



Association RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE

18 rue des Cosmonautes

31400 TOULOUSE

## COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

|   |   | 31/12/2024 |                   |           | 31/12/2023                             |
|---|---|------------|-------------------|-----------|--|
|   |   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net                                    |
| ACTIF IMMOBILISE  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |           |  |
|   | Frais d'établissement                             |            |                   |           |  |
|   | Frais de recherche et de développement            |            |                   |           |  |
|   | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |           |  |
|   | Fonds commercial (1)                              |            |                   |           |  |
|   | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |           |  |
|   | Avances et acomptes                               |            |                   |           |  |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |           |  |
|   | Terrains  |            |                   |           |  |
|   | Constructions                                     | 47 808     | 11 452            | 36 356    | 41 855                                 |
|   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |            |                   |           |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                | 35 101     | 24 849            | 10 253    | 5 933                                  |
|   | Immobilisations grevées de droits                 |            |                   |           |  |
|   | Immobilisations en cours                          |            |                   |           |  |
|   | Avances et acomptes                               |            |                   |           |  |
|   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |           |  |
|   | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |           |  |
|   | Autres participations                             |            |                   |           |  |
|   | Créances rattachées à des participations          |            |                   |           |  |
|   | Autres titres immobilisés                         |            |                   |           |  |
|   | Prêts   | 1 382 941  |                   | 1 382 941 | 1 403 570                              |
|   | Autres immobilisations financières                | 4 352      |                   | 4 352     | 4 101                                  |
| TOTAL ( I )   |   | 1 470 202  | 36 300            | 1 433 901 | 1 455 459                              |
| 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          |            |                   |           |  |
|   | CREANCES (3)                                      |            |                   |           |  |
|   | Créances usagers et comptes rattachés             |            |                   |           |  |
|   | Autres créances                                   | 137 132    |                   | 137 132   | 58 394                                 |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION  | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   | 923 027    |                   | 923 027   | 160 738                                |
|   | DISPONIBILITES                                    | 1 005 171  |                   | 1 005 171 | 1 759 714                              |
|   | Charges constatées d'avance                       | 6 853      |                   | 6 853     | 7 889                                  |
|   | TOTAL ( II )                                      | 2 072 183  |                   | 2 072 183 | 1 986 735                              |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )       |            |                   |           |  |
|   | Primes de remboursement des obligations ( IV )    |            |                   |           |  |
|   | Ecart de conversion actif ( V )                   |            |                   |           |  |
| TOTAL ACTIF (I à VI)  |   | 3 542 385  | 36 300            | 3 506 084 | 3 442 194                              |
| (1) dont droit au bail  |   |            |                   |           |  |
| (2) dont à moins d'un an  |   |            |                   | 1 387 293 | 1 407 671                              |
| (3) dont à plus d'un an   |   |            |                   |           |  |
| ENGAGEMENTS RECUS   |   |            |                   |           |  |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents |   |            |                   |           | - autorisés par l'organisme de tutelle |
| Dons en nature restant à vendre   |   |            |                   |           |  |

## Bilan Passif

|                    |  | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--------------------|--|------------|------------|
| Fonds associatifs  | Fonds propres  |            |            |
|                    | Fonds associatifs sans droit de reprise  | 1 666 348  | 1 608 748  |
|                    | Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables |            |            |
|                    | Ecarts de réévaluation   |            |            |
|                    | Réserves   |            |            |
|                    | Report à nouveau   | 332 398    | 315 137    |
|                    | Résultat de l'exercice   | 5 506      | 17 261     |
|                    | Total des fonds propres  | 2 004 252  | 1 941 147  |
|                    | Autres fonds associatifs   |            |            |
|                    | Fonds associatifs avec droit de reprise  |            |            |
|                    | - Apports  | 661 832    | 661 832    |
|                    | - Legs et donations  |            |            |
|                    | - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables  |            |            |
|                    | Résultats sous contrôle de tiers financeurs  |            |            |
|                    | Droits des propriétaires   |            |            |
|                    | Ecarts de réévaluation   |            |            |
|                    | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   |            |            |
|                    | Provisions réglementées  |            |            |
|                    | Total des autres fonds associatifs   | 661 832    | 661 832    |
|                    | Total des fonds associatifs  | 2 666 084  | 2 602 978  |
| Provisions         | Provisions pour risques  | 72 356     | 113 706    |
|                    | Provisions pour charges  |            |            |
|                    | Total des provisions   | 72 356     | 113 706    |
| Fonds dédiés       | Sur subventions de fonctionnement  |            |            |
|                    | Sur dons manuels affectés  |            |            |
|                    | Sur legs et donations affectés   |            |            |
|                    | Total des fonds dédiés   |            |            |
| DETTES (1)         | DETTES FINANCIERES   |            |            |
|                    | Emprunts obligataires convertibles   |            |            |
|                    | Autres emprunts obligataires   |            |            |
|                    | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)  | 562 221    | 495 555    |
|                    | Emprunts et dettes financières divers  |            |            |
|                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |            |            |
|                    | DETTES D'EXPLOITATION  |            |            |
|                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 29 164     | 75 914     |
|                    | Dettes fiscales et sociales  | 50 759     | 30 946     |
|                    | DETTES DIVERSES  |            |            |
|                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |            |            |
|                    | Autres dettes  | 89 835     | 111 700    |
|                    | Produits constatés d'avance  | 35 665     | 11 396     |
|                    | Total des dettes   | 767 645    | 725 510    |
|                    | Ecarts de conversion passif  |            |            |
|                    | TOTAL PASSIF   | 3 506 084  | 3 442 194  |
|                    | Résultat de l'exercice exprimé en centimes   | 5 505,68   | 17 260,78  |
|                    | (1) Dont à moins d'un an   | 767 645    | 725 510    |
|                    | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   |            |            |
| ENGAGEMENTS DONNES |  |            |            |

## Compte de Résultat

|  |   | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---|------------|------------|
|  |   | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                            | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |            |            |
|  | Prestations de services   | 346 220    | 331 326    |
|  | Productions stockée   |            |            |
|  | Production immobilisée  |            |            |
|  | Subventions d'exploitation  | 131 075    | 112 377    |
|  | Dons  | 11 386     | 30 240     |
|  | Cotisations   |            |            |
|  | Legs et donations   |            |            |
|  | Autres produits de gestion courante                               | 10         | 1          |
|  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   | 50 405     | 56 181     |
|  | Autres produits   |            |            |
|  | Total des produits d'exploitation                                 | 539 095    | 530 125    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                             | Achats  |            |            |
|  | Variation de stock  |            |            |
|  | Autres achats et charges externes                                 | 209 500    | 241 924    |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 3 778      | 4 164      |
|  | Rémunération du personnel   | 244 507    | 181 373    |
|  | Charges sociales  | 85 082     | 74 851     |
|  | Subventions accordées par l'association                           |            |            |
|  | Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 8 653      | 3 847      |
|  | Dotation aux provisions   |            |            |
|  | Autres charges  | 479        | 101        |
|  | Total des charges d'exploitation                                  | 551 999    | 506 259    |
|  | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER                                | (12 904)   | 23 866     |
| Charges financières                                | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 75 362     | 49 581     |
|  | Intérêts et produits financiers                                   | 16 140     | 5 848      |
|  | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  | 27 112     | 43 252     |
|  | Intérêts et charges financières                                   | 44 757     | 26 457     |
|  | 2 - RESULTAT FINANCIER  | 19 632     | (14 280)   |
|  | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )                        | 6 729      | 9 586      |
|  | Produits exceptionnels  | 4 646      | 7 675      |
|  | Charges exceptionnelles   | 2 500      |            |
|  | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL   | 2 146      | 7 675      |
|  | Impôts sur les sociétés et Participation des salariés             | 3 369      |            |
|  | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |            |            |
|  | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |            |            |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | TOTAL DES PRODUITS  | 635 243    | 593 229    |
|  | TOTAL DES CHARGES   | 629 737    | 575 969    |
|  | EXCEDENT ou DEFICIT   | 5 506      | 17 261     |
|  | PRODUITS  | 960 150    | 805 500    |
|  | Bénévolat   |            |            |
|  | Prestations en nature   |            |            |
|  | Dons en nature  | 960 150    | 805 500    |
|  | CHARGES   | 960 150    | 805 500    |
|  | Secours en nature   |            |            |
|  | Mise à disposition gratuite de biens et services                  |            |            |
|  | Personnel bénévole  | 960 150    | 805 500    |
|  |   |            |            |

