



ENTRASO

Société d'Expertise-Comptable

Association Anges Gardins

800 rue du pont d'Oye

62162 VIEILLE-EGLISE

COMPTES ANNUELS

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

6 B Rue des Verts Près - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Tél : 03 20 39 95 35 - Fax : 03 20 78 01 35

SARL AU CAPITAL DE 2 000 € - RCS LILLE METROPOLE 493 658 355

SIRET 493 658 355 00034 - APE 6920 Z

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION NORD-PAS DE CALAIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	17 664	17 664		2 637
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	986 711	224 455	762 256	493 567
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	203 634	119 713	83 921	98 710
	Autres immobilisations corp orelles	217 354	147 509	69 845	79 973
	Immobilisations corporelles en cours	673 646		673 646	28 848
	Avances et acomptes				462
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 153		3 153	2 500
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550	5 550
TOTAL (I)		2 107 712	509 342	1 598 370	712 246
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	1 137		1 137	2 944
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 479		2 479	4 156
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	254 409	3 899	250 510	178 051
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	1 810 207		1 810 207	2 562 840
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	49 766		49 766	
	DISPONIBILITES	496 841		496 841	282 555
	Charges constatées d'avance	17 496		17 496	15 676
	TOTAL (II)	2 632 336	3 899	2 628 437	3 046 221
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		4 740 047	513 241	4 226 806	3 758 467
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				5 550	5 550
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	10 000	10 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	20 000	30 000
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	123 852	163 463
	Excédent ou déficit de l'exercice	2 509	(39 611)
	Total des fonds propres (situation nette)	156 361	163 852
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	2 356 098	2 325 544
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	2 356 098	2 325 544
	Total des fonds propres	2 512 459	2 489 396
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		20 500
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		20 500
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	8 451	8 451
	Total des provisions	8 451	8 451
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	306 917	340 850
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 562	8 644
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 543	122 032
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	126 607	198 489
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	355 175	
	Autres dettes	45 053	89 295
	Produits constatés d'avance	724 038	480 811
	Total des dettes	1 705 896	1 240 121
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		4 226 806	3 758 467
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 509,17	(39 611,16)
(1) Dont à moins d'un an		1 641 933	1 231 477
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		208 088	206 105

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	765	898
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	10 666	15 077
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	247 343	186 672
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 717 557	1 790 526
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	11 020	500
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	209 250	106 875
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	40 174	32 999
	Utilisations des fonds dédiés	20 500	115 217
	Autres produits	697	10 165
Total des produits d'exploitation		2 257 971	2 258 928
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	9 273	9 709
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	2 000	2 979
	Variation de stock	1 806	704
	Autres achats et charges externes	406 820	367 445
	Aides financières		15 000
	Impôts, taxes et versements assimilés	60 892	66 127
	Salaires et traitements	1 603 910	1 600 714
	Charges sociales	186 060	206 062
	Dotation aux amortissements et dépréciations	126 121	130 266
	Dotation aux provisions		1 000
	Reports en fonds dédiés		20 500
	Autres charges	3 614	9 326
Total des charges d'exploitation		2 400 497	2 429 832
RESULTAT D'EXPLOITATION		(142 526)	(170 904)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(142 526)	(170 904)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	317	755
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 636	
Total des produits financiers		1 954	755
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	8 073	5 131
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 073	5 131
RESULTAT FINANCIER		(6 119)	(4 376)
RESULTAT COURANT avant impôts		(148 645)	(175 280)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	119 640	108 054
	Sur opérations en capital	57 242	55 965
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		176 883	164 019
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	25 728	26 569
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 781
Total des charges exceptionnelles		25 728	28 350
RESULTAT EXCEPTIONNEL		151 154	135 669
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		2 436 808	2 423 701
TOTAL DES CHARGES		2 434 299	2 463 313
EXCEDENT ou DEFICIT		2 509	(39 611)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		1 598 370	37,82	712 246	18,95	886 123	124,41
Concessions brevets et droits similaires				2 637	0,07	(2 637)	-100,00
205110000	SITE INTERNET	17 664	0,42	17 664	0,47		
280511000	AMT. SITE INTERNET	(17 664)	-0,42	(15 027)	-0,40	(2 637)	-17,55
Constructions		762 256	18,03	493 567	13,13	268 689	54,44
214500000	SERRES VIEILLE EGLISE N1	47 628	1,13	47 628	1,27		
214500100	IRRIGATION VIEILLE EGLISE	229 956	5,44	229 956	6,12		
214501000	SERRE VIEILLE EGLISE 19 N4	63 288	1,50	63 288	1,68		
214502000	SERRE VIEILLE EGLISE 21 N5	42 130	1,00	42 130	1,12		
214503000	SERRE VIEILLE EGLISE 22 N6	100 500	2,38	100 500	2,67		
214510200	CHAMBRES FROIDES LOOS	71 415	1,69	71 415	1,90		
214511000	AMENAGEMENTS VIEILLE EGLISE	22 732	0,54	12 662	0,34	10 070	79,52
214520000	CONST SOL AUTRUI LOOS EN GOHELLE	52 692	1,25	52 692	1,40		
214530000	CONST SOL AUTRUI PARC FAITELLES	12 952	0,31	12 952	0,34		
214540000	CONSTRUCTION SOL D AUTRUI LENS	89 346	2,11			89 346	
214550000	AMENAGEMENT SAINT HUBERT	18 972	0,45	18 972	0,50		
214560000	CONSTRUCTION SOL D AUTRUI AVION	235 099	5,56			235 099	
281450000	AMT. SERRES	(42 671)	-1,01	(40 686)	-1,08	(1 985)	-4,88
281450010	AMT IRRIGATION VIEILLE EGLISE	(59 722)	-1,41	(36 006)	-0,96	(23 716)	-65,87
281450100	AMT. SERRE VE 19 -SUBV FDI+FDB	(33 082)	-0,78	(27 688)	-0,74	(5 395)	-19,48
281450200	AMT SERRE VIELLE EGLISE 21 N5	(16 053)	-0,38	(11 772)	-0,31	(4 281)	-36,36
281450300	AMT SERRE VIELLE EGLISE 22 N6	(21 586)	-0,51	(11 579)	-0,31	(10 007)	-86,43
281451020	AMT. CHAMBRES FROIDES	(20 234)	-0,48	(13 093)	-0,35	(7 142)	-54,55
281451100	AMT. AMENAGEMENTS VIELLE EGLISE	(3 329)	-0,08	(1 691)	-0,04	(1 638)	-96,89
281452000	AMT CONST SOL AUTRUI LOOS	(12 048)	-0,29	(6 779)	-0,18	(5 269)	-77,73
281453000	AMT AMENGMT PARC FAITELLES	(2 954)	-0,07	(1 659)	-0,04	(1 295)	-78,09
281454000	AMT. CONST SOL D AUTRUI LENS	(322)	-0,01			(322)	
281455000	AMT. AMENGT ST HUBERT	(9 464)	-0,22	(7 678)	-0,20	(1 786)	-23,26
281456000	AMT. CONST SOL D AUTRUI AVION	(2 991)	-0,07			(2 991)	
Installations techniques, matériel et outillage		83 921	1,99	98 710	2,63	(14 789)	-14,98
215400000	MAT. AGRICOLE	66 281	1,57	65 390	1,74	891	1,36
215405100	MAT AGRIC LOOS/SUB FDB+FDI+EDF	17 626	0,42	17 626	0,47		
215406000	MATERIEL ET OUTILLAGE AVION	7 068	0,17			7 068	
215410000	MATERIEL DE CUISINE	51 574	1,22	51 574	1,37		
215415000	MATERIEL DE CUISINE LOOS	40 534	0,96	40 534	1,08		
215420000	MATERIEL ET OUTILLAGE	8 501	0,20	8 501	0,23		
215425000	MATERIEL ET OUTILLAGE LOOS	12 051	0,29	11 715	0,31	336	2,87
281540000	AMT. MATERIEL AGRICOLE	(26 762)	-0,63	(19 885)	-0,53	(6 876)	-34,58
281540510	AMT. MAT AGRICOLE LOOS/SUBVIN	(10 613)	-0,25	(8 834)	-0,24	(1 778)	-20,13
281540600	AMT. MATERIEL ET OUTILLAGE AVIO	(302)	-0,01			(302)	
281541000	AMT. MATERIEL DE CUISINE	(42 362)	-1,00	(36 416)	-0,97	(5 945)	-16,33
281541500	AMT. MAT DE CUISINE LOOS	(24 840)	-0,59	(20 835)	-0,55	(4 005)	-19,22
281542000	AMT. OUTILLAGES	(6 886)	-0,16	(5 332)	-0,14	(1 554)	-29,14
281542500	AMT. MAT ET OUTILLAGE LOOS	(7 950)	-0,19	(5 327)	-0,14	(2 623)	-49,24
Autres immobilisations corporelles		69 845	1,65	79 973	2,13	(10 128)	-12,66
218100000	AMENAGEMENT VIEILLE EGLISE	16 954	0,40	13 306	0,35	3 648	27,42
218150000	AMENAGEMENTS LOOS	12 522	0,30			12 522	
218160000	AMENAGEMENTS AVION	7 352	0,17			7 352	
218200000	MAT. DE TRANSPORT	135 002	3,19	135 002	3,59		
218300000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	32 397	0,77	32 397	0,86		
218410000	MOBILIER	8 817	0,21	8 817	0,23		
218415000	MOBILIER ST HUBERT	2 255	0,05	2 255	0,06		
218500000	CHEPTEL	2 054	0,05	1 130	0,03	924	81,77
281810000	AMT AMENAGEMENT VIEILLE EGLISE	(5 194)	-0,12	(3 050)	-0,08	(2 144)	-70,29
281815000	AMT. AMENAGEMENTS LOOS	(359)	-0,01			(359)	
281820000	AMT. MATERIEL DE TRANSPORT	(101 512)	-2,40	(74 817)	-1,99	(26 695)	-35,68
281830000	AMT. MAT.BUREAU-INFORMATIQUE	(31 845)	-0,75	(28 313)	-0,75	(3 532)	-12,48

