	-40.87
16880000 INTERETS COURUS	44.86		44.86	
51210200 LA BANQUE POSTALE		15.48	-15.48	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 350.87	119 369.35	-44 018.48	-36.88
401ADEAR ADEAR		2 500.00	-2 500.00	-100.00
401ALBAN LA FERME INTENTION	3 042.42	808.90	2 233.52	276.12
401BDG BIOS DU GERS	1 694.64		1 694.64	
401BIOLAN BIOCOOP LANNEMEZAN	37.39	42.31	-4.92	-11.63
401BIOTO BIOCOOP LE GRAND PIC	37.14	705.25	-668.11	-94.73
401BRAUHAU BIOCOOP BRAUHAUBAN	31.09		31.09	
401CIVBO CIVAM NATIONAL	340.00		340.00	
401CREAB CREAB	250.00	250.00		
401EXCO EXCO	3 492.02	4 080.54	-588.52	-14.42
401FRAB FRAB		150.00	-150.00	-100.00
401INTER INTERVENANTS DIVERS	3 352.60		3 352.60	
401KANOPE KANOPE		15 350.40	-15 350.40	-100.00
401MARTY COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 750.00	5 370.00	-1 620.00	-30.17
401MATET BOULANGERIE LA PATOUILLE	324.40		324.40	
401METIS COLLECTIF METIS	2 775.00	2 250.00	525.00	23.33
401OCC BIO OCCITANIE	25 724.60	15 436.73	10 287.87	66.65
401ODYSSEE SCIC L'ODYSSEE D'ENGRAIN		250.00	-250.00	-100.00
401POSTE LA POSTE	9.81		9.81	
401RAMON RAMONGUILHEM MICHEL	1 670.00	4 230.00	-2 560.00	-60.52
401RESTOBI RESTO BIO	1 747.04	6 781.59	-5 034.55	-74.24
401SEB SEB BUREAUTIQUE	82.98	437.25	-354.27	-81.02
401SECOUR SECOURS POPULAIRE	4 520.00		4 520.00	
401TBS STE NOUVELLE TBS	97.69	569.64	-471.95	-82.85
401TERRE TERRE DE LIENS		2 500.00	-2 500.00	-100.00
401VILLAC VILLAGES ACCUEILLANTS	5 956.20	22 367.31	-16 411.11	-73.37
401ZONEV ZONE VERTE		2 069.60	-2 069.60	-100.00
401ZZ FOURNISSEURS	159.70	4 469.20	-4 309.50	-96.43
40810000 FOUR.FAC.N.PARV	16 256.15	28 750.63	-12 494.48	-43.46
Dettes fiscales et sociales	61 671.03	91 698.42	-30 027.39	-32.75
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	566.31	252.32	313.99	124.44
42100009 RÉMUNÉRATION MATHIEU GERBAULT		36.89	-36.89	-100.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
42100010 RÉMUNÉRATION ESTELLE FAURE		7.53	-7.53	-100.00
42100011 RÉMUNÉRATION JC GROLLEAU		18.19	-18.19	-100.00
42800000 PERS. CAP/PAR.	8 554.80	8 770.53	-215.73	-2.46
43100000 MSA	28 691.84	46 484.85	-17 793.01	-38.28
43100003 MSA ECHANCIER 2023	15 389.22	29 594.46	-14 205.24	-48.00
43720000 MUTUELLES		457.60	-457.60	-100.00
43731000 CCPMA PREVOYANCE	1 931.94		1 931.94	
43733000 COT. AGRICA	570.20	736.02	-165.82	-22.53
43820000 CHG. SOCIALES S/ CONGES A PAYER	3 893.24	3 269.48	623.76	19.08
43860000 COTISAT. A PAYER	1 844.33	1 844.33		
44210000 IMPOT - PRELVT A LA SOURCE	229.15	226.22	2.93	1.30
Avances et acptes reçus sur commandes en cours		10 000.00	-10 000.00	-100.00
41910000 CLIENTS-ACOMPTE RECUS		10 000.00	-10 000.00	-100.00
Autres dettes	32.90	1 410.27	-1 377.37	-12.07
411VIVEA CORAL OCCITANIE		980.30	-980.30	-8.59
46710000 SOLIDARITE		429.97	-429.97	-3.77
46730004 NDF GERBAULT MATHIEU	32.90		32.90	0.29
Produits constatés d'avance	41 426.92	28 633.00	12 793.92	44.68
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 426.92	28 633.00	12 793.92	44.68
TOTAL (IV)	199 600.82	265 212.87	-65 612.05	-24.74
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV +V)	296 825.43	357 873.14	-61 047.71	-17.06