# Détail de l' Actif

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET                | 1 433 901                | 40,90      | 1 455 459                | 42,28      | (21 558)   | -1,48   |
| Constructions                                  | 36 356                   | 1,04       | 41 855                   | 1,22       | (5 499)    | -13,14  |
| 21350000 INSTALLATIONS GENERALES AGENT         | 47 808                   | 1,36       | 47 808                   | 1,39       |            |         |
| 28135000 Amort Agencement local                | (11 452)                 | -0,33      | (5 952)                  | -0,17      | (5 499)    | -92,39  |
| Autres immobilisations corporelles             | 10 253                   | 0,29       | 5 933                    | 0,17       | 4 319      | 72,80   |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU                    | 21 788                   | 0,62       | 18 196                   | 0,53       | 3 592      | 19,74   |
| 21840000 MOBILIER DE BUREAU                    | 13 313                   | 0,38       | 9 432                    | 0,27       | 3 881      | 41,14   |
| 28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU                   | (16 814)                 | -0,48      | (15 326)                 | -0,45      | (1 488)    | -9,71   |
| 28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU              | (8 035)                  | -0,23      | (6 369)                  | -0,19      | (1 666)    | -26,15  |
| Prêts  | 1 382 941                | 39,44      | 1 403 570                | 40,78      | (20 629)   | -1,47   |
| 27480038 LE BIHAN Fabien / CHEMISE             |                          |            | 9 119                    | 0,26       | (9 119)    | -100,00 |
| 27480074 BRETN Simon / FLUTILLANT              |                          |            | 1 428                    | 0,04       | (1 428)    | -100,00 |
| 27480078 DEBABECHE Yannis / TOUT & BON         |                          |            | 476                      | 0,01       | (476)      | -100,00 |
| 27480088 GARDIES Valérie                       |                          |            | (143)                    |            | 143        | 100,00  |
| 27480090 GUILLEMOT Jean-Charles                |                          |            | 14 572                   | 0,42       | (14 572)   | -100,00 |
| 27480092 JULIAN Richard / PETIBIO              |                          |            | 714                      | 0,02       | (714)      | -100,00 |
| 27480094 LE GUERN Pierre / SYMBIOZ             |                          |            | 2 619                    | 0,08       | (2 619)    | -100,00 |
| 27480099 MARTORANA Yves                        |                          |            | 13 290                   | 0,39       | (13 290)   | -100,00 |
| 27480103 MISTRAL Paul / SYMBIOZ                |                          |            | 3 511                    | 0,10       | (3 511)    | -100,00 |
| 27480112 SARR Raymond / JOKOSUN                | 16 843                   | 0,48       | 16 843                   | 0,49       |            |         |
| 27480113 SENTER Julien / ZELIN                 |                          |            | 3 333                    | 0,10       | (3 333)    | -100,00 |
| 27480115 THUILLART Olivier                     |                          |            | 357                      | 0,01       | (357)      | -100,00 |
| 27480123 GASNER Clément / SWISH LIVE           |                          |            | 574                      | 0,02       | (574)      | -100,00 |
| 27480129 PEYRAUD Rémi / iMEAN                  |                          |            | 1 786                    | 0,05       | (1 786)    | -100,00 |
| 27480130 MARMESSE Lucas / iMEAN                |                          |            | 1 786                    | 0,05       | (1 786)    | -100,00 |
| 27480141 REBAI Kamel / METSAFE                 |                          |            | 1 428                    | 0,04       | (1 428)    | -100,00 |
| 27480143 FABRIES Nicolas / MAKIBA              |                          |            | 714                      | 0,02       | (714)      | -100,00 |
| 27480144 TAVERRITI Franck / MAKIBA             |                          |            | 714                      | 0,02       | (714)      | -100,00 |
| 27480145 LESLY-VEILLARD Alexis / HOOPE         |                          |            | 952                      | 0,03       | (952)      | -100,00 |
| 27480146 SOVRAN Christophe / HOOPE             |                          |            | 952                      | 0,03       | (952)      | -100,00 |
| 27480149 GERAUD Salomé / LE DRIVE TOUT NU      | (357)                    | -0,01      | 3 572                    | 0,10       | (3 929)    | -110,00 |
| 27480150 GERAUD Pierre / LE DRIVE TOUT NU      | (357)                    | -0,01      | 3 572                    | 0,10       | (3 929)    | -110,00 |
| 27480153 GUEDON Nicolas / BUREAU VALLÉE - A    |                          |            | 9 286                    | 0,27       | (9 286)    | -100,00 |
| 27480154 RICHET Noémie / LA CABANE D'ACHILLE E | 357                      | 0,01       | 4 286                    | 0,12       | (3 929)    | -91,66  |
| 27480155 RICHET Maxime / LA CABANE D'ACHILLE   | 357                      | 0,01       | 4 286                    | 0,12       | (3 929)    | -91,66  |
| 27480156 LEMBREZ Alice / BIOCOOP CASTANET      | 238                      | 0,01       | 2 857                    | 0,08       | (2 619)    | -91,67  |
| 27480158 BLANC Guillaume / MERCIYANIS          | 357                      | 0,01       | 1 667                    | 0,05       | (1 310)    | -78,58  |
| 27480159 GIVELET Elise / MERCIYANIS            | 357                      | 0,01       | 1 667                    | 0,05       | (1 310)    | -78,58  |
| 27480160 GAYRAUD Jordan / MERCIYANIS           | 357                      | 0,01       | 1 667                    | 0,05       | (1 310)    | -78,58  |
| 27480162 VILCOT Benoit / CAPITOLE ENERGIE      |                          |            | 2 500                    | 0,07       | (2 500)    | -100,00 |
| 27480164 DESTRUEL Elodie / LEO                 | 714                      | 0,02       | 3 333                    | 0,10       | (2 619)    | -78,58  |
| 27480168 BOODHUN Erwin / SAPIENS               | 5 060                    | 0,14       | 8 333                    | 0,24       | (3 274)    | -39,29  |
| 27480169 CARLIER Simon / SAPIENS               | 3 000                    | 0,09       | 3 000                    | 0,09       |            |         |
| 27480170 CASSADO Edouard / SAPIENS             | 5 060                    | 0,14       | 8 333                    | 0,24       | (3 274)    | -39,29  |
| 27480171 LEMOINE Cael / NUWA                   | 7 857                    | 0,22       | 15 714                   | 0,46       | (7 857)    | -50,00  |
| 27480172 DIATTA Joseph / ECORESTAURATION       | 2 857                    | 0,08       | 10 714                   | 0,31       | (7 857)    | -73,33  |
| 27480174 MILI Cherif / SELF CITY               | 28 650                   | 0,82       | 28 650                   | 0,83       |            |         |
| 27480177 MAROTTE Fabien / PYRENEES SOFTWARE    |                          |            | 14 615                   | 0,42       | (14 615)   | -100,00 |
| 27480178 LUCAS Baptiste / LE LAB 31            | 2 051                    | 0,06       | 4 872                    | 0,14       | (2 821)    | -57,89  |
| 27480180 CAMPARIOL Patrice / CRAFT PROJECT     | 4 286                    | 0,12       | 9 524                    | 0,28       | (5 238)    | -55,00  |
| 27480181 ROSSIGNOL Cédric / DELKO              | 10 714                   | 0,31       | 21 429                   | 0,62       | (10 714)   | -50,00  |
| 27480184 FERREYROL Julien / FERREYROL          | 15 000                   | 0,43       | 15 000                   | 0,44       |            |         |
| 27480185 LEVEQUE Franck / OCEATECH             |                          |            | 2 778                    | 0,08       | (2 778)    | -100,00 |
| 27480188 BOUQUILLARD DE MILLERET Xavier / CX   | 4 286                    | 0,12       | 7 857                    | 0,23       | (3 571)    | -45,45  |
| 27480189 ALISSE Christophe / CX AIR DYNAMICS   | 6 072                    | 0,17       | 7 857                    | 0,23       | (1 786)    | -22,73  |
| 27480191 SUBARROQUE Yves / E-HE                | 3 095                    | 0,09       | 5 714                    | 0,17       | (2 619)    | -45,83  |
| 27480192 DONNET Thérèse / E-HE                 | 3 333                    | 0,10       | 5 714                    | 0,17       | (2 381)    | -41,67  |
| 27480193 DUVAL Jean Marc / MIROUZE             |                          |            | 1 250                    | 0,04       | (1 250)    | -100,00 |
| 27480194 POMMIER Eric / MODE ET COMPAGNIE      |                          |            | 909                      | 0,03       | (909)      | -100,00 |