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
281841000	AMT. MOBILIER	(5 228)	-0,12	(4 578)	-0,12	(650)	-14,19
281841500	AMT. MOBILIER ST HUBERT	(1 955)	-0,05	(1 722)	-0,05	(233)	-13,50
281850000	AMT CHEPTEL	(796)	-0,02	(454)	-0,01	(342)	-75,28
281860000	AMT. AMENAGEMENTS AVION	(620)	-0,01			(620)	
Immobilisations corporelles en cours		673 646	15,94	28 848	0,77	644 798	N/S
231043000	IMMO EN COURS - FAPE EDF MISE EN S			6 813	0,18	(6 813)	-100,00
231601000	QF LENS - ACHATS MATIERES PREMIE			3 784	0,10	(3 784)	-100,00
231605000	QF LENS - MATERIELS INDISPENSABL	10 204	0,24			10 204	
231701000	QF AVION - ACHATS MATIERES PREM			1 008	0,03	(1 008)	-100,00
231702000	QF AVION - AMENAGMT DU SITE AGR			408	0,01	(408)	-100,00
231703000	QF AVION - ACHAT SET INSTALL SUP	580 994	13,75			580 994	
231704000	QF AVION - CONSTRUCTIONS ET REN			16 836	0,45	(16 836)	-100,00
231705000	QF AVION - MATERIELS INDISPENSAB	70 073	1,66			70 073	
231706000	QF AVION - ACQUISITION FONCIER	12 375	0,29			12 375	
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles				462	0,01	(462)	-100,00
238000000	AVANCE ET ACOMPTE / IMMOBILISA			462	0,01	(462)	-100,00
Autres titres immobilisés		3 153	0,07	2 500	0,07	653	26,10
271000000	TITRES LE TOIT COMMUN	500	0,01	500	0,01		
271100000	TITRES FRANCE PTCE	2 000	0,05	2 000	0,05		
271200000	TITRES LE COURT CIRCUIT	500	0,01			500	
271800000	PARTS CREDIT COOP	153				153	
Autres immobilisations financières		5 550	0,13	5 550	0,15		
275000000	DEPOTS ET CAUTIONS	1 600	0,04	1 600	0,04		
275200000	GARANTIE FRANCE ACTVIE	750	0,02	750	0,02		
275210000	CAUTION LOCAL SAINT HUBERT	3 200	0,08	3 200	0,09		
TOTAL II - Actif circulant NET		2 628 437	62,18	3 046 221	81,05	(417 785)	-13,71
Marchandises		1 137	0,03	2 944	0,08	(1 806)	-61,36
371000000	STOCK	1 137	0,03	2 944	0,08	(1 806)	-61,36
Avances & acomptes versés sur commandes		2 479	0,06	4 156	0,11	(1 677)	-40,35
409100000	FOURNIS. AVANCES SUR COMMANDES	2 275	0,05	3 977	0,11	(1 702)	-42,80
409130000	ACOMPTE EAUX ARTOIS	204		179		25	14,09
Créances clients, usagers et comptes rattachés		250 510	5,93	178 051	4,74	72 459	40,70
041D	Collectif clients débiteurs	247 977	5,87	148 860	3,96	99 117	66,58
416000000	CLIENTS DOUTEUX	3 899	0,09	3 899	0,10		
418100000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 533	0,06	29 191	0,78	(26 658)	-91,32
491000000	DEPRECIATION CREANCES CLIENTS	(3 899)	-0,09	(3 899)	-0,10		
Autres créances		1 810 207	42,83	2 562 840	68,19	(752 633)	-29,37
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			164		(164)	-100,00
409800000	AVOIR A RECEVOIR	66				66	
425 ACOMPT	ACOMPTES	4 303	0,10	3 246	0,09	1 057	32,57
441110000	REGION QUARTIERS FERTILES	447 676	10,59	696 802	18,54	(249 127)	-35,75
441112000	ANRU QUARTIERS FERTILES	438 089	10,36	791 932	21,07	(353 843)	-44,68
441113000	CALL LENS LIEVIN QUARTIERS FERTIL	74 065	1,75	74 065	1,97		
441114000	VILLE AVION QUARTIERS FERTILES			50 000	1,33	(50 000)	-100,00
441115000	DEPART PAS DE CALAIS QUARTIERS F	49 920	1,18	49 920	1,33		
441116000	VILLE LENS QUARTIRS FERTILES	30 000	0,71	30 000	0,80		
441710000	DIRECCTE ACI VE	858	0,02	3 321	0,09	(2 463)	-74,16
441710100	DIRECCTE ACI LOOS	1 592	0,04	25 433	0,68	(23 841)	-93,74
441710200	AIDES AUX POSTES (hors ACI)			6 667	0,18	(6 667)	-100,00
441711000	FSE	109 200	2,58	90 970	2,42	18 230	20,04
441711600	ETAT ANRU QUARTIERS FERTILES	41 856	0,99	98 086	2,61	(56 230)	-57,33

