

ÉTATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

ADIL 79

La Maison du Département
79028 NIORT Cedex

Expertise-
Comptable

Audit

Social & RH

Juridique &
Fiscal

Gestion &
Conseil

MALEVAUT-NAUD & ASSOCIÉS

55 boulevard François Arago, 79180 CHAURAY - 05.49.24.10.65
8 rue André Gabaret, 17000 LA ROCHELLE - 05.46.29.15.91
mail@malevaut-naud.com - www.malevaut-naud.com



malevaut-naud.com

SOMMAIRE

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ATTESTATION	3
Attestation	4
COMPTES ANNUELS	5
Bilan - Actif	6
Bilan - Passif	7
Compte de résultat synthétique	8
Compte de résultat synthétique	9
DETAILS DES COMPTES	10
Bilan Actif Détaillé	11
Bilan Passif Détaillé	12
Compte résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	16
Soldes Intermédiaires de Gest.	17
S.I.G. détaillés	18

ATTESTATION

ATTESTATION

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ADIL 79

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 01/07/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	285 336,81	€
- Chiffre d'affaires		€
- Résultat net comptable	17 179,31	€

Fait à CHAURAY,
Le 20/02/2024.

PINEAUD Xavier,
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

024 - AD/L 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 038	1 038		636
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 619	13 794	9 825	10 835
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24 672	14 831	9 840	11 486
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 356		2 356	1 096
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				454
Créances fiscales et sociales (3)	61 900		61 900	48 888
Débiteurs divers (3)	5 156	3 100	2 056	2 056
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	207 568		207 568	192 859
Charges constatées d'avance (3)	1 616		1 616	1 419
TOTAL (II)	278 596	3 100	275 496	246 772
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	303 268	17 931	285 337	258 258
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	187 205	177 529
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 179	9 675
SITUATION NETTE	204 384	187 205
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	204 384	187 205
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	13 908	13 908
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	13 908	13 908
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	66	66
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 384	6 889
Fournisseurs, factures non parvenues	24 430	9 818
Dettes fiscales et sociales	41 164	40 372
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	67 044	57 145
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	285 337	258 258
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	67 044	57 145
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	361 578	331 200	30 378	9
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 589	8 720	-4 131	-47
Autres produits	1 095	7	1 088	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	367 262	339 927	27 335	8
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	67 731	73 206	-5 475	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	1 139	1 418	-279	-20
Salaires et traitements	208 960	197 754	11 206	6
Charges sociales	68 435	64 940	3 494	5
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 945	2 732	213	8
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	3 100		3 100	
Autres charges	58	699	-640	-92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	352 368	340 750	11 618	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 894	-823	15 717	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 285	964	1 321	137
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 285	964	1 321	137
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 285	964	1 321	137
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 179	141	17 038	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		9 534	-9 534	-100
Sur opérations en capital		400	-400	-100
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		9 934	-9 934	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		400	-400	-100
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		400	-400	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 534	-9 534	-100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	369 547	350 825	18 722	5
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	352 368	341 150	11 218	3
Bénéfice ou Perte	17 179	9 675	7 504	78
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		636,23	-636,23	-100,00
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	1 037,63	1 037,63		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-1 037,63	-401,40	-636,23	-158,50
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	9 825,36	10 834,87	-1 009,51	-9,32
218100 AAI DIVERS	3 816,41	3 816,41		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 925,19	4 626,19	1 299,00	28,08
218400 MOBILIER	13 877,30	13 877,30		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-1 113,12	-731,48	-381,64	-52,17
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-4 943,01	-4 041,15	-901,86	-22,32
281840 AMORT.MOBILIER	-7 737,41	-6 712,40	-1 025,01	-15,27
Immobilisations financières (2)				
Participations	15,00	15,00		
261000 TITRES PARTICIPATION	15,00	15,00		
TOTAL (I)	9 840,36	11 486,10	-1 645,74	-14,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 356,08	1 095,94	1 260,14	114,98
409100 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	2 356,08	1 095,94	1 260,14	114,98
Créances (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)		454,48	-454,48	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	61 900,04	48 887,54	13 012,50	26,62
441000 ETAT SUBV.A RECEVOIR	61 900,04	45 787,54	16 112,50	35,19
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		3 100,00	-3 100,00	-100,00
Débiteurs divers (3)	2 056,18	2 056,18		
467100 CREDITEURS DIVERS	3 100,00		3 100,00	
467200 DEBITEURS DIVERS	2 056,18	2 056,18		
496700 DEPREC. AUTRES CPTES DEBITEURS	-3 100,00		-3 100,00	
Disponibilités	207 568,15	192 859,04	14 709,11	7,63
512059 CREDIT MUTUEL	5 283,10	11 894,90	-6 611,80	-55,59
512060 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	79 707,43	77 449,73	2 257,70	2,92
512070 LIVRET ORANGE CREDIT MUTUEL	122 577,62	103 514,41	19 063,21	18,42
Charges constatées d'avance (3)	1 616,00	1 419,00	197,00	13,88
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 616,00	1 419,00	197,00	13,88
TOTAL (II)	275 496,45	246 772,18	28 724,27	11,64
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	285 336,81	258 258,28	27 078,53	10,49