# Détail de l' Actif

|          |   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|----------|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 27480197 | LERNER Dimitri / KOLABEE                  | 3 809                    | 0,11       | 6 429                    | 0,19       | (2 619)    | -40,74  |
| 27480198 | RASSAT Benjamin / KOLABEE                 | 3 809                    | 0,11       | 6 429                    | 0,19       | (2 619)    | -40,74  |
| 27480199 | MOITRIER Louis-Achille / PACKMOBILIER     | 7 143                    | 0,20       | 11 071                   | 0,32       | (3 929)    | -35,48  |
| 27480200 | TRAMONT Peter-Gabriel / PACKMOBILIER      | 7 143                    | 0,20       | 11 071                   | 0,32       | (3 929)    | -35,48  |
| 27480202 | CHEVALLIER Nicolas / GASCOGNE HABIT       |                          |            | 2 000                    | 0,06       | (2 000)    | -100,00 |
| 27480203 | PEYROT Marina / GASCOGNE HABITAT          |                          |            | 2 000                    | 0,06       | (2 000)    | -100,00 |
| 27480205 | BLAVY Julien / MANDISIO petites manies    | 10 405                   | 0,30       | 14 286                   | 0,42       | (3 880)    | -27,16  |
| 27480206 | BRETHES François / L'ANTIDOT BURGER       | 3 052                    | 0,09       | 4 781                    | 0,14       | (1 729)    | -36,15  |
| 27480207 | MONNIER Nicolas / L'ANTIDOT BURGER        | 2 998                    | 0,09       | 4 752                    | 0,14       | (1 755)    | -36,92  |
| 27480208 | SEGALAS Edouard / L'ANTIDOT BURGER        | 2 998                    | 0,09       | 4 752                    | 0,14       | (1 755)    | -36,92  |
| 27480209 | MAZARS Dimitri / Boucgerie de la Cathédra | 2 857                    | 0,08       | 4 429                    | 0,13       | (1 571)    | -35,48  |
| 27480210 | RIGOLE Pauline / Boucgerie de la Cathédra | 3 143                    | 0,09       | 4 714                    | 0,14       | (1 571)    | -33,33  |
| 27480211 | TOBE-LORIOT Océane / Ombrelle             | 20 000                   | 0,57       | 20 000                   | 0,58       |            |         |
| 27480212 | DURAND Julien / SWEETECH                  | 7 500                    | 0,21       | 11 429                   | 0,33       | (3 929)    | -34,37  |
| 27480213 | VALENTE Maxime / CLASS CROUTE 82          | 10 476                   | 0,30       | 15 714                   | 0,46       | (5 238)    | -33,33  |
| 27480214 | LOMBART Guillaume / MA BOITE A MOUS       | 5 714                    | 0,16       | 8 333                    | 0,24       | (2 619)    | -31,43  |
| 27480215 | TIBERGHIEN Romain / MA BOITE A MOUST      | 5 952                    | 0,17       | 8 571                    | 0,25       | (2 619)    | -30,56  |
| 27480216 | FERRERO Thomas / MEOSS                    | 16 428                   | 0,47       | 24 286                   | 0,71       | (7 857)    | -32,35  |
| 27480217 | MORVEZEN Euriel / LOULENN                 | 20 000                   | 0,57       | 20 000                   | 0,58       |            |         |
| 27480218 | FOUREST Jérôme / COOK                     |                          |            | 8 928                    | 0,26       | (8 927)    | -100,00 |
| 27480219 | GOUDOL Muriel / LES PETITS CADORS         | 3 333                    | 0,10       | 4 643                    | 0,13       | (1 310)    | -28,21  |
| 27480220 | PADIOU Laurent / LES PETITS CADORS        | 3 333                    | 0,10       | 4 643                    | 0,13       | (1 310)    | -28,21  |
| 27480222 | ROBERT David / VALDEGE                    | 11 905                   | 0,34       | 17 143                   | 0,50       | (5 238)    | -30,56  |
| 27480223 | ROUAIX Pascal / BATTUT                    | 2 667                    | 0,08       | 17 333                   | 0,50       | (14 667)   | -84,61  |
| 27480224 | MURATORIO Gregory / HENRI TRIP            | 8 854                    | 0,25       | 10 000                   | 0,29       | (1 146)    | -11,46  |
| 27480225 | LA GREZE Maxime / HENRI TRIP              | 8 854                    | 0,25       | 10 000                   | 0,29       | (1 146)    | -11,46  |
| 27480226 | LAFON Sébastien / BRASSERIE AVIA TEUR     | 5 000                    | 0,14       | 6 964                    | 0,20       | (1 964)    | -28,20  |
| 27480227 | NARBONA Vanessa / BRASSERIE AVIAT         | 5 000                    | 0,14       | 6 964                    | 0,20       | (1 964)    | -28,20  |
| 27480228 | MOTTES Guillaume / FORMES ALU             | 2 222                    | 0,06       | 8 333                    | 0,24       | (6 111)    | -73,33  |
| 27480229 | GUIDO Daniel / ATPLSCHOOL                 | 5 405                    | 0,15       | 15 000                   | 0,44       | (9 595)    | -63,96  |
| 27480230 | CHAUMOITRE Marc / NCTP                    | 3 889                    | 0,11       | 10 000                   | 0,29       | (6 111)    | -61,11  |
| 27480231 | DUPRE Benedicte / ETIC MIAM               | 14 286                   | 0,41       | 19 524                   | 0,57       | (5 238)    | -26,83  |
| 27480232 | RIQUIER Ludovic / MENUISERIE RIEU         | 6 000                    | 0,17       | 17 000                   | 0,49       | (11 000)   | -64,71  |
| 27480233 | PEIRONE Mickaël / ORKANE                  | 4 921                    | 0,14       | 6 667                    | 0,19       | (1 746)    | -26,19  |
| 27480234 | DOUCHET Nicolas / ORKANE                  | 4 921                    | 0,14       | 6 667                    | 0,19       | (1 746)    | -26,19  |
| 27480235 | SANCHEZ Jean Marc / ORKANE                | 4 922                    | 0,14       | 6 667                    | 0,19       | (1 745)    | -26,18  |
| 27480236 | GINDRE Isabelle / LE TEMPS D'UN VOYAGE    | 5 536                    | 0,16       | 7 500                    | 0,22       | (1 964)    | -26,19  |
| 27480237 | GINDRE Bruno / LE TEMPS D'UN VOYAGE       | 5 536                    | 0,16       | 7 500                    | 0,22       | (1 964)    | -26,19  |
| 27480238 | REGNIER Roxane / MISFIT                   |                          |            | 20 000                   | 0,58       | (20 000)   | -100,00 |
| 27480241 | ALCINA Adrien / FEEL GOOD                 | 7 619                    | 0,22       | 10 000                   | 0,29       | (2 381)    | -23,81  |
| 27480242 | NAESBY Michael / LANTANA BIO              | 9 524                    | 0,27       | 12 500                   | 0,36       | (2 976)    | -23,81  |
| 27480243 | BENKOULOUCHE Mounir / LANTANA BIO         | 9 524                    | 0,27       | 12 500                   | 0,36       | (2 976)    | -23,81  |
| 27480244 | LOUSTALAN Urbain / BDF MENUISERIE         | 5 000                    | 0,14       | 11 111                   | 0,32       | (6 111)    | -55,00  |
| 27480245 | CHAUMEIL Arnaud / ARCH E-MED              | 7 857                    | 0,22       | 10 000                   | 0,29       | (2 143)    | -21,43  |
| 27480246 | CIURANA Amaury / REEV                     | 18 095                   | 0,52       | 20 000                   | 0,58       | (1 905)    | -9,52   |
| 27480247 | TEMPORELLI Robin /REEV                    | 7 738                    | 0,22       | 9 643                    | 0,28       | (1 905)    | -19,75  |
| 27480248 | LEFORT Cédric / TIDAV                     | 10 417                   | 0,30       | 12 500                   | 0,36       | (2 083)    | -16,67  |
| 27480249 | JOURDON Vivien / TIDAV                    | 10 417                   | 0,30       | 12 500                   | 0,36       | (2 083)    | -16,67  |
| 27480250 | ALAZARD Kevin / DACOTA                    | 10 000                   | 0,29       | 16 111                   | 0,47       | (6 111)    | -37,93  |
| 27480251 | CURT Marie-Caroline / OFF GRID            | 27 143                   | 0,77       | 30 000                   | 0,87       | (2 857)    | -9,52   |
| 27480252 | DUCHESNE Olivier / INEA TECH              | 4 405                    | 0,13       | 10 000                   | 0,29       | (5 595)    | -55,95  |
| 27480253 | MABILLE Joany / BBT FACTORY               | 18 571                   | 0,53       | 20 000                   | 0,58       | (1 429)    | -7,14   |
| 27480254 | MABILLE Simon / BBT FACTORY               | 18 571                   | 0,53       | 20 000                   | 0,58       | (1 429)    | -7,14   |
| 27480255 | GENTILS Cédric / MIOUM                    | 4 881                    | 0,14       | 5 000                    | 0,15       | (119)      | -2,38   |
| 27480256 | CASTELLO Robin / MIOUM                    | 4 881                    | 0,14       | 5 000                    | 0,15       | (119)      | -2,38   |
| 27480257 | GACHE Guillaume / MIOUM                   | 4 881                    | 0,14       | 5 000                    | 0,15       | (119)      | -2,38   |
| 27480258 | WOLOCH Emmanuel / TREEGR                  | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 27480259 | COMBES François / TREEGR                  | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 27480260 | PARREAUX-EY François / COUFFIGNAL         | 14 000                   | 0,40       | 25 000                   | 0,73       | (11 000)   | -44,00  |
| 27480261 | DE VATHAIRE Benoît / GIL TP               | 23 333                   | 0,67       | 35 556                   | 1,03       | (12 222)   | -34,37  |
| 27480262 | GUINAUDEAU Patrick / LE BIERGARTEN        | 14 250                   | 0,41       | 22 500                   | 0,65       | (8 250)    | -36,67  |
| 27480263 | ORRU Valentin / CALVINE                   |                          |            | 1 000                    | 0,03       | (1 000)    | -100,00 |
| 27480264 | ZAIDAN Andréas / CALVINE                  |                          |            | 1 000                    | 0,03       | (1 000)    | -100,00 |