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
441713000	ADEME	120 259	2,85	120 259	3,20		
441714000	CAISSE DES DEPOTS FRANCE 2030	59 273	1,40			59 273	
441715000	ETAT PREFECTURE PNA			15 000	0,40	(15 000)	-100,00
441720000	CONSEIL REGIONAL	22 951	0,54	91 000	2,42	(68 049)	-74,78
441730000	CONSEIL DEPARTEMENTAL	43 200	1,02	26 800	0,71	16 400	61,19
441743000	CA LENS LIEVIN	19 700	0,47	18 000	0,48	1 700	9,44
441760000	INTERREG			7 936	0,21	(7 936)	-100,00
441770000	DRAAF	2 000	0,05	2 000	0,05		
441771000	FONDATION DE FRANCE	5 000	0,12			5 000	
441778000	PLIE	22 524	0,53	20 610	0,55	1 914	9,29
441782000	COMM AGGLO LENS LIEVIN (CALL)	96 570	2,28	136 570	3,63	(40 000)	-29,29
441785000	AVENIR BIO VOLVESTRE			31 354	0,83	(31 354)	-100,00
441787000	AGENCE DE L EAU ART OIS PICARDIE -	27 405	0,65	54 810	1,46	(27 405)	-50,00
467211000	RESEAU COCAGNE CONVENTIONS	41 900	0,99	83 800	2,23	(41 900)	-50,00
467220000	TERRE D OPALE	1 382	0,03	2 493	0,07	(1 111)	-44,58
467223000	FAPE EDF	4 200	0,10	19 000	0,51	(14 800)	-77,89
467230000	APPORT A DR TRAVAIL ET TRANSITI	1 018	0,02	1 018	0,03		
467240000	UNIFORMATION A RECEVOIR	13 319	0,32	1 934	0,05	11 385	588,74
467250000	ASP AIDES AUX POSTES HORS ACI	2 500	0,06			2 500	
467271000	FONDATION DE FRANCE	15 000	0,35			15 000	
467320000	MAISON ET CITES	70 000	1,66			70 000	
467730000	AGENCE DE L EAU	42 911	1,02			42 911	
467741000	FONDATION AGRR			7 650	0,20	(7 650)	-100,00
467742000	FONDATION CARASSO			2 000	0,05	(2 000)	-100,00
468700000	PRODUITS A RECEVOIR	1 471	0,03			1 471	
Valeurs mobilières de placement		49 766	1,18			49 766	
508100000	VMP - ECOFI TRESO	49 766	1,18			49 766	
Disponibilités		496 841	11,75	282 555	7,52	214 286	75,84
511510000	CB ST HUBERT	2 060	0,05	1 143	0,03	917	80,21
512100000	CAISSE D EPARGNE	50 898	1,20	21 697	0,58	29 201	134,58
512200000	LIVRET A	320	0,01	75 254	2,00	(74 934)	-99,57
512300000	CSL ASSOCIATIS	10		10			0,79
512400000	CREDIT COOP - COMPTE COURANT	332 703	7,87	54 813	1,46	277 891	506,98
512500000	CREDIT COOP - FONDS DES BOIS	81		128 898	3,43	(128 817)	-99,94
512600000	LA BANQUE POSTALE	766	0,02			766	
512700000	CREDIT COOP - QUARTIER FERTILE	78 830	1,86			78 830	
512800000	SOCIETE GENERALE	29 934	0,71			29 934	
531000000	CAISSE	30		143		(113)	-78,98
531100000	CAISSE CUISINE			50		(50)	-100,00
531200000	CAISSE ST HUBERT	222	0,01	547	0,01	(325)	-59,39
531300000	CAISSE AUTOFINANCEMENT SH	986	0,02			986	
Charges constatées d'avance		17 496	0,41	15 676	0,42	1 820	11,61
486000000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 496	0,41	15 676	0,42	1 820	11,61
TOTAL DU BILAN ACTIF		4 226 806	100,00	3 758 467	100,00	468 339	12,46