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Autres réserves	187 204,65	177 529,21	9 675,44	5,45
106800 AUTRES RESERVES	187 204,65	177 529,21	9 675,44	5,45
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 179,31	9 675,44	7 503,87	77,56
SITUATION NETTE	204 383,96	187 204,65	17 179,31	9,18
TOTAL (I)	204 383,96	187 204,65	17 179,31	9,18
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	13 908,37	13 908,37		
151800 AUTRES PROV. POUR RISQUES	13 908,37	13 908,37		
TOTAL (II)	13 908,37	13 908,37		
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	66,01	66,01		
518100 INTERETS COURUS A PAYER	66,01	66,01		
Fournisseurs	1 384,00	6 889,20	-5 505,20	-79,91
Fournisseurs, factures non parvenues	24 430,01	9 818,36	14 611,65	148,82
Dettes fiscales et sociales	41 164,46	40 371,69	792,77	1,96
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	129,71	165,71	-36,00	-21,72
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	18 300,00	14 500,00	3 800,00	26,21
431000 URSSAF	8 145,79	8 549,00	-403,21	-4,72
437100 KLESIA	6 418,75	8 199,18	-1 780,43	-21,71
437400 MUTUELLE	333,80	234,80	99,00	42,16
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	7 800,00	6 600,00	1 200,00	18,18
442000 ETAT IMPOTS/TAXES S/TIERS	36,41	1 123,00	-1 086,59	-96,76
448600 ETAT CHARGES A PAYER		1 000,00	-1 000,00	-100,00
TOTAL (III)	67 044,48	57 145,26	9 899,22	17,32
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	285 336,81	258 258,28	27 078,53	10,49
(1) Dont à moins d'un an	67 044,48	57 145,26		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Montant net du chiffre d'affaires				
Subventions d'exploitation	361 577,66	331 199,75	30 377,91	9,17
740015 CREDIT MUTUEL	2 550,00	2 550,00		
740017 EXP CONSEIL GENERAL	26 000,00	26 000,00		
740018 FNAIM	200,00	200,00		
740020 CHAMBRE DES METIERS	612,00		612,00	
740023 DEUX SEVRES HABITAT	2 379,00	2 379,50	-0,50	-0,02
740024 MSA	2 040,00	2 200,00	-160,00	-7,27
740025 CAF	17 340,00	17 340,00		
740028 COM.COM PAYS THOUARS	3 605,80	3 605,80		
740033 FEDE FRANCAISE BAT.	306,00	306,00		
740036 COLLEGE 2	1 282,00	282,00	1 000,00	354,61
740042 COMM. COMM. MELLOIS EN POITOU	13 268,36	13 268,36		
740043 MINISTRE COHESION TERRITOIRE	55 660,00	57 443,00	-1 783,00	-3,10
740054 COMM.COMM VAL DE GATINE	500,00	500,00		
740056 CAN	35 357,40	54 088,76	-18 731,36	-34,63
740059 VILLE THOUARS	3 888,08	-611,92	4 500,00	735,39
740061 ACTION LOGEMENT	59 669,94	59 459,33	210,61	0,35
740066 COM COM HAUT VAL DE SEVRE	8 629,04	8 629,04		
740067 CGLLS	11 966,20	11 999,40	-33,20	-0,28
740086 PLAN INTERET GENERAL	81 885,00	72 345,00	9 540,00	13,19
740089 CAPEB	255,00	255,00		
740092 PROCIVIS POIT. CHARENTE	500,00	500,00		
740093 NOUVELLE AQUITAINE		-16 774,00	16 774,00	100,00
740104 OBSERVATOIRE DES LOYERS	10 000,00		10 000,00	
740105 CC AIRVAUDAIS VAL THOUET	350,00	352,10	-2,10	-0,60
740180 SUB EIE (ADEME..)		-14 920,86	14 920,86	100,00
740190 COMM.COMM.PARTHENAY GATINE	5 000,00		5 000,00	
740230 COM. AGLO. BOCAGE BRESSUIRAIS	18 333,84	29 803,24	-11 469,40	-38,48
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	4 589,36	8 719,96	-4 130,60	-47,37
791640 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	1 023,92	5 154,52	-4 130,60	-80,14
791650 AVANTAGES EN NATURE	3 565,44	3 565,44		
Autres produits	1 095,27	7,25	1 088,02	
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 095,27	7,25	1 088,02	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	367 262,29	339 926,96	27 335,33	8,04
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	67 731,31	73 206,31	-5 475,00	-7,48
606150 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	7 225,39	5 600,58	1 624,81	29,01
606300 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	1 319,72	819,45	500,27	61,05
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	936,79	780,01	156,78	20,10
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	45,73	29,77	15,96	53,61
611100 HEBERGEMENT SITE	1 531,29	1 610,16	-78,87	-4,90
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 724,93	15 444,26	1 280,67	8,29
613500 LOCATIONS MOBILIERES	11 016,70	13 334,91	-2 318,21	-17,38
615520 ENT.REPAR.MAT.TRANSPORT	2 419,30	5 306,76	-2 887,46	-54,41
615530 ENT.REPAR.MAT.DE BUREAU	144,00	1 418,31	-1 274,31	-89,85
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 112,00	2 122,72	-10,72	-0,51
618100 DOCUMENTATION GENERALE	243,67	885,55	-641,88	-72,48
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 130,58	2 633,22	-1 502,64	-57,06
622600 HONORAIRES	10 062,00	9 806,40	255,60	2,61
622800 COTISATIONS	422,00	415,00	7,00	1,69
623000 SALON ET COMMUNICATION	774,56	3 740,23	-2 965,67	-79,29