# Détail de l' Actif

|                                    |   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|------------------------------------|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 27480265                           | JOFFRE Laurent / KEYIA                  | 20 000                   | 0,57       | 20 000                   | 0,58       |            |         |
| 27480266                           | BUORO Simon / ILYA                      | 5 000                    | 0,14       | 5 000                    | 0,15       |            |         |
| 27480267                           | ESCANDE Antoine / ILYA                  | 5 000                    | 0,14       | 5 000                    | 0,15       |            |         |
| 27480268                           | BIDAN Serge / SUD AUTOMATION            | 17 273                   | 0,49       | 27 273                   | 0,79       | (10 000)   | -36,67  |
| 27480269                           | MERIC Valentin / CONSHUMEUR             | 13 400                   | 0,38       | 13 400                   | 0,39       |            |         |
| 27480270                           | BOULNOIS Enguerrand / PY PROMOCOM       |                          |            | 30 000                   | 0,87       | (30 000)   | -100,00 |
| 27480271                           | ALVES Philippe / PHILEXIS               | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 27480272                           | DEJEAN Alexis / PHILEXIS                |                          |            | 10 000                   | 0,29       | (10 000)   | -100,00 |
| 27480273                           | BREAL Rémi / LAITERIE BLANCA            | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 27480274                           | PORCHER LABREUILLE Bastien / LAITERI    | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 27480275                           | CAILLIS Ronny / GEO ENVIRONNEMENT       | 7 500                    | 0,21       | 10 000                   | 0,29       | (2 500)    | -25,00  |
| 27480276                           | WATTINNE Alexandre / TEANI              | 15 000                   | 0,43       | 23 250                   | 0,68       | (8 250)    | -35,48  |
| 27480277                           | SORIA Antonin / BOISUREL                | 30 000                   | 0,86       | 30 000                   | 0,87       |            |         |
| 27480278                           | LAZORTHES Julien / ES TOLOSA            | 16 334                   | 0,47       | 23 334                   | 0,68       | (7 000)    | -30,00  |
| 27480279                           | FERNANDES David / BAZERQUE              | 13 333                   | 0,38       | 19 444                   | 0,56       | (6 111)    | -31,43  |
| 27480280                           | CASTEX Flavien / BAZERQUE               | 13 333                   | 0,38       | 19 444                   | 0,56       | (6 111)    | -31,43  |
| 27480281                           | GABET Jean-Christophine / BLASCO        | 29 333                   | 0,84       | 40 000                   | 1,16       | (10 667)   | -26,67  |
| 27480282                           | MOLINIE Christophe / YRCAM              | 18 818                   | 0,54       | 27 000                   | 0,78       | (8 182)    | -30,30  |
| 27480283                           | CZERNIK Pierre / SOS VITRINE ( CZERNIK) | 29 091                   | 0,83       | 40 000                   | 1,16       | (10 909)   | -27,27  |
| 27480284                           | PENAUD Audrey / SUCRINE CLUB            | 10 500                   | 0,30       | 10 500                   | 0,31       |            |         |
| 27480285                           | PENAUD Lionel / SUCRINE CLUB            | 10 500                   | 0,30       | 10 500                   | 0,31       |            |         |
| 27480286                           | VIEILLE JEUNOT Aurore / MAISON VALOI    | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480287                           | DRONY Matthieu / AVALON                 | 15 000                   | 0,43       |                          |            | 15 000     |         |
| 27480288                           | FABRE Emmanuelle / SWEET 4 U            | 13 334                   | 0,38       |                          |            | 13 334     |         |
| 27480289                           | DEVIZE IMBEAUD Sophie / SWEET 4 U       | 13 334                   | 0,38       |                          |            | 13 334     |         |
| 27480290                           | CAYEUX Bruno / BRULERIE DES CONSULS     | 9 722                    | 0,28       |                          |            | 9 722      |         |
| 27480291                           | DE GUYENRO Olivier / ONETIP             | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480292                           | SALOMON Marie / LAMI                    | 6 000                    | 0,17       |                          |            | 6 000      |         |
| 27480293                           | LIAS Emmanuel / LAMI                    | 6 000                    | 0,17       |                          |            | 6 000      |         |
| 27480294                           | OUADDAHA Samir / MARCHE DE MO'          | 49 385                   | 1,41       |                          |            | 49 385     |         |
| 27480295                           | DUPUY Jérôme / AER                      | 40 000                   | 1,14       |                          |            | 40 000     |         |
| 27480296                           | PEQUIGNOT Florence / BUZY               | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480297                           | TOUYET Stephane / BUZY                  | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480298                           | PINZIN Didier / MAISON TETE             | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480299                           | PINZIN Ekaterina / MAISON TETE          | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480300                           | MAUREL Sophie / EAUTOURS                | 5 000                    | 0,14       |                          |            | 5 000      |         |
| 27480301                           | JUNOT Robin / EAUTOURS                  | 5 000                    | 0,14       |                          |            | 5 000      |         |
| 27480302                           | CLAUX Maxime / GOUBIER                  | 12 000                   | 0,34       |                          |            | 12 000     |         |
| 27480303                           | MARIE Stephanie / BUDDL                 | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| 27480304                           | HERRERA Sébastien / MABBLE              | 26 667                   | 0,76       |                          |            | 26 667     |         |
| 27480305                           | LAVERNE Paul / SP2I                     | 25 000                   | 0,71       |                          |            | 25 000     |         |
| 27480306                           | VACHER Aurelie / LES BOISSIERES         | 25 000                   | 0,71       |                          |            | 25 000     |         |
| 27480307                           | MARTINIERE Lionel / LES BOISSIERES      | 25 000                   | 0,71       |                          |            | 25 000     |         |
| 27480308                           | PRADAL Sylvain / IOTOPICS               | 6 667                    | 0,19       |                          |            | 6 667      |         |
| 27480309                           | JUNCA Philippe / IOTOPICS               | 6 667                    | 0,19       |                          |            | 6 667      |         |
| 27480310                           | MEIJER Simon / AGRI LOISIRS             | 9 444                    | 0,27       |                          |            | 9 444      |         |
| 27480311                           | VAN KEMPEN Pierre / CENTRE SUD ECH      | 35 000                   | 1,00       |                          |            | 35 000     |         |
| 27480312                           | JULLO David / OCEATECH                  | 50 000                   | 1,43       |                          |            | 50 000     |         |
| 27480313                           | ALAUZY Maxime / HAPPY PRO               | 16 334                   | 0,47       |                          |            | 16 334     |         |
| 27480314                           | CAM Mariane / DOMY                      | 6 667                    | 0,19       |                          |            | 6 667      |         |
| 27480315                           | BOURDON Camille / SURFETUD              | 10 000                   | 0,29       |                          |            | 10 000     |         |
| Autres immobilisations financières |   | 4 352                    | 0,12       | 4 101                    | 0,12       | 251        | 6,12    |
| 27500000                           | DEPOT DE GARANTIE                       | 4 352                    | 0,12       | 4 101                    | 0,12       | 251        | 6,12    |
| TOTAL III - Actif Circulant NET    |   | 2 072 183                | 59,10      | 1 986 735                | 57,72      | 85 448     | 4,30    |
| Autres créances                    |   | 137 132                  | 3,91       | 58 394                   | 1,70       | 78 738     | 134,84  |
| 040D                               | Collectif fournisseurs débiteurs        | 1 358                    | 0,04       | 1 079                    | 0,03       | 278        | 25,80   |
| 43740000                           | TICKETS RESTAURANTS                     | 680                      | 0,02       | 416                      | 0,01       | 264        | 63,46   |
| 46700001                           | Autres débiteurs                        | 70                       |            | 376                      | 0,01       | (306)      | -81,46  |
| 46780000                           | PRODUITS A RECEVOIR                     | 1 500                    | 0,04       | 7 296                    | 0,21       | (5 796)    | -79,44  |