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	2 512 459	59,44	2 489 396	66,23	23 063	0,93
Total des fonds propres (situation nette)	156 361	3,70	163 852	4,36	(7 491)	-4,57
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	10 000	0,24	10 000	0,27		
102400000 APP SS DRT REP FONDS DES BOIS	10 000	0,24	10 000	0,27		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds statutaires	20 000	0,47	30 000	0,80	(10 000)	-33,33
103230000 APPORT AVEC DROIT REPRISE - PDC	20 000	0,47	30 000	0,80	(10 000)	-33,33
Report à nouveau	123 852	2,93	163 463	4,35	(39 611)	-24,23
110000000 REPORT A NOUVEAU	123 852	2,93	163 463	4,35	(39 611)	-24,23
Excédent ou déficit de l'exercice	2 509	0,06	(39 611)	-1,05	42 120	106,33
Total des autres fonds propres	2 356 098	55,74	2 325 544	61,87	30 554	1,31
Subventions d'investissement	2 356 098	55,74	2 325 544	61,87	30 554	1,31
131100000 SUBV INVT SYMPAC CUISINE 2014	2 000	0,05	2 000	0,05		
131120000 SUBV INVT FDI CUISINE 2015	16 000	0,38	16 000	0,43		
131130000 SUBV INVT FDI TRANSF ALIMENT 2016	30 000	0,71	30 000	0,80		
131140000 SUBV INVT FDI VE SERRE CHAPELL 201	15 000	0,35	15 000	0,40		
131141000 SUBV INVT FDB SERRE N4 (54059) 2019	35 059	0,83	35 059	0,93		
131200000 SUBV INVT FDI NUMERIQUE	3 186	0,08	3 186	0,08		
131321000 SUBV INVT FDI TRANSITION ECOLOGI	43 840	1,04	43 840	1,17		
131322000 SUBV INVT FDI NATIONAL ECOPOLE+V	239 410	5,66	239 410	6,37		
131610000 SUBV INVT FDI LOOS SERRE CHAPE	20 000	0,47	20 000	0,53		
131611000 SUBV INVT FDB LUMIWATT (54059) 20	19 000	0,45	19 000	0,51		
131620000 SUBV INVT FDI VE IRRIGATION	20 000	0,47	20 000	0,53		
131621000 SUBV INVT LEADER IRRIGATION	12 384	0,29	12 384	0,33		
131630000 SUBV INVT FDI AMEN CUISIN LOOS 202	20 000	0,47	20 000	0,53		
131650000 SUBV INVT FAPE EDF	20 000	0,47	20 000	0,53		
131670000 SUBV INVT COCAGNE/CARREFOUR ECO	42 500	1,01	42 500	1,13		
131680000 SUBV INVT VOLVESTRE	50 865	1,20	63 068	1,68	(12 203)	-19,35
131700000 SUBV INV QUARTIERS FERTILES	1 984 822	46,96	1 884 822	50,15	100 000	5,31
139120000 SUBV INVT CUISINE VE 2015	(16 650)	-0,39	(14 850)	-0,40	(1 800)	-12,12
139130000 SUBV INVT AT TRANSF VE 2017	(27 956)	-0,66	(26 283)	-0,70	(1 674)	-6,37
139140000 SUBV INVT VE 2019 SERRE N°4	(26 167)	-0,62	(21 900)	-0,58	(4 267)	-19,48
139141000 SUBV INVT LOOS LUMIWATT	(26 329)	-0,62	(20 346)	-0,54	(5 983)	-29,40
139142000 SUBV INVT LEADER IRRIGATION	(14 078)	-0,33	(10 840)	-0,29	(3 238)	-29,88
139143000 SUBV INV CUISINE LOOS	(9 383)	-0,22	(7 063)	-0,19	(2 320)	-32,84
139200000 SUBV INVT FDI NUMERIQUE	(3 132)	-0,07	(2 140)	-0,06	(991)	-46,30
139231000 SUBV INVT FDI TRANSITION ECOLOGI	(18 249)	-0,43	(12 884)	-0,34	(5 364)	-41,63
139321000 SUBV INVT COCAGNE/CARREFOUR ECO	(21 983)	-0,52	(17 171)	-0,46	(4 812)	-28,02
139660000 SUBV INVEST FDI AXE 2 NATIONAL	(50 717)	-1,20	(27 249)	-0,72	(23 468)	-86,13
139700000 SUBV INVT QUARTIERS FERTILES	(3 326)	-0,08			(3 326)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés			20 500	0,55	(20 500)	-100,00
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			20 500	0,55	(20 500)	-100,00
194000000 FONDS DEDIES			20 500	0,55	(20 500)	-100,00
TOTAL III - Total des Provisions	8 451	0,20	8 451	0,22		
Provisions pour charges	8 451	0,20	8 451	0,22		
158000000 PROVISION DE REVERSEMENT	5 651	0,13	5 651	0,15		
158100000 PROVISIONS CHARGES SOCIALES	2 800	0,07	2 800	0,07		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL IV - Total des dettes		1 705 896	40,36	1 240 121	33,00	465 775	37,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		306 917	7,26	340 850	9,07	(33 932)	-9,96
164300000	EMPRUNT CE 182671 61K ECH 06/26	18 581	0,44	30 855	0,82	(12 275)	-39,78
164310000	EMPRUNT CE 323520 70K ECH 04/28	33 877	0,80	43 846	1,17	(9 969)	-22,74
164320000	EMPRUNT FRANCE ACTIVE 70KE 03/28	46 290	1,10	59 940	1,59	(13 650)	-22,77
168840000	INTERETS COURUS EMPRUNT	70		92		(23)	-24,49
168841000	ASSURANCES COURUES	11		11			
518600000	AGIOS BANCAIRES	588	0,01	559	0,01	29	5,16
518690000	AGIOS SUR BILLETS A ORDRE	7 500	0,18	5 545	0,15	1 954	35,24
519200000	BILLETS A ORDRE CREDIT COOPERATI	200 000	4,73	200 000	5,32		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 562	0,04	8 644	0,23	(7 082)	-81,93
419100000	ACOMPTE	707	0,02	5 575	0,15	(4 868)	-87,32
419120000	DOUBLE REGLEMENT A REMBOURSER	855	0,02	3 069	0,08	(2 214)	-72,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		146 543	3,47	122 032	3,25	24 511	20,09
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	131 813	3,12	101 794	2,71	30 019	29,49
408100000	FOURNIS. FTS NON PARVENUES	14 730	0,35	20 238	0,54	(5 508)	-27,22
Dettes fiscales et sociales		126 607	3,00	198 489	5,28	(71 881)	-36,21
421 SAL	SALAIRE	8 489	0,20	904	0,02	7 585	839,35
427 SAISIE	SAISIE ARRET	731	0,02	286	0,01	446	156,13
428 NDF	PERSONNEL AUTRES CHARGES	359	0,01	1 179	0,03	(820)	-69,55
428200000	DETTE PROV. CONGES PAYES	32 283	0,76	30 632	0,82	1 651	5,39
428210000	DETTE IND PRECARITE	1 490	0,04	570	0,02	920	161,40
428660000	PROVISION SUR FRAIS DE DEP			1 287	0,03	(1 287)	-100,00
431000000	URSSAF	38 324	0,91	44 792	1,19	(6 468)	-14,44
431020000	URSSAF DETTES COVID			34 959	0,93	(34 959)	-100,00
437300000	CAISSE DE RETRAITE	7 770	0,18	7 470	0,20	300	4,01
437301000	DETTES RETRAITE A REGULARISER			6 005	0,16	(6 005)	-100,00
437310000	CAISSE DE PREVOYANCE	5 537	0,13	8 575	0,23	(3 038)	-35,43
438200000	DETTE CH. SOC. DETTE CONG. PAY	12 913	0,31	12 253	0,33	661	5,39
438210000	DETTE CH SOC IND PRECARITE	590	0,01	230	0,01	360	156,52
438400000	CPAM			2 300	0,06	(2 300)	-100,00
438500000	MUTEX - PREVOYANCE RECUE	305	0,01			305	
441900000	AVANCE SUBVENTION MINISTERE 2024			14 260	0,38	(14 260)	-100,00
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	708	0,02	543	0,01	165	30,39
447100000	TAXE S/LES SALAIRES	5 951	0,14	7 846	0,21	(1 895)	-24,15
448630000	FORMATION CONTINUE	11 157	0,26	24 400	0,65	(13 243)	-54,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		355 175	8,40			355 175	
404100000	FOURNIS. ACHAT IMMOBILISATIONS	31 337	0,74			31 337	
404110000	FNS IMMOB L HERMITE	302 497	7,16			302 497	
404120000	FNS IMMO MELCHIOR TP	21 341	0,50			21 341	
Autres dettes		45 053	1,07	89 295	2,38	(44 242)	-49,55
419700000	AVOIR A ETABLIR	640	0,02	5 779	0,15	(5 139)	-88,92
467100000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	500	0,01			500	
467260000	HAUTS DE FRANCE ACTIVE	2 500	0,06	7 500	0,20	(5 000)	-66,67
46862 0000	CHARGES A PAYER/ PLAN SERRE	41 413	0,98	76 017	2,02	(34 603)	-45,52
Produits constatés d'avance		724 038	17,13	480 811	12,79	243 227	50,59
487000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE / SU	718 998	17,01	473 171	12,59	245 827	51,95
487400000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 040	0,12	7 640	0,20	(2 600)	-34,03
Total du passif		4 226 806	100,00	3 758 467	100,00	468 339	12,46