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 068,23	3 471,09	1 597,14	46,01
625600 MISSIONS	549,00	271,20	277,80	102,43
626100 AFFRANCHISSEMENT	182,17	142,26	39,91	28,05
626200 TELEPHONE	5 491,06	5 031,37	459,69	9,14
627500 SERVICES BANCAIRES ET ASS	332,19	343,06	-10,87	-3,17
Impôts, taxes et versements assimilés	1 139,19	1 418,39	-279,20	-19,68
631110 TAXE SUR LES SALAIRES		1 000,00	-1 000,00	-100,00
633300 FORMATION PROFESS. CONTINUE	1 139,19	418,39	720,80	172,28
Salaires et traitements	208 959,83	197 754,16	11 205,67	5,67
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL	196 594,39	192 934,20	3 660,19	1,90
641200 CONGES PAYES	3 800,00	-3 900,00	7 700,00	197,44
641300 PRIME PARTAGE VALEUR	5 000,00		5 000,00	
641400 AVANTAGES EN NATURE	3 565,44	3 565,44		
641500 IJSS		5 154,52	-5 154,52	-100,00
Charges sociales	68 434,59	64 940,49	3 494,10	5,38
645200 URSSAF	50 703,17	50 974,21	-271,04	-0,53
645310 KLESIA RETRAITE	13 558,91	13 771,56	-212,65	-1,54
645320 AESIO MUTUELLE	1 702,38	1 467,50	234,88	16,01
645330 KLESIA PREVOYANCE	712,68	444,24	268,44	60,43
645800 COT. AUTRES ORG. SOCIAUX	1 200,00	-2 300,00	3 500,00	152,17
647500 MEDECINE TRAVAIL/PHARM.	557,45	582,98	-25,53	-4,38
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 944,74	2 732,14	212,60	7,78
681100 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	2 944,74	2 732,14	212,60	7,78
Dotations aux provisions	3 100,00		3 100,00	
681500 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	3 100,00		3 100,00	
Autres charges	58,37	698,56	-640,19	-91,64
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	58,37	698,56	-640,19	-91,64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	352 368,03	340 750,05	11 617,98	3,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 894,26	-823,09	15 717,35	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 285,05	964,14	1 320,91	137,00
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 285,05	964,14	1 320,91	137,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 285,05	964,14	1 320,91	137,00
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 285,05	964,14	1 320,91	137,00
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 179,31	141,05	17 038,26	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		9 534,39	-9 534,39	-100,00
771800 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION		9 534,39	-9 534,39	-100,00
Sur opérations en capital		400,00	-400,00	-100,00
775600 PROD CESS ELE ACT IMMO FINANCI		400,00	-400,00	-100,00