Détail de l' Actif

|                                 |                                       | 01/01/2024 | 12     | 01/01/2023 | 12     |            |         |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                                 |                                       | 31/12/2024 | mois   | 31/12/2023 | mois   | Variations | %       |
| 46781100                        | SUBV FONCTIONNEMENT A RECEVOIR        | 122 901    | 3,51   | 49 226     | 1,43   | 73 675     | 149,67  |
| 46870000                        | PRODUIT A RECEVOIR                    | 10 624     | 0,30   |            |        | 10 624     |         |
| Valeurs mobilières de placement |                                       | 923 027    | 26,33  | 160 738    | 4,67   | 762 289    | 474,24  |
| 50320100                        | LIVRET A SOCIETE GENERALE             | 94 043     | 2,68   | 88 718     | 2,58   | 5 325      | 6,00    |
| 50320200                        | COMPTE SUR LIVRET SG FONCTIONN        |            |        | 174        | 0,01   | (174)      | -100,00 |
| 50320300                        | COMPTE SUR LIVRET SG INVESTISS        | 127 883    | 3,65   | 71 846     | 2,09   | 56 037     | 78,00   |
| 50800000                        | VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT         | 1 100      | 0,03   |            |        | 1 100      |         |
| 50810000                        | COMPTE A TERME                        | 700 000    | 19,97  |            |        | 700 000    |         |
| Disponibilités                  |                                       | 1 005 171  | 28,67  | 1 759 714  | 51,12  | (754 543)  | -42,88  |
| 51200050                        | SG COURTOIS 5565 61                   |            |        | 3 639      | 0,11   | (3 639)    | -100,00 |
| 51200060                        | SG COURTOIS - COMPTE SUR LIVRET ...55 |            |        | 50 876     | 1,48   | (50 876)   | -100,00 |
| 51200070                        | SG COUTOIS - COMPTE D'ADMINISTRATION  |            |        | 11 994     | 0,35   | (11 994)   | -100,00 |
| 51200100                        | S.G.COMPTE FONCTIONNEMENT xxx38 63    | 71 170     | 2,03   | 440 979    | 12,81  | (369 809)  | -83,86  |
| 51200110                        | CREDIT AGRICOLE                       | 39 643     | 1,13   | 39 866     | 1,16   | (223)      | -0,56   |
| 51200200                        | S.G.COMPTE INVESTISSEMENT xxx46 39    | 198 954    | 5,67   | 1 038 608  | 30,17  | (839 654)  | -80,84  |
| 51200300                        | CAISSE EPARGNE ...888483 64           | 9 534      | 0,27   | 9 730      | 0,28   | (196)      | -2,01   |
| 51200500                        | CIC COMPTE INVESTISSEMENT             | 583 283    | 16,64  | 162 364    | 4,72   | 420 919    | 259,24  |
| 51212000                        | BANQUE POPULAIRE OCCITANIE FONCTI     | 102 587    | 2,93   | 1 657      | 0,05   | 100 930    | N/S     |
| Charges constatées d'avance     |                                       | 6 853      | 0,20   | 7 889      | 0,23   | (1 036)    | -13,14  |
| 48600000                        | CCAV                                  | 6 853      | 0,20   | 7 889      | 0,23   | (1 036)    | -13,14  |
| TOTAL DU BILAN ACTIF            |                                       | 3 506 084  | 100,00 | 3 442 194  | 100,00 | 63 890     | 1,86    |



# Détail du Passif

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| TOTAL I - Total des fonds associatifs                  | 2 666 084                | 76,04      | 2 602 978                | 75,62      | 63 106     | 2,42    |
| Total des fonds propres                                | 2 004 252                | 57,16      | 1 941 147                | 56,39      | 63 106     | 3,25    |
| Fonds associatif sans droit de reprise                 | 1 666 348                | 47,53      | 1 608 748                | 46,74      | 57 600     | 3,58    |
| 10240100 APPORT EDF SANS DROIT DE REPRI                | 7 622                    | 0,22       | 7 622                    | 0,22       |            |         |
| 10240110 ATLANTEM REVITALISATION                       | 40 000                   | 1,14       | 40 000                   | 1,16       |            |         |
| 10240200 APPORT COMM AGGLO                             | 120 000                  | 3,42       | 120 000                  | 3,49       |            |         |
| 10240300 APPORT AUCHAN                                 | 800                      | 0,02       | 800                      | 0,02       |            |         |
| 10240500 APPORT TOULOUSE A TOUT COEUR                  | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 10240600 APPORT REGION MP PLATEF.INITIA                | 428 114                  | 12,21      | 428 114                  | 12,44      |            |         |
| 10240700 APPORT CAISSE EPARGNE                         | 77 040                   | 2,20       | 77 040                   | 2,24       |            |         |
| 10240810 APPORT COM LOMAGNE GERSOISE                   | 20 000                   | 0,57       | 20 000                   | 0,58       |            |         |
| 10240820 APPORT CRCAM TOULOUSE                         | 10 000                   | 0,29       | 10 000                   | 0,29       |            |         |
| 10240830 APPORT RE "QUARTIERS"                         | 12 000                   | 0,34       | 12 000                   | 0,35       |            |         |
| 10240840 APPORT CCI DU GERS                            | 40 000                   | 1,14       | 40 000                   | 1,16       |            |         |
| 10240850 TOULOUSE METROPOLE                            | 82 512                   | 2,35       | 82 512                   | 2,40       |            |         |
| 10240860 FONDS DE REVITALISATION DPT                   | 809 760                  | 23,10      | 752 160                  | 21,85      | 57 600     | 7,66    |
| 10240865 AUTRES APPORTS AU FONDS DE PRETS              | 8 500                    | 0,24       | 8 500                    | 0,25       |            |         |
| Report à nouveau                                       | 332 398                  | 9,48       | 315 137                  | 9,16       | 17 261     | 5,48    |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                              | 332 398                  | 9,48       | 260 310                  | 7,56       | 72 088     | 27,69   |
| 12000000 COMPTE DE RESULTAT                            |                          |            | 54 828                   | 1,59       | (54 828)   | -100,00 |
| Excédent ou déficit de l'exercice                      | 5 506                    | 0,16       | 17 261                   | 0,50       | (11 755)   | -68,10  |
| Total des autres fonds associatifs                     | 661 832                  | 18,88      | 661 832                  | 19,23      |            |         |
| Fonds associatif avec droit - Apports                  | 661 832                  | 18,88      | 661 832                  | 19,23      |            |         |
| 10340100 APPORTS CDC                                   | 332 142                  | 9,47       | 332 142                  | 9,65       |            |         |
| 10340600 APPORTS SICOVAL AVEC DT DE REP                | 88 358                   | 2,52       | 88 358                   | 2,57       |            |         |
| 10340700 APPORT REGION AVEC DT DE REPRI                | 241 332                  | 6,88       | 241 332                  | 7,01       |            |         |
| TOTAL III - Total des Provisions                       | 72 356                   | 2,06       | 113 706                  | 3,30       | (41 350)   | -36,37  |
| Provisions pour risques                                | 72 356                   | 2,06       | 113 706                  | 3,30       | (41 350)   | -36,37  |
| 15180100 PROVISION POUR RISQUES                        | 72 356                   | 2,06       | 113 706                  | 3,30       | (41 350)   | -36,37  |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés          |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL IV - Total des dettes                            | 767 645                  | 21,89      | 725 510                  | 21,08      | 42 135     | 5,81    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 562 221                  | 16,04      | 495 555                  | 14,40      | 66 667     | 13,45   |
| 16402005 PRET CIC 100K ANNEE 2019                      | 28 888                   | 0,82       | 28 888                   | 0,84       |            |         |
| 16402006 PRET SG 100K ANNEE 2020                       | 33 333                   | 0,95       | 66 667                   | 1,94       | (33 333)   | -50,00  |
| 16402007 PRET CIC 100K ANNEE 2020                      | 100 000                  | 2,85       | 100 000                  | 2,91       |            |         |
| 16402008 PRET CIC 100K ANNEE 2021                      | 100 000                  | 2,85       | 100 000                  | 2,91       |            |         |
| 16402009 PRET CIC 100 KE ANNEE 2022                    | 100 000                  | 2,85       | 100 000                  | 2,91       |            |         |
| 16402010 PRET CIC 100 K ANNEE 2023                     | 100 000                  | 2,85       | 100 000                  | 2,91       |            |         |
| 16402011 PRET CIC 100K€ ANNEE 2024                     | 100 000                  | 2,85       |                          |            | 100 000    |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 29 164                   | 0,83       | 75 914                   | 2,21       | (46 749)   | -61,58  |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                 | 17 713                   | 0,51       | 58 896                   | 1,71       | (41 182)   | -69,92  |
| 40810000 FRS FNP                                       | 11 451                   | 0,33       | 17 018                   | 0,49       | (5 567)    | -32,71  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 50 759                   | 1,45       | 30 946                   | 0,90       | 19 814     | 64,03   |
| 42820000 CONGES A PAYER                                | 16 884                   | 0,48       | 8 986                    | 0,26       | 7 898      | 87,90   |
| 42861000 PERSONNEL CHARGES A PAYER                     | 7 975                    | 0,23       | 1 950                    | 0,06       | 6 025      | 308,97  |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                              | 6 635                    | 0,19       | 6 915                    | 0,20       | (280)      | -4,05   |