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 257 971	100,00	2 258 928	100,00	(957)	-0,04
Cotisations		765	0,03	898	0,04	(133)	-14,81
756000000	ADHESIONS	526	0,02	898	0,04	(372)	-41,43
756110000	ADHESIONS CALIEN	239	0,01			239	
Ventes de biens et services		258 009	11,43	201 749	8,93	56 260	27,89
Ventes de biens		10 666	0,47	15 077	0,67	(4 411)	-29,26
709100000	REMISES ST HUB.	(3 691)	-0,16	(543)	-0,02	(3 147)	-579,33
707100000	BOISSONS TABLE DE COCAGNE	42		2 392	0,11	(2 351)	-98,27
707110000	BOISSONS ST HUBERT	6 894	0,31	4 808	0,21	2 087	43,40
707111000	BIERES SAINT HUBERT	6 066	0,27	7 410	0,33	(1 344)	-18,14
707123000	LEGUMES / FRUITS			2		(2)	-100,00
707300000	EPICERIE/PDT TRANSFO TABLE COCA			63		(63)	-100,00
707310000	EPICERIE/TRANSFO ST HUBERT	1 283	0,06	773	0,03	509	65,88
707620000	VENTES COURT CIRCUIT	73		172	0,01	(100)	-57,95
Ventes de prestations de service		247 343	10,95	186 672	8,26	60 671	32,50
706110000	FORMATION PAR AG	24 626	1,09	33 070	1,46	(8 444)	-25,53
706130000	PRESTATIONS TSF FORMATIONS	11 266	0,50	5 485	0,24	5 782	105,42
706150000	ATELIERS / ANIMATIONS / PVA / COMP	40 208	1,78	31 804	1,41	8 404	26,42
706151000	ATELIERS / ANIMATIONS / PVA / COMP	4 162	0,18	2 087	0,09	2 075	99,43
706500000	PRESTATIONS LIVRAISONS PANIERS TO	32 503	1,44	24 025	1,06	8 478	35,29
706510000	PRESTATIONS TRANSFORMATIONS	4 800	0,21	4 800	0,21		
706530000	PRESTATIONS MARAICHAGES	10 200	0,45	10 200	0,45		
706800000	REPAS TABLE DE COCAGNE	9 219	0,41	12 174	0,54	(2 955)	-24,27
706810000	REPAS ST HUBERT	26 135	1,16	18 315	0,81	7 819	42,69
706811000	DOUCEURS ST HUBERT	160	0,01	1 302	0,06	(1 142)	-87,72
706811100	AUTRES ST HUBERT (SAVONS-CACAH	1 213	0,05	798	0,04	415	52,00
706812000	PREST A REPAS DE GROUPE LOOS	5 285	0,23	11 452	0,51	(6 166)	-53,85
706819000	AUTRES ST HUBERT (SAVONS/CACAHU	230	0,01	628	0,03	(398)	-63,41
706820000	PREST A TRAITEUR VIEILLE EGLISE	94		5 654	0,25	(5 560)	-98,35
708000000	REFACT FRAIS	820	0,04			820	
708200000	RECETTES AUTOFINANCEMENT SH	2 566	0,11			2 566	
708500000	REFACT FRAIS	55		11		44	402,00
708510000	FRAIS ACCESSOIRES DEPLACEMENT			728	0,03	(728)	-100,00
708610000	MISSION D'EXPERTISE	30 000	1,33			30 000	
708700000	MANUELS (PV + PORTS)	349	0,02	726	0,03	(378)	-52,00
708710000	KITS TRANSFONT ALIERS	45		23		23	100,00
708720000	VISITE ECOPOLE ALIMENTAIRE	900	0,04	1 014	0,04	(114)	-11,24
708730000	LOCATION SALLE ST HUBERT	4 780	0,21	4 431	0,20	349	7,88
708731000	LOCATIONS SALLE	80				80	
708777000	VENTES DIVERSES	1 015	0,04			1 015	
708781000	PANIERS PARTICIPATION TIERS	34 125	1,51	17 166	0,76	16 959	98,80
708800000	FACT FRAIS ADMINISTRATIF			184	0,01	(184)	-100,00
708881000	COMMISSIONS GESTIONNAIRE LCC	509	0,02	595	0,03	(86)	-14,46
708900000	REFACT FRAIS	2 000	0,09			2 000	
Produits de tiers financeurs		1 937 827	85,82	1 897 901	84,02	39 926	2,10
Concours publics et subventions		1 717 557	76,07	1 790 526	79,26	(72 969)	-4,08
731100000	AIDES AUX POSTES ACI CDDI VIEILLE	662 617	29,35	608 258	26,93	54 358	8,94
731111000	AIDES AUX POSTES ACI CDDI LOOS	485 530	21,50	463 554	20,52	21 977	4,74
731180000	SUBV AIDES AUX POSTES / EAV	12 833	0,57	22 000	0,97	(9 167)	-41,67
741300000	ADEME EVALUATION	66 542	2,95	5 545	0,25	60 997	N/S
741310000	ADEME QUARTIER FERTILE	37 851	1,68	3 155	0,14	34 696	N/S
741350000	ANRU NPRU QUARTIERS FERTILES	42 389	1,88	34 899	1,54	7 490	21,46
741401000	ETAT PREF POLITUQ VILLE ETAT LIE			10 000	0,44	(10 000)	-100,00
741403000	ETAT PREF DDTES ETUDIANTS	40 420	1,79	41 926	1,86	(1 506)	-3,59