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		9 934,39	-9 934,39	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital		400,00	-400,00	-100,00
675600 VAL.ELEM.CEDES IMMO.FINANCIER.		400,00	-400,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		400,00	-400,00	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		9 534,39	-9 534,39	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	369 547,34	350 825,49	18 721,85	5,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	352 368,03	341 150,05	11 217,98	3,29
Bénéfice ou Perte	17 179,31	9 675,44	7 503,87	77,56

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

024 - AD/L 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats - Charges externes	9 528 58 204		7 230 65 977		2 298 -7 773	32 -12
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-67 731		-73 206		5 475	7
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	361 578 1 139 208 960 68 435 83 044		331 200 1 418 197 754 64 940 67 087		30 378 -279 11 206 3 494 15 957	9 -20 6 5 24
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	15 313		-6 120		21 432	350
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	4 589 1 095 6 045 58 -418		8 720 7 2 732 699 5 297		-4 131 1 088 3 313 -640 -5 715	-47 -20 121 -92 -108
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 894		-823		15 717	
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	2 285 2 285		964 964		1 321 1 321	137 137
RÉSULTAT COURANT	17 179		141		17 038	
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	9 534 400 9 534		9 934 400 9 534		-9 934 -400 -9 534	-100 -100 -100
RÉSULTAT EXERCICE	17 179		9 675		7 504	78
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice			400 400		-400 -400	-100 -100

S.I.G. DÉTAILLÉS

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats	9 528		7 230		2 298	32
Carburants et lubrifiants	7 225		5 601		1 625	29
Entretien et petit equipt	1 320		819		500	61
Fournit.administratives	937		780		157	20
Autres matieres et fournitures	46		30		16	54
- Charges externes	58 204		65 977		-7 773	-12
Hebergement site	1 531		1 610		-79	-5
Locations immobilieres	16 725		15 444		1 281	8
Locations mobilieres	11 017		13 335		-2 318	-17
Ent.repar.mat.transport	2 419		5 307		-2 887	-54
Ent.repar.mat.de bureau	144		1 418		-1 274	-90
Primes d'assurance	2 112		2 123		-11	-1
Documentation generale	244		886		-642	-72
Personnel exterieur	1 131		2 633		-1 503	-57
Honoraires	10 062		9 806		256	3
Cotisations	422		415		7	2
Salon et communication	775		3 740		-2 966	-79
Voyages et deplacements	5 068		3 471		1 597	46
Missions	549		271		278	102
Affranchissement	182		142		40	28
Telephone	5 491		5 031		460	9
Services bancaires et ass	332		343		-11	-3
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-67 731		-73 206		5 475	7
Subventions d'exploitation	361 578		331 200		30 378	9
Credit mutuel	2 550		2 550			
Exp conseil general	26 000		26 000			
Fnaim	200		200			
Chambre des metiers	612				612	
Deux sevres habitat	2 379		2 380		-1	
Msa	2 040		2 200		-160	-7
Caf	17 340		17 340			
Com.com pays thouars	3 606		3 606			
Fede francaise bat.	306		306			
College 2	1 282		282		1 000	355
Comm. comm. mellois en poitou	13 268		13 268			
Ministre cohesion territoire	55 660		57 443		-1 783	-3
Comm.comm val de gatine	500		500			
Can	35 357		54 089		-18 731	-35
Ville thouars	3 888		-612		4 500	735
Action logement	59 670		59 459		211	
Com com haut val de sevre	8 629		8 629			
Cglls	11 966		11 999		-33	
Plan interet general	81 885		72 345		9 540	13
Capeb	255		255			