Détail du Passif

|                             |                                      | 01/01/2024 | 12     | 01/01/2023 | 12     |            |         |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                             |                                      | 31/12/2024 | mois   | 31/12/2023 | mois   | Variations | %       |
| 43702000                    | AG2R prév cadres La Mondiale         | 874        | 0,02   | 132        |        | 742        | 562,34  |
| 43703000                    | Prévoyance non cadres                | 438        | 0,01   | 525        | 0,02   | (87)       | -16,52  |
| 43720000                    | CAISSE RETRAITE Klesia               | 1 642      | 0,05   | 5 120      | 0,15   | (3 478)    | -67,93  |
| 43780000                    | Mutuelle Harmonie                    | 2 215      | 0,06   | 2 408      | 0,07   | (193)      | -8,01   |
| 43820000                    | ORG.SOC.CH./CONGES PAYES             | 7 112      | 0,20   | 3 535      | 0,10   | 3 578      | 101,22  |
| 43821000                    | ORG. SOC CH / PRIME PROV             | 3 590      | 0,10   | 738        | 0,02   | 2 852      | 386,45  |
| 44210000                    | PAS                                  | 524        | 0,01   | 400        | 0,01   | 124        | 31,00   |
| 44400000                    | ETAT IS                              | 2 871      | 0,08   | 31         |        | 2 840      | N/S     |
| 44863000                    | CHARGES à payer Opcalia              |            |        | 208        | 0,01   | (208)      | -100,00 |
| Autres dettes               |                                      | 89 835     | 2,56   | 111 700    | 3,25   | (21 866)   | -19,58  |
| 46703229                    | GUIDO Daniel / ATPLSCHOOL            |            |        | 7 500      | 0,22   | (7 500)    | -100,00 |
| 46703234                    | DOUCHET Nicolas / ORKANE             |            |        |            |        |            | -100,00 |
| 46703252                    | DUCHESNE Olivier / INEA TECH         |            |        | 5 000      | 0,15   | (5 000)    | -100,00 |
| 46703263                    | ORRU Valentin / CALVINE              |            |        | 1 000      | 0,03   | (1 000)    | -100,00 |
| 46703264                    | ZAIDAN Andréas / CALVINE             |            |        | 1 000      | 0,03   | (1 000)    | -100,00 |
| 46703266                    | BUORO Simon / ILYA                   |            |        | 2 500      | 0,07   | (2 500)    | -100,00 |
| 46703267                    | ESCANDE Antoine / ILYA               |            |        | 2 500      | 0,07   | (2 500)    | -100,00 |
| 46703269                    | MERIC Valentin / CONSHUMEUR          |            |        | 6 700      | 0,19   | (6 700)    | -100,00 |
| 46703270                    | BOULNOIS Enguerrand / PY PROMOCOM    |            |        | 30 000     | 0,87   | (30 000)   | -100,00 |
| 46703271                    | ALVES Philippe / PHILEXIS            |            |        | 5 000      | 0,15   | (5 000)    | -100,00 |
| 46703272                    | DEJEAN Alexis / PHILEXIS             |            |        | 5 000      | 0,15   | (5 000)    | -100,00 |
| 46703273                    | BREAL Rémi / LAITERIE BLANCA         |            |        | 5 000      | 0,15   | (5 000)    | -100,00 |
| 46703274                    | PORCHER LABREUILLE Bastien / LAITERI |            |        | 5 000      | 0,15   | (5 000)    | -100,00 |
| 46703275                    | CAILLIS Ronny / GEO ENVIRONNEMENT    | 10 000     | 0,29   | 10 000     | 0,29   |            |         |
| 46703277                    | SORIA Antonin / BOISUREL             |            |        | 15 000     | 0,44   | (15 000)   | -100,00 |
| 46703284                    | PENAUD Audrey / SUCRINE CLUB         |            |        | 5 250      | 0,15   | (5 250)    | -100,00 |
| 46703285                    | PENAUD Lionel / SUCRINE CLUB         |            |        | 5 250      | 0,15   | (5 250)    | -100,00 |
| 46703300                    | MAUREL Sophie / EAUTOURS             | 2 500      | 0,07   |            |        | 2 500      |         |
| 46703301                    | JUNOT Robin / EAUTOURS               | 2 500      | 0,07   |            |        | 2 500      |         |
| 46703303                    | MARIE Stephanie / BUDDL              | 5 000      | 0,14   |            |        | 5 000      |         |
| 46703304                    | HERRERA Sébastien / MABBLE           | 13 334     | 0,38   |            |        | 13 334     |         |
| 46703306                    | VACHER Aurelie / LES BOISSIERES      | 12 500     | 0,36   |            |        | 12 500     |         |
| 46703307                    | MARTINIERE Lionel / LES BOISSIERES   | 12 500     | 0,36   |            |        | 12 500     |         |
| 46703308                    | PRADAL Sylvain / IOTOPICS            | 3 334      | 0,10   |            |        | 3 334      |         |
| 46703309                    | JUNCA Philippe / IOTOPICS            | 3 334      | 0,10   |            |        | 3 334      |         |
| 46703313                    | ALAUZY Maxime / HAPPY PRO            | 8 167      | 0,23   |            |        | 8 167      |         |
| 46703314                    | CAM Mariane / DOMY                   | 6 667      | 0,19   |            |        | 6 667      |         |
| 46703315                    | BOURDIN Camille / SURFETUD           | 10 000     | 0,29   |            |        | 10 000     |         |
| Produits constatés d'avance |                                      | 35 665     | 1,02   | 11 396     | 0,33   | 24 269     | 212,96  |
| 48700000                    | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE          | 35 665     | 1,02   | 11 396     | 0,33   | 24 269     | 212,96  |
| Total du passif             |                                      | 3 506 084  | 100,00 | 3 442 194  | 100,00 | 63 890     | 1,86    |