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	11 664.99	8 280.00	3 384.99	40.88
75600000 COTISATIONS	11 664.99	8 280.00	3 384.99	40.88
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	123 888.50	75 797.53	48 090.97	63.45
70600000 ANIMATIONS INGENIERIE	10 000.00	8 240.08	1 759.92	21.36
70600010 FORMATION VIVEA	55 801.88	45 390.30	10 411.58	22.94
70600020 ANIMATION ACCESSIBILITE ALIM	10 537.50	11 960.00	-1 422.50	-11.89
70600030 PREST AUTRES	33 244.64		33 244.64	
70600040 PROJET INTERNE - ACTION BO	11 929.98	9 635.73	2 294.25	23.81
70600050 PROJET INTERNE - DIVERS	2 071.15		2 071.15	
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	303.35	571.42	-268.07	-46.91
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	228 052.35	238 956.98	-10 904.63	-4.56
74000000 SUBVENTION DEPHY	31 716.24	29 120.45	2 595.79	8.91
74000010 SUBV DRAF	6 751.29	12 208.97	-5 457.68	-44.70
74000030 SUBV CONSEIL DEPART 65	16 000.00	16 000.00		
74000040 SUBV CONSEIL REGION OCCITANIE	12 788.00	38 947.00	-26 159.00	-67.17
74000050 SUBV AGENCE DE L'EAU	15 339.00	21 715.00	-6 376.00	-29.36
74000055 SUBVENTION AEAG EXPE	13 000.74		13 000.74	
74000060 AIDE A L'EMBAUCHE		1 999.98	-1 999.98	-100.00
74000070 CONVENTION BIO PR TOUS	50 000.00		50 000.00	
74000500 SUBVENTION GIEE	14 659.72		14 659.72	
74000600 FEADER EUROPE	38 842.14	38 466.60	375.54	0.98
74000700 SUBV FNADT	26 455.22	28 504.16	-2 048.94	-7.19
74000900 SUBVENTIONS DIVERSES	2 500.00	51 500.00	-49 000.00	-95.15
74200001 IJ SECU		494.82	-494.82	-100.00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	4 555.34	20 357.00	-15 801.66	-77.62
75510000 CONTRIB FINANCIERES AUT ORG	4 555.34	20 357.00	-15 801.66	-77.62
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	15 667.87	16 559.17	-891.30	-5.38
78151000 REPRISES SUR PROVISIONS	2 189.11	5 313.29	-3 124.18	-58.80
79100000 REFACT CHARGES RESTO BIO	3 507.03	2 195.80	1 311.23	59.72
79100001 OPCALIM	463.05	89.10	373.95	419.70
79120000 REFACT LES BIOS DU GERS	9 508.68	8 803.98	704.70	8.00
79150000 PARTICIP FRAIS		157.00	-157.00	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3.22	0.50	2.72	544.00
75800000 PROD.DIV.GEST.CO	2.01	0.07	1.94	
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-CRÉDIT	1.21	0.43	0.78	181.40
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	383 832.27	359 951.18	23 881.09	6.63
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	149 424.38	142 040.36	7 384.02	5.20
60400000 ACH.PREST.SERVICES	41 168.72	50 247.04	-9 078.32	-18.07
60400002 PRESTA TECHN BIO OCCITANIE	548.70	2 259.66	-1 710.96	-75.72
60400010 P.SERV BIO POUR TOUS	23 575.92	27 728.00	-4 152.08	-14.97
60400020 PRESTA SERVICE FERM'EN COOP	11 199.60		11 199.60	
60400030 PROJET DIVABIO	13 000.74		13 000.74	
60610030 CARBURANT VEHI	1 278.25	1 471.17	-192.92	-13.11
60610040 GAZ ELECTRICITE EAU	598.03	543.13	54.90	10.11