S.I.G. DÉTAILLÉS

024 - ADIL 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Procivis poit. charente</i>	500		500			
<i>Nouvelle aquitaine</i>			-16 774		16 774	100
<i>Observatoire des loyers</i>	10 000				10 000	
<i>Cc airvaudais val thouet</i>	350		352		-2	-1
<i>Sub eie (ademe..)</i>			-14 921		14 921	100
<i>Comm.comm.parthenay gatine</i>	5 000				5 000	
<i>Com. aglo. bocage bressuirais</i>	18 334		29 803		-11 469	-38
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 139		1 418		-279	-20
<i>Taxe sur les salaires</i>			1 000		-1 000	-100
<i>Formation profess. continue</i>	1 139		418		721	172
- Salaires et traitements	208 960		197 754		11 206	6
<i>Remunerations personnel</i>	196 594		192 934		3 660	2
<i>Conges payes</i>	3 800		-3 900		7 700	197
<i>Prime partage valeur</i>	5 000				5 000	
<i>Avantages en nature</i>	3 565		3 565			
<i>Ijss</i>			5 155		-5 155	-100
- Charges sociales	68 435		64 940		3 494	5
<i>Urssaf</i>	50 703		50 974		-271	-1
<i>Klesia retraite</i>	13 559		13 772		-213	-2
<i>Aesio mutuelle</i>	1 702		1 468		235	16
<i>Klesia prevoyance</i>	713		444		268	60
<i>Cot. autres org. sociaux</i>	1 200		-2 300		3 500	152
<i>Medecine travail/pharm.</i>	557		583		-26	-4
Total	83 044		67 087		15 957	24
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	15 313		-6 120		21 432	350
+ Transferts de charges d'exploitation	4 589		8 720		-4 131	-47
<i>Transfert de charges personnel</i>	1 024		5 155		-4 131	-80
<i>Avantages en nature</i>	3 565		3 565			
+ Autres produits d'exploitation	1 095		7		1 088	
<i>Prod.divers de gest.cour.</i>	1 095		7		1 088	
- Dotations amortissements et dépréciations	6 045		2 732		3 313	121
<i>Dot.amort.imm.incor.& cor</i>	2 945		2 732		213	8
<i>Dot prov risq charges expl.</i>	3 100				3 100	
- Autres charges d'exploitation	58		699		-640	-92
<i>Charges div.gest.courante</i>	58		699		-640	-92
Total	-418		5 297		-5 715	-108
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 894		-823		15 717	
+ Produits financiers	2 285		964		1 321	137
<i>Autr. produits financiers</i>	2 285		964		1 321	137
Total	2 285		964		1 321	137
RÉSULTAT COURANT	17 179		141		17 038	
+ Produits exceptionnels (1)			9 934		-9 934	-100
<i>Autres prod excep s/op gestion</i>			9 534		-9 534	-100
<i>Prod cess ele act immo financi</i>			400		-400	-100

S.I.G. DÉTAILLÉS

024 - AD/L 79

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)			400		-400	-100
Val.elem.cedes immo.financier.			400		-400	-100
Total			9 534		-9 534	-100
RÉSULTAT EXERCICE	17 179		9 675		7 504	78
(1) dont produits cessions éléments cédés			400		-400	-100
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			400		-400	-100
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						