# Détail du compte de résultat

|   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des produits d'exploitation                     | 539 095                  | 100,00     | 530 125                  | 100,00     | 8 970      | 1,69    |
| Prestations de services                               | 346 220                  | 64,22      | 331 326                  | 62,50      | 14 894     | 4,50    |
| 70600000 COTISATIONS 31 & 09                          | 253 655                  | 47,05      | 264 946                  | 49,98      | (11 291)   | -4,26   |
| 70600002 Cotisations 32                               | 30 260                   | 5,61       | 30 010                   | 5,66       | 250        | 0,83    |
| 70610000 COT ADHERENTS 82                             | 34 115                   | 6,33       | 36 370                   | 6,86       | (2 255)    | -6,20   |
| 70620000 PARTICIPATION PARTENARIAT PRIVE              | 28 190                   | 5,23       |                          |            | 28 190     |         |
| Subventions d'exploitation                            | 131 075                  | 24,31      | 112 377                  | 21,20      | 18 698     | 16,64   |
| 74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION PUBLIC             | 112 575                  | 20,88      | 93 877                   | 17,71      | 18 698     | 19,92   |
| 74000001 SUBVENTION D'EXPLOITATION 82 PUBLIC          | 6 000                    | 1,11       | 6 000                    | 1,13       |            |         |
| 74000002 Subventions d'exploitation BPI               | 12 500                   | 2,32       | 12 500                   | 2,36       |            |         |
| Dons  | 11 386                   | 2,11       | 30 240                   | 5,70       | (18 854)   | -62,35  |
| 75810000 MECENAT EN NATURE ET DE COMPETENC            | 11 386                   | 2,11       | 30 240                   | 5,70       | (18 854)   | -62,35  |
| Autres produits de gestion courante                   | 10                       |            | 1                        |            | 8          | 634,85  |
| 75800000 PRODUITS DV.GEST.COURANTE                    | 10                       |            | 1                        |            | 8          | 634,85  |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges | 50 405                   | 9,35       | 56 181                   | 10,60      | (5 776)    | -10,28  |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES social - aide app       | 7 182                    | 1,33       | 8 794                    | 1,66       | (1 613)    | -18,34  |
| 79100001 TRANSFERT DE CHARGES AUTRES                  |                          |            | 3 846                    | 0,73       | (3 846)    | -100,00 |
| 79115600 MECENAT FETE DES LAUREATS                    | 17 900                   | 3,32       | 15 000                   | 2,83       | 2 900      | 19,33   |
| 79115700 MECENAT BOOSTER CAMP                         |                          |            | 13 000                   | 2,45       | (13 000)   | -100,00 |
| 79120000 PARTICIPATION CLUB DES LAUREATS 390          | 9 111                    | 1,69       | 9 486                    | 1,79       | (375)      | -3,96   |
| 79121000 PARTICIPATION Fete des laureats              | 5 099                    | 0,95       | 5 590                    | 1,05       | (490)      | -8,77   |
| 79121200 GOLF MAI 2024                                | 3 588                    | 0,67       |                          |            | 3 588      |         |
| 79121400 CONVIVIALE GERS                              | 500                      | 0,09       |                          |            | 500        |         |
| 79121500 SERVICEZ                                     | 7 000                    | 1,30       |                          |            | 7 000      |         |
| 79122000 TRANSFERT DIVERS                             | 25                       |            | 465                      | 0,09       | (440)      | -94,62  |
| Total des charges d'exploitation                      | 551 999                  | 102,39     | 506 259                  | 95,50      | 45 740     | 9,03    |
| Autres achats et charges externes                     | 209 500                  | 38,86      | 241 924                  | 45,64      | (32 424)   | -13,40  |
| 60612000 CARBURANT                                    | 1 783                    | 0,33       | 744                      | 0,14       | 1 039      | 139,79  |
| 60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT                   | 602                      | 0,11       | 1 676                    | 0,32       | (1 074)    | -64,06  |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF                    | 1 581                    | 0,29       | 2 340                    | 0,44       | (760)      | -32,46  |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE                      | 7 000                    | 1,30       | 7 000                    | 1,32       |            |         |
| 61310000 LOCATIONS MOBILIERES                         |                          |            | 168                      | 0,03       | (168)      | -100,00 |
| 61320000 LOC IMMO bureau                              | 17 225                   | 3,20       | 15 167                   | 2,86       | 2 058      | 13,57   |
| 61321000 Location Immobilière                         | 1 460                    | 0,27       |                          |            | 1 460      |         |
| 61350000 LOC MOBILIERES véhicule                      | 4 268                    | 0,79       | 4 852                    | 0,92       | (584)      | -12,04  |
| 61351000 Loc copieur                                  | 1 032                    | 0,19       | 1 032                    | 0,19       |            |         |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                            | 5 865                    | 1,09       | 5 915                    | 1,12       | (50)       | -0,84   |
| 61550000 ENTR/REP ménage bureau                       | 2 364                    | 0,44       | 2 310                    | 0,44       | 54         | 2,33    |
| 61560000 MAINTENANCE                                  | 2 873                    | 0,53       | 2 756                    | 0,52       | 116        | 4,22    |
| 61561000 SI FEDERATION                                | 6 646                    | 1,23       | 6 733                    | 1,27       | (87)       | -1,29   |
| 61600000 ASSURANCE VEHICULE                           | 2 309                    | 0,43       | 554                      | 0,10       | 1 755      | 316,87  |
| 61610000 ASSURANCE LOCAL                              |                          |            | 613                      | 0,12       | (613)      | -100,00 |
| 61880000 Formations externes                          | 4 868                    | 0,90       | 1 760                    | 0,33       | 3 108      | 176,59  |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE                        | 1 675                    | 0,31       |                          |            | 1 675      |         |
| 62260001 Honoraires CAC                               | 3 180                    | 0,59       | 3 120                    | 0,59       | 60         | 1,92    |
| 62260002 Honoraires EC                                | 6 448                    | 1,20       | 6 114                    | 1,15       | 334        | 5,46    |
| 62260005 Honoraires Social bulletins de salaires      | 4 694                    | 0,87       | 2 910                    | 0,55       | 1 784      | 61,31   |
| 62260006 Honoraires avocat social                     |                          |            | 1 513                    | 0,29       | (1 513)    | -100,00 |
| 62260009 Honoraires RH Partners                       |                          |            | 33 322                   | 6,29       | (33 322)   | -100,00 |
| 62260010 Honoraires divers                            | 5 865                    | 1,09       | 992                      | 0,19       | 4 873      | 491,35  |
| 62260011 Honoraires 82                                |                          |            | 9 600                    | 1,81       | (9 600)    | -100,00 |
| 62260200 REDEVANCE ANNUELLE HORS INFORMAT             | 20 696                   | 3,84       | 19 913                   | 3,76       | 783        | 3,93    |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                 | 382                      | 0,07       |                          |            | 382        |         |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE                       | 409                      | 0,08       | 415                      | 0,08       | (7)        | -1,57   |