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
741420000	DDETS AIDE ALIMENTAIRE	30 555	1,35	30 000	1,33	555	1,85
741500000	SUBV FRANCE 2030 PIA4	73 250	3,24			73 250	
741712000	ETAT DRAFF PROJET CALIEN	15 000	0,66	15 000	0,66		
741730000	SUBV ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	15 000	0,66			15 000	
741750000	SUBV ETAT HDF FABRIQUE DE TERRIT			50 000	2,21	(50 000)	-100,00
741810000	SUBVENTION MINISTERE DE LA JUSTI	14 260	0,63			14 260	
742125000	SUBV CR POLITIQUE DE LA VILLE	15 000	0,66	12 000	0,53	3 000	25,00
742126000	SUBV CR NVX MODELES ECONOMIQUES			170 000	7,53	(170 000)	-100,00
742160000	SUBV CALL - SYST ALIMENTAIRE TER	35 000	1,55	45 000	1,99	(10 000)	-22,22
742161000	SUBV CALL LENS LIEVIN CALIEN			18 000	0,80	(18 000)	-100,00
743100000	SUBV FSE / CD ENCADREMENT	91 000	4,03	90 970	4,03	30	0,03
743113000	SUBV CD 62 BUDGET CITOYEN	16 000	0,71			16 000	
743116000	SUBV CD 62 PACTE AMBITION IAE			36 000	1,59	(36 000)	-100,00
744210000	VILLE DE LENS RENFORCEMENT LIEN	15 000	0,66	15 000	0,66		
746120000	SUBV INTERREG - ASPIRE			71 194	3,15	(71 194)	-100,00
747153000	VILLE DE LOOS PROJET VITAL	10 000	0,44	10 000	0,44		
747210000	SUBV PLIE ENCADREMENT RENFORCE	11 904	0,53	10 620	0,47	1 284	12,09
748200000	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	27 405	1,21	27 405	1,21		
Ressources générosité du public - Dons manuels		11 020	0,49	500	0,02	10 520	N/S
754000000	DONS	20		500	0,02	(480)	-96,00
754001000	DON PERSONNES MORALES	6 000	0,27			6 000	
754100000	MECENAT STE GENERALE	5 000	0,22			5 000	
Contributions financières		209 250	9,27	106 875	4,73	102 375	95,79
755191000	FOND CREDIT MUTUEL VIA RC / AIDE	55 000	2,44			55 000	
755192000	RESEAU COCAGNE REFERENT ALIMEN	1 350	0,06	1 170	0,05	180	15,38
755193000	RESEAU COCAGNE PANIERS SOLIDAIRE	41 900	1,86	43 900	1,94	(2 000)	-4,56
755194000	RESEAU COCAGNE FOND CARREFOUR	20 000	0,89			20 000	
755200000	FAPE EDF FONDS AGIR POUR L EMPLOI			19 000	0,84	(19 000)	-100,00
755210000	SIA HABITAT	24 000	1,06	19 000	0,84	5 000	26,32
755400000	CCAS DE LIEVIN			3 405	0,15	(3 405)	-100,00
755711200	FONDATION DE FRANCE FOND REFLET	17 000	0,75			17 000	
755720000	FONDATION FDF CARASSO	30 000	1,33	20 000	0,89	10 000	50,00
755721000	FONDATION CARASSO NVX DEMONST	20 000	0,89			20 000	
755900000	CONTRIB TIONS DIVERSES			400	0,02	(400)	-100,00
Autres produits d'exploitation		61 371	2,72	158 381	7,01	(97 010)	-61,25
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		40 174	1,78	32 999	1,46	7 175	21,74
791000000	TRANSFERT DE CHARGES	528	0,02			528	
791181000	TRANSFERTS CHARGES / FRAIS COC			1 543	0,07	(1 543)	-100,00
791186000	TRANSFERT DE CHARGE ASSURANCE	14 680	0,65	6 146	0,27	8 534	138,84
791240000	REMBOURSEMENT FORMATIONS	15 463	0,68	12 553	0,56	2 910	23,18
791241000	TRANSFERT DE CHG - PREVOYANCE	589	0,03	814	0,04	(224)	-27,56
791243000	SOLDE CPAM NON IMPUTES	500	0,02	531	0,02	(31)	-5,91
791244000	TRANF DE CHARGES COCAGNE DH	8 413	0,37	11 411	0,51	(2 998)	-26,27
Utilisations des fonds dédiés		20 500	0,91	115 217	5,10	(94 717)	-82,21
789400000	ENGAGEMENTS REALISES	20 500	0,91			20 500	
789450000	ENGAGEMENT MECENAT			115 217	5,10	(115 217)	-100,00
Autres produits		697	0,03	10 165	0,45	(9 468)	-93,15
758000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	697	0,03	10 050	0,44	(9 353)	-93,07
758100000	PARTICIPATIONS RECUE			115	0,01	(115)	-100,00
Total des charges d'exploitation		2 400 497	106,31	2 429 832	107,57	(29 335)	-1,21
Achats de marchandises		9 273	0,41	9 709	0,43	(436)	-4,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
607100000	ACHATS BOISSONS	3 653	0,16	1 866	0,08	1 787	95,77