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EO	52.13	229.96	-177.83	-77.33
60640000 FOURN.AMINISTRA	1 845.86	1 726.43	119.43	6.92
60680010 DENREES FORMATION	2 565.41	2 728.29	-162.88	-5.97
60680020 FOURNITURE DEPHY	694.95	2 173.60	-1 478.65	-68.03
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 028.53	445.57	1 582.96	355.27
61320000 LOYERS	6 470.40	6 122.60	347.80	5.68
61340000 LOCATION DIVERS	48.78	288.00	-239.22	-83.06
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	1 281.40	1 236.17	45.23	3.66
61350030 LOCAT VEHICULE	4 699.01	3 801.03	897.98	23.62
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	1 161.28	1 038.76	122.52	11.79
61530000 ENTRETIEN VOITURE	8.00	1 156.82	-1 148.82	-99.31
61560000 MAINTENANCE	0.50	337.00	-336.50	-99.85
61610000 PRIMES ASSURANCE	1 289.62	1 108.12	181.50	16.38
61613000 ASSURANCE SUR CONTRATS	17.23	391.97	-374.74	-95.60
61830000 DOCUM. TECHNIQUE	643.00	139.90	503.10	359.61
61850000 FRAIS COLLOQ. SEMINAIR. & CONF	794.40		794.40	
62260000 HONORAIRES	10 058.42	9 605.34	453.08	4.72
62280000 FORMATION	1 650.00	1 277.00	373.00	29.21
62281000 COUT FORMATION CORAL	518.21	8 718.00	-8 199.79	-94.06
62310000 ANNONCE-INSERTIO	3 941.60	505.80	3 435.80	679.28
62371000 SITE INTERNET	100.00	116.80	-16.80	-14.38
62510030 FRAIS DÉPLACEMENT ESTELLE F.	626.61	205.31	421.30	205.20
62510040 FRAIS DÉPLACEMENT JEAN-CHRISTO	2 954.42	2 132.57	821.85	38.54
62510061 FRAIS DÉPLACEMENT THOMAS D.	406.68	557.07	-150.39	-27.00
62510080 FRAIS DÉPLACEMENT JULIEN C.	1 135.28	1 186.28	-51.00	-4.30
62510222 FRAIS DÉPLACEMENT STAGIAIRE		268.33	-268.33	-100.00
62510333 FRAIS DÉPLACEMENT FANNY D.	770.26	740.52	29.74	4.02
62510666 FRAIS DÉPLACEMENT MATHIEU G.	753.88	1 048.50	-294.62	-28.10
62600000 FRAIS POSTAUX	1 060.08	756.11	303.97	40.20
62600010 ABO INTERNET	924.43	1 111.00	-186.57	-16.79
62600020 TEL PORTABLES	400.54	395.45	5.09	1.29
62780000 AUTRES FRs BANCA	1 472.20	1 254.60	217.60	17.34
62810000 COTISATIONS	7 681.31	6 988.46	692.85	9.91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	155 581.89	153 760.44	1 821.45	1.18
64110000 SALAIRES BRUT	155 797.62	150 954.14	4 843.48	3.21
64120000 VARIATION CONGES PAYES	-215.73	2 469.63	-2 685.36	-108.74
64140000 IND.AVANTAGE DIV		336.67	-336.67	-100.00
Charges sociales	61 393.70	55 173.95	6 219.75	11.27
64510000 COTISATIONS MSA+CCPMA	57 848.34	51 835.25	6 013.09	11.60
64520000 COTIS. MUTUELLES MUTAMI	2 267.28	1 762.29	504.99	28.66
64550000 VARIATION COTIS.PATRON. / CP	623.76	954.79	-331.03	-34.67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	654.32	621.62	32.70	5.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	683.33	577.62	105.71	18.30
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.COR	683.33	577.62	105.71	18.30
Dotations aux provisions	6 574.00	585.00	5 989.00	
68150000 DOT.PROV. INDEM RETRAITES	1 020.00	585.00	435.00	74.36
68151000 PROVISIONS POUR RISQUES SUBV	5 554.00		5 554.00	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	408.69	1.64	407.05	
65400000 PERTES S/ CREANC.IRRECOUVRABL.	395.20		395.20	
65800000 CHARG.DIV.GEST.C	13.49	1.64	11.85	722.56
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	374 065.99	352 139.01	21 926.98	6.23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 766.28	7 812.17	1 954.11	25.01
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	10.68	5.34	5.34	100.00
76110000 REVENUS DES TITRES PARTICIPAT°	10.68	5.34	5.34	100.00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	37.77	17.19	20.58	119.72
76800000 AUTRES PROD.FINA	37.77	17.19	20.58	119.72

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	48.45	22.53	25.92	115.05
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 345.79	311.64	1 034.15	331.84
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS & DETTES	1 345.79	311.64	1 034.15	331.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 345.79	311.64	1 034.15	331.84
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 297.34	-289.11	-1 008.23	-348.74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	8 468.94	7 523.06	945.88	12.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 321.60	3 553.17	-2 231.57	-62.81
77130000 DONS PERCUS	60.00	86.14	-26.14	-30.35
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	1 261.60	3 467.03	-2 205.43	-63.61
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 321.60	3 553.17	-2 231.57	-62.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	6 511.09	7 980.46	-1 469.37	-18.41
67120000 PENALITES		35.00	-35.00	-100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	6 511.09	3 076.15	3 434.94	111.66
67210000 SUBVENTIONS NON PERCUES		4 869.31	-4 869.31	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	6 511.09	7 980.46	-1 469.37	-18.41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-5 189.49	-4 427.29	-762.20	-17.22
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	385 202.32	363 526.88	21 675.44	5.96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	381 922.87	360 431.11	21 491.76	5.96
EXCÉDENT OU DÉFICIT	3 279.45	3 095.77	183.68	5.93

Eléments de gestion

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	123 889	100.00	75 798	100.00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	123 889	100.00	75 798	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 889	100.00	75 798	100.00
+ Cotisations	11 665	9.42	8 280	10.92
+ Concours publics et subventions d'exploitation	228 052	184.08	238 957	315.26
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	149 424	120.61	142 040	187.39
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	214 181	172.88	180 994	238.79
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel	216 976	175.14	208 934	275.65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 794	-2.26	-27 940	-36.86
+ Autres produits	18 037	14.56	31 603	41.69
- Autres charges	409	0.33	2	
+ Produits exceptionnels	1 322	1.07	3 553	4.69
- Charges exceptionnelles	6 511	5.26	7 980	10.53
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	9 645	7.79	-766	-1.01
+ Produits financiers	48	0.04	23	0.03
- Charges financières	1 346	1.09	312	0.41
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-1 297	-1.05	-289	-0.38
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	8 348	6.74	-1 055	-1.39
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	7 257	5.86	1 163	1.53
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	2 189	1.77	5 313	7.01
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	3 279	2.65	3 096	4.08