# Détail du compte de résultat

|   |  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 62351000  | COMMUNICATION AUTRES FRAIS               | 50                       | 0,01       |                          |            | 50         |         |
| 62351001  | Communication accompagnement             | 3 470                    | 0,64       |                          |            | 3 470      |         |
| 62351003  | Communication divers                     |                          |            | 509                      | 0,10       | (509)      | -100,00 |
| 62352003  | Communication Annuaire                   | 240                      | 0,04       | 240                      | 0,05       |            |         |
| 62352005  | Communication autres                     | 7 335                    | 1,36       | 6 149                    | 1,16       | 1 186      | 19,28   |
| 62360000  | ANNUAIRES ET AUTRES IMPRIMES             | 161                      | 0,03       | 369                      | 0,07       | (208)      | -56,42  |
| 62380000  | CADEAUX                                  |                          |            | 1 820                    | 0,34       | (1 820)    | -100,00 |
| 62500000  | Déplacement IK                           | 12 098                   | 2,24       | 4 020                    | 0,76       | 8 078      | 200,97  |
| 62510000  | VOYAGE ET DEPLACEMENT                    | 613                      | 0,11       | 1 998                    | 0,38       | (1 386)    | -69,34  |
| 62520000  | P (président) frais déplacemen           |                          |            | 1 564                    | 0,29       | (1 564)    | -100,00 |
| 62530000  | F (formation) frais déplacemen           |                          |            | 880                      | 0,17       | (880)      | -100,00 |
| 62560001  | Restauration commissions                 | 6 044                    | 1,12       | 2 793                    | 0,53       | 3 251      | 116,42  |
| 62560002  | Restauration autres                      | 184                      | 0,03       | 73                       | 0,01       | 111        | 152,41  |
| 62570000  | CL club LAUREATS (ne pas utiliser)       | 316                      | 0,06       |                          |            | 316        |         |
| 62570001  | Frais de réception Bureau                | 1 767                    | 0,33       | 2 365                    | 0,45       | (597)      | -25,26  |
| 62570002  | Frais de réception CA stratégique et CA  | 2 120                    | 0,39       | 3 688                    | 0,70       | (1 568)    | -42,51  |
| 62570003  | Frais de réception Club de lauréats      | 2 397                    | 0,44       | 292                      | 0,06       | 2 105      | 720,90  |
| 62570004  | Frais de réception Déjeuners comité enga | 163                      | 0,03       | 1 070                    | 0,20       | (908)      | -84,79  |
| 62570005  | Frais de réception Déjeuners autres      | 4 176                    | 0,77       | 2 121                    | 0,40       | 2 056      | 96,93   |
| 62570006  | Frais de réception divers                | 2 013                    | 0,37       | 508                      | 0,10       | 1 504      | 295,97  |
| 62581001  | Evènements AG                            | 3 178                    | 0,59       | 10 461                   | 1,97       | (7 283)    | -69,62  |
| 62581002  | Evènements Fête des lauréats             | 28 429                   | 5,27       | 27 452                   | 5,18       | 976        | 3,56    |
| 62581004  | Evènements Autres (conviviales, séminair | 9 140                    | 1,70       | 12 581                   | 2,37       | (3 440)    | -27,35  |
| 62581006  | Evènements Booster Camp                  |                          |            | 16 471                   | 3,11       | (16 471)   | -100,00 |
| 62581007  | Evènements Attachée de presse            |                          |            | 2 160                    | 0,41       | (2 160)    | -100,00 |
| 62581009  | Evénement SALON SERVICIZ                 | 7 973                    | 1,48       |                          |            | 7 973      |         |
| 62581010  | Evénement GOLF                           | 3 948                    | 0,73       |                          |            | 3 948      |         |
| 62600000  | FRAIS POSTAUX                            | 11                       |            | 7                        |            | 4          | 50,27   |
| 62610000  | FRAIS TELECOM, INTERNET, ABT WEB         | 2 372                    | 0,44       | 1 011                    | 0,19       | 1 361      | 134,54  |
| 62630000  | FRAIS POSTAUX                            |                          |            | 601                      | 0,11       | (601)      | -100,00 |
| 62650000  | TELEPHONE                                |                          |            | 49                       | 0,01       | (49)       | -100,00 |
| 62700000  | FRAIS BANCAIRES                          | 2 542                    | 0,47       | 3 204                    | 0,60       | (662)      | -20,65  |
| 62780000  | GARANTIE BPI                             | 4 940                    | 0,92       | 5 949                    | 1,12       | (1 009)    | -16,96  |
| 62880000  | Divers                                   | 596                      | 0,11       |                          |            | 596        |         |
| Impôts, taxes, versements assimilés               |  | 3 778                    | 0,70       | 4 164                    | 0,79       | (386)      | -9,26   |
| 63130000  | FORMATION PROF CONTINUE                  | 1 095                    | 0,20       |                          |            | 1 095      |         |
| 63500000  | TAXE FONCIERE                            | 2 683                    | 0,50       | 4 164                    | 0,79       | (1 481)    | -35,56  |
| Rémunération du personnel                         |  | 244 507                  | 45,36      | 181 373                  | 34,21      | 63 134     | 34,81   |
| 64110000  | SALAIRES ET APPOINTEMENTS                | 226 183                  | 41,96      | 192 978                  | 36,40      | 33 206     | 17,21   |
| 64120000  | CONGES PAYES                             | 7 898                    | 1,47       | (6 055)                  | -1,14      | 13 953     | 230,44  |
| 64130000  | PRIMES ET GRATIFICATIONS                 | 7 975                    | 1,48       | (11 925)                 | -2,25      | 19 900     | 166,88  |
| 64140000  | PPV                                      | 2 450                    | 0,45       | 6 375                    | 1,20       | (3 925)    | -61,57  |
| Charges sociales                                  |  | 85 082                   | 15,78      | 74 851                   | 14,12      | 10 232     | 13,67   |
| 64510000  | COTISATIONS SOCIALES                     | 76 434                   | 14,18      | 73 875                   | 13,94      | 2 560      | 3,46    |
| 64520000  | CHARGES SOCIALES / CP                    | 3 578                    | 0,66       | (3 664)                  | -0,69      | 7 241      | 197,66  |
| 64700000  | TICKETS RESTAURANTS charge               | 4 466                    | 0,83       | 3 871                    | 0,73       | 594        | 15,35   |
| 64710000  | MEDECINE DU TRAVAIL                      | 605                      | 0,11       | 768                      | 0,14       | (163)      | -21,25  |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations |  | 8 653                    | 1,61       | 3 847                    | 0,73       | 4 806      | 124,92  |
| 68112000  | DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES              | 8 653                    | 1,61       | 3 847                    | 0,73       | 4 806      | 124,92  |
| Autres charges                                    |  | 479                      | 0,09       | 101                      | 0,02       | 378        | 374,51  |
| 65800000  | CHARGES DIV.GEST.COURANTE                | 479                      | 0,09       | 101                      | 0,02       | 378        | 374,51  |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER                    |  | (12 904)                 | -2,39      | 23 866                   | 4,50       | (36 770)   | -154,07 |
| RESULTAT FINANCIER                                |  | 19 632                   | 3,64       | (14 280)                 | -2,69      | 33 912     | 237,48  |

Détail du compte de résultat

|   | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Reprise sur provisions et transferts de charges | 75 362                   | 13,98      | 49 581                   | 9,35       | 25 780     | 52,00   |
| 78662000 REPRISE PROV> IMMOS FIN.               | 68 462                   | 12,70      | 31 190                   | 5,88       | 37 272     | 119,50  |
| 79610000 PARTICIPATION BPI / PERTES PH          |                          |            | 10 000                   | 1,89       | (10 000)   | -100,00 |
| 79611000 PARTICIPATION LAUREATS BPI             | 6 900                    | 1,28       | 8 391                    | 1,58       | (1 492)    | -17,78  |
| Intérêts et produits financiers                 | 16 140                   | 2,99       | 5 848                    | 1,10       | 10 291     | 175,97  |
| 76300000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS             | 16 140                   | 2,99       | 5 848                    | 1,10       | 10 291     | 175,97  |
| Dotation aux amortissements et provisions       | 27 112                   | 5,03       | 43 252                   | 8,16       | (16 140)   | -37,32  |
| 68662000 DOT. PROV. DEPREC. IMMOB. FINA         | 27 112                   | 5,03       | 43 252                   | 8,16       | (16 140)   | -37,32  |
| Intérêts et charges financières                 | 44 757                   | 8,30       | 26 457                   | 4,99       | 18 300     | 69,17   |
| 66400000 PERTE/IMMOS FIN.                       | 44 757                   | 8,30       | 26 457                   | 4,99       | 18 300     | 69,17   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                   | 6 729                    | 1,25       | 9 586                    | 1,81       | (2 857)    | -29,81  |
| Produits exceptionnels                          | 4 646                    | 0,86       | 7 675                    | 1,45       | (3 029)    | -39,46  |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICE PRECEDEN         | 4 646                    | 0,86       | 7 675                    | 1,45       | (3 029)    | -39,46  |
| Charges exceptionnelles                         | 2 500                    | 0,46       |                          |            | 2 500      |         |
| 67810000 CHARGES EXCEPTIONNELLES                | 2 500                    | 0,46       |                          |            | 2 500      |         |
| Résultat exceptionnel                           | 2 146                    | 0,40       | 7 675                    | 1,45       | (5 529)    | -72,04  |
| Impôts sur les sociétés                         | 3 369                    | 0,62       |                          |            | 3 369      |         |
| 69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES                 | 3 369                    | 0,62       |                          |            | 3 369      |         |
| TOTAL DES PRODUITS                              | 635 243                  | 117,83     | 593 229                  | 111,90     | 42 013     | 7,08    |
| TOTAL DES CHARGES                               | 629 737                  | 116,81     | 575 969                  | 108,65     | 53 768     | 9,34    |
| Excédent ou déficit de l'exercice               | 5 506                    | 1,02       | 17 261                   | 3,26       | (11 755)   | -68,10  |
| Contributions volontaires en nature             | 960 150                  | 178,10     | 805 500                  | 151,95     | 154 650    | 19,20   |
| Dons en nature                                  | 960 150                  | 178,10     | 805 500                  | 151,95     | 154 650    | 19,20   |
| 87500000 BENEVOLAT                              | 960 150                  | 178,10     | 805 500                  | 151,95     | 154 650    | 19,20   |
| Charges des contributions volontaires en nature | 960 150                  | 178,10     | 805 500                  | 151,95     | 154 650    | 19,20   |
| Personnel bénévole                              | 960 150                  | 178,10     | 805 500                  | 151,95     | 154 650    | 19,20   |
| 86400000 PRESTATION DE PERSONNEL                | 960 150                  | 178,10     | 805 500                  | 151,95     | 154 650    | 19,20   |