607110000	ACHATS BOISSONS ST HUBERT UNIQ	2 940	0,13	3 324	0,15	(384)	-11,55
607200000	ACHATS LEGUMES	1 530	0,07	2 976	0,13	(1 446)	-48,59
607205000	ACHATS LEGUMES ASPIRE			196	0,01	(196)	-100,00
607300000	ACHATS EPICERIES	1 151	0,05	1 348	0,06	(197)	-14,60
Achats de matières premières et autres appro.		2 000	0,09	2 979	0,13	(979)	-32,87
601000000	ACHATS GRAINES PLANTS	1 431	0,06	2 264	0,10	(833)	-36,78
601200000	EMBALLAGES	569	0,03	716	0,03	(147)	-20,53
Variation de stocks approvisionnements		1 806	0,08	704	0,03	1 102	156,48
603200000	STOCK BOISSONS	1 659	0,07	(41)		1 700	N/S
603210000	STOCKS EPICERIE	148	0,01	745	0,03	(598)	-80,20
Autres achats et charges externes		406 820	18,02	367 445	16,27	39 376	10,72
604000000	SOUS TRAITANCE	10 000	0,44	5 919	0,26	4 081	68,95
604130000	SOUS TRAITANCE AGRR			5 000	0,22	(5 000)	-100,00
604140000	SOUS TRAITANCE ADEME	29 240	1,29			29 240	
604300000	PRESTATIONS	5 465	0,24	6 137	0,27	(672)	-10,94
604500000	SOUS TRAITANCE ANIMATION			3 443	0,15	(3 443)	-100,00
604600000	SOUS TRAITANCE FORMATION	18 777	0,83			18 777	
606110000	EAU	3 200	0,14	4 184	0,19	(983)	-23,50
606120000	ENERGIE	16 066	0,71	10 874	0,48	5 192	47,75
606130000	CHAUFFAGE A L ENTREPRISE	376	0,02	110		265	240,40
606140000	CARBURANTS	11 743	0,52	11 367	0,50	376	3,30
606150000	ELECTRICITE			11 617	0,51	(11 617)	-100,00
606211000	PDT S PHARMACEUTIQUE	191	0,01	124	0,01	67	54,38
606300000	FOURNITURE POUR ATELIER MATERIE	8 920	0,40	8 318	0,37	602	7,24
606305000	FOURNITURE ATEL OUTIL ASPIRE			19		(19)	-100,00
606310000	FOURNITURE ENTRETIEN HYGIENE T	3 260	0,14	1 951	0,09	1 308	67,05
606311000	VETEMENT	2 193	0,10	2 497	0,11	(304)	-12,16
606312000	FOURNITURE HYGIENE/AUTRES ST HU	1 903	0,08	455	0,02	1 448	317,86
606313000	FOURNITURE ATELIERS BVA JARDIN V	2 735	0,12	1 475	0,07	1 260	85,44
606320000	FOURNITURE ALIMENTAIRE/HYGIÈNE	2 667	0,12	993	0,04	1 674	168,62
606320500	FOURNITURE ALIMENTAIRE ASPIRE			4		(4)	-100,00
606321000	FOURNITURE ALIMENTAIRE TABLE C	5 327	0,24	8 341	0,37	(3 014)	-36,14
606321050	DENREES ALIM TAB COCAGNE ASPIRE			176	0,01	(176)	-100,00
606321500	FOURNITURE ALIMENTAIRE ST HUBE	16 226	0,72	13 691	0,61	2 535	18,51
606322000	FOURNITURE ALIMENTAIRE ANIMAUX	1 529	0,07	2 260	0,10	(731)	-32,35
606330000	FOURNITURE POUR MARAICH MATÉRIE	2 221	0,10	5 570	0,25	(3 349)	-60,12
606340000	FOURNITURES ELEVAGE	37		70		(33)	-47,44
606350000	FOURNITURES ENTRETIEN HYGIENE L	347	0,02	2 111	0,09	(1 764)	-83,56
606350500	FOURNITURES D'ENTRETIEN ASPIRE			221	0,01	(221)	-100,00
606400000	FOURNITURE BUREAU-INFORMATIQUE	2 609	0,12	4 984	0,22	(2 374)	-47,64
606800000	MANUELS	3 665	0,16	(847)	-0,04	4 513	532,57
613200000	LOC IMMO ECOPOL VIEILLE EGLISE	20 000	0,89	20 000	0,89		
613250000	LOC IMMO RUE MANIEZ LOOS			1 432	0,06	(1 432)	-100,00
613255000	LOC SAINT HUBERT	19 200	0,85	19 200	0,85		
613260000	LOC IMMO LOOS EN GOHELLE	3 807	0,17	3 708	0,16	99	2,67
613270000	RUE JEAN JAURES LOOS EN GOHELLE	11 520	0,51	11 520	0,51		
613900000	LOCATIONS DIVERSES	1 579	0,07	1 922	0,09	(343)	-17,85
614000000	CHARGES LOCATIVES	6 525	0,29	2 871	0,13	3 654	127,28
615500000	ENT.REPAR.BIENS MOBILIERS	26 880	1,19	11 031	0,49	15 849	143,67
615520000	ENT.REPAR.MATERIEL TRANSPORT	6 149	0,27	12 776	0,57	(6 627)	-51,87
615520500	ENT REP MAT TRANSPORT ASPIRE			642	0,03	(642)	-100,00
615600000	MAINTENANCE	12 441	0,55	11 337	0,50	1 104	9,74
615610000	SOINS ANIMAUX	550	0,02	57		493	871,70
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	20 606	0,91	16 536	0,73	4 070	24,61
616200000	ASSURANCE DIRIGEANT	441	0,02	441	0,02		
616600000	ASSURANCES EMPRUNTS	213	0,01	213	0,01		
618000000	DOCUMENTATION	663	0,03	621	0,03	42	6,79

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
622200000	RETROCESSION LE COURT CIRCUIT		19		41	(21)	-52,37
622620000	HONOR EC MISSION COMPTABLE	22 127	0,98	20 888	0,92	1 239	5,93
622630000	HONOR EC MISSION PAIES	25 468	1,13	25 162	1,11	306	1,21
622650000	COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 454	0,15	3 152	0,14	301	9,55
622680000	HONORAIRES CONTROLE 1ER NIVEAU			3 064	0,14	(3 064)	-100,00
622700000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			73		(73)	-100,00
623200000	IMPRESSIONS	4 371	0,19	3 330	0,15	1 041	31,28
624000000	TRANSPORTS	1 620	0,07	1 403	0,06	217	15,46
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34 748	1,54	40 377	1,79	(5 629)	-13,94
625730000	RECEPTIONS			877	0,04	(877)	-100,00
626300000	AFFRANCHISSEMENTS	659	0,03	467	0,02	192	41,13
626600000	TELEPHONE&INTERNET	9 122	0,40	17 635	0,78	(8 513)	-48,27
627000000	SERV.BANCAIRES & ASSIMILES	8 499	0,38	5 477	0,24	3 022	55,17
627200000	FRAIS SUR MOUVEMENTS	435	0,02	385	0,02	50	13,05
628100000	COTISATIONS	5 312	0,24	5 704	0,25	(392)	-6,87
628330000	FORMATIONS	11 716	0,52	14 042	0,62	(2 326)	-16,56
Aides financières				15 000	0,66	(15 000)	-100,00
657300000	APPORT SANS DROIT DE REPRISE			15 000	0,66	(15 000)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		60 892	2,70	66 127	2,93	(5 235)	-7,92
631100000	TAXE S/LES SALAIRES	20 204	0,89	30 483	1,35	(10 279)	-33,72
631300000	FORM. CONTINUE	37 631	1,67	35 645	1,58	1 986	5,57
635800000	AUTRES TAXES	3 058	0,14			3 058	
Salaires et traitements		1 603 910	71,03	1 600 714	70,86	3 196	0,20
641100000	SALAIRES ADMINISTRATIFS	541 038	23,96	642 519	28,44	(101 482)	-15,79
641150000	SALAIRES INSERTION	1 052 889	46,63	956 852	42,36	96 038	10,04
641200000	PROVISION CONGES PAYES	1 651	0,07	802	0,04	849	105,82
641210000	PROVISION PRECARITE	920	0,04	(6 951)	-0,31	7 871	113,24
641410000	INDEMNITES DE RUPTURE	9 091	0,40	5 881	0,26	3 210	54,58
641900000	REGULARISATION BRUTS / IJSS	(1 680)	-0,07	1 610	0,07	(3 290)	-204,35
Charges sociales		186 060	8,24	206 062	9,12	(20 003)	-9,71
645100000	COTISATIONS A L'URSSAF	116 543	5,16	136 123	6,03	(19 580)	-14,38
645310000	RETRAITE AGIRC			4 515	0,20	(4 515)	-100,00
645320000	RETRAITE ARRCO & AGIRC	23 946	1,06	24 889	1,10	(943)	-3,79
645400000	COTISATIONS ASSEDIC	19 626	0,87	21 003	0,93	(1 377)	-6,56
645800000	PREVOYANCE	12 713	0,56	13 736	0,61	(1 023)	-7,45
645810000	PROVISION CHG SOC CONGES PAY	661	0,03	321	0,01	340	105,82
645811000	PROVISION CHG SOC PRECARITE	360	0,02	(2 778)	-0,12	3 138	112,96
645900000	REGULARISATION CHG PAT / IJSS	(670)	-0,03	640	0,03	(1 310)	-204,69
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL	12 882	0,57	7 614	0,34	5 268	69,19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		126 121	5,59	130 266	5,77	(4 144)	-3,18
681120000	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	126 121	5,59	126 366	5,59	(245)	-0,19
681740000	DOT DEPRECIATION CREANC CLTS			3 899	0,17	(3 899)	-100,00
Dotations aux provisions				1 000	0,04	(1 000)	-100,00
681500000	PROVISION POUR CHARGES			1 000	0,04	(1 000)	-100,00
Reports en fonds dédiés				20 500	0,91	(20 500)	-100,00
689400000	ENGAGEMENTS A REALISER			20 500	0,91	(20 500)	-100,00
Autres charges		3 614	0,16	9 326	0,41	(5 711)	-61,24
651600000	DROITS D AUTEURS	815	0,04	772	0,03	43	5,58
658000000	CHARGES GESTION COURANTE	606	0,03	71		535	754,06
658100000	CHARGES DE GESTION DIVERS	2		2 765	0,12	(2 763)	-99,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
658300000	ACTION MANNES	1 156	0,05	4 486	0,20	(3 329)	-74,22
658888880	AUTRES CHARGES SSJ	1 035	0,05	1 232	0,05	(197)	-16,02
Résultat d'exploitation		(142 526)	-6,31	(170 904)	-7,57	28 378	16,60
Total des produits financiers		1 954	0,09	755	0,03	1 199	158,88
Autres intérêts et produits assimilés		317	0,01	755	0,03	(437)	-57,94
768000000	AUTRES PRODUITS FINA	317	0,01	755	0,03	(437)	-57,94
Produits nets sur cessions de val.mob de placement		1 636	0,07			1 636	
767300000	PLUS VALUE VMP	1 636	0,07			1 636	
Total des charges financières		8 073	0,36	5 131	0,23	2 942	57,35
Intérêts et charges assimilées		8 073	0,36	5 131	0,23	2 942	57,35
661100000	INTERETS EMPRUNTS	1 608	0,07	2 041	0,09	(433)	-21,20
661400000	INTERETS SUR BILLET S A ORDRE	5 285	0,23	2 741	0,12	2 544	92,80
661600000	INTERETS BANCAIRES	1 180	0,05	349	0,02	831	238,41
Résultat financier		(6 119)	-0,27	(4 376)	-0,19	(1 743)	-39,84
Résultat courant avant impôts		(148 645)	-6,58	(175 280)	-7,76	26 635	15,20
Total des produits exceptionnels		176 883	7,83	164 019	7,26	12 864	7,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		119 640	5,30	108 054	4,78	11 587	10,72
771800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 419	3,25	19 985	0,88	53 434	267,37
772100000	AIDES POSTES ACI VIEILLE EGLISE MO	26 203	1,16	37 287	1,65	(11 084)	-29,73
772102000	AIDES AUX POSTES ACI COMPLEMENT			15 473	0,68	(15 473)	-100,00
772111000	AIDES AUX POSTES LOOS MOD N-1	20 018	0,89	24 131	1,07	(4 112)	-17,04
772112000	AIDES AUX POSTES LOOS COMPLEMEN			11 178	0,49	(11 178)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		57 242	2,54	55 965	2,48	1 278	2,28
775200000	CESSION IMMOBILISATIONS			620	0,03	(620)	-100,00
777000000	QUOTE PART SUBV INVT AU CDR	57 242	2,54	55 345	2,45	1 898	3,43
Total des charges exceptionnelles		25 728	1,14	28 350	1,26	(2 622)	-9,25
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		25 728	1,14	26 569	1,18	(841)	-3,17
671200000	PENAL.FISCAL PENAL.C	3 191	0,14	(262)	-0,01	3 453	N/S
671400000	PERTE SUR CREANCE A RECOUVRER			716	0,03	(716)	-100,00
671500000	SUBVENTIONS ACCORDEES MANNES	3 435	0,15	5 649	0,25	(2 215)	-39,20
671800000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 484	0,20	8 708	0,39	(4 224)	-48,51
671850000	MINORATION SUBVENTION	9 046	0,40	5 584	0,25	3 462	62,00
672000000	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	5 572	0,25	6 174	0,27	(602)	-9,75
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				1 781	0,08	(1 781)	-100,00
687100000	DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCE			1 781	0,08	(1 781)	-100,00
Résultat exceptionnel		151 154	6,69	135 669	6,01	15 486	11,41
Excédent ou déficit de l'exercice		2 509	0,11	(39 611)	-1,75	42 120	106,33
Contributions volontaires en nature							

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Charges des contributions volontaires en nature						