

Association TROCANTONS

**Le bois Madame
44540 SAINT MARS LA JAILLE**

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/12/2024 au 31/12/2025

SIREN : 411383623

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

		31/12/2025			30/11/2024
		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	7 259	7 259		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	21 977		21 977	21 977
	Constructions	636 690	220 759	415 931	485 154
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	482 731	408 489	74 243	106 311
	Autres immobilisations corporelles	329 191	308 613	20 578	52 939
	Immobilisations corporelles en cours				846
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	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	102		102	100
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	900		900	900
	TOTAL (I)	1 478 850	945 120	533 730	668 228
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	82 522		82 522	79 136
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	116 418		116 418	54 368
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	341 095		341 095	405 522
	Charges constatées d'avance	16 603		16 603	15 769
	TOTAL (II)	556 638		556 638	554 796
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	2 035 487	945 120	1 090 368	1 223 024
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					900
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2025	30/11/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	27 605	27 605
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	15 000	15 000
	Autres		
	Report à nouveau	194 236	210 452
	Excédent ou déficit de l'exercice	89 943	(16 216)
	Total des fonds propres (situation nette)	326 784	236 841
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	185 539	199 251
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	185 539	199 251
	Total des fonds propres	512 323	436 092
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	27 160	31 234
	Total des provisions	27 160	31 234
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 523	233 239
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 983	44 749
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	221 834	401 122
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 708	53 004
	Autres dettes	6 836	22 351
	Produits constatés d'avance		1 232
	Total des dettes	550 885	755 698
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 090 368	1 223 024
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		89 942,54	(16 215,68)
(1) Dont à moins d'un an		440 557	570 350
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		60	510

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	30/11/2024
		13 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	595	650
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	1 636 551	1 488 585
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	467 873	429 811
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	465 073	321 758
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 074	31 016
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	2 098	68 129
Total des produits d'exploitation		2 576 264	2 339 949
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	5 189	
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	346 015	343 980
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	120 846	107 461
	Salaires et traitements	1 577 837	1 477 851
	Charges sociales	257 760	310 503
	Dotation aux amortissements et dépréciations	175 794	129 531
	Dotation aux provisions		7 312
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 286	176
Total des charges d'exploitation		2 484 727	2 376 814
RESULTAT D'EXPLOITATION		91 537	(36 866)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	30/11/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		91 537	(36 866)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 446	6 983
	Total des produits financiers	4 446	6 983
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 980	2 735
	Total des charges financières	4 980	2 735
RESULTAT FINANCIER		(534)	4 248
RESULTAT COURANT avant impôts		91 004	(32 618)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		19 596
	Total des produits exceptionnels		19 596
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		299 1 441
	Total des charges exceptionnelles		1 740
RESULTAT EXCEPTIONNEL			17 856
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		1 061	1 454
TOTAL DES PRODUITS		2 580 711	2 366 527
TOTAL DES CHARGES		2 490 768	2 382 743
EXCEDENT ou DEFICIT		89 943	(16 216)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		43 079	36 991
Prestations en nature			
Bénévolat		313 600	245 279
TOTAL		356 679	282 270
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations		43 079	36 991
Personnel bénévole		313 600	245 279
TOTAL		356 679	282 270

DÉTAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	533 730	48,95	668 228	54,64	(134 498)	-20,13
Concessions brevets et droits similaires						
Logiciels	7 259	0,67	7 259	0,59		
Amort. des logiciels	(7 259)	-0,67	(7 259)	-0,59		
Terrains	21 977	2,02	21 977	1,80		
Terrains	21 977	2,02	21 977	1,80		
Constructions	415 931	38,15	485 154	39,67	(69 223)	-14,27
Bâtiments	237 590	21,79	237 590	19,43		
Inst agencts	72 530	6,65	70 475	5,76	2 055	2,92
Constructions sur sol d'autrui	2 000	0,18	2 000	0,16		
Aménag. const. sur sol autrui	324 570	29,77	311 074	25,43	13 496	4,34
Amortissement bâtiments	(82 896)	-7,60	(65 737)	-5,37	(17 159)	-26,10
Amort. des agencements	(25 472)	-2,34	(17 987)	-1,47	(7 485)	-41,61
Amort des const.sur sol autrui	(2 000)	-0,18	(2 000)	-0,16		
Amort amén. const. sol autrui	(110 391)	-10,12	(50 262)	-4,11	(60 130)	-119,63
Installations techniques, matériel et outillage	74 243	6,81	106 311	8,69	(32 068)	-30,16
Inst. tech. mat. et outillage	482 731	44,27	457 395	37,40	25 336	5,54
Amort. du mat. et outillage	(408 489)	-37,46	(351 084)	-28,71	(57 404)	-16,35
Autres immobilisations corporelles	20 578	1,89	52 939	4,33	(32 362)	-61,13
Instal. génér. agenc.St Mars	24 663	2,26	24 663	2,02		
Matériel de transport	221 236	20,29	221 236	18,09		
Mat. de bureau et informatique	13 974	1,28	12 720	1,04	1 254	9,86
Mat. de bur. et inform. mgn	2 044	0,19	2 044	0,17		
Mobilier	67 275	6,17	67 275	5,50		
Amortis agencts aménag St Mars	(24 196)	-2,22	(20 882)	-1,71	(3 314)	-15,87
Amort. du mat. de transport	(207 755)	-19,05	(186 216)	-15,23	(21 539)	-11,57
Amort. du mat. bur. et inform.	(12 016)	-1,10	(10 880)	-0,89	(1 135)	-10,43
Amort. mat. bur. et inform.MGN	(2 020)	-0,19	(1 498)	-0,12	(522)	-34,83
Amort du mobilier	(62 626)	-5,74	(55 521)	-4,54	(7 105)	-12,80
Immobilisations corporelles en cours			846	0,07	(846)	-100,00
Immos corporelles en cours			846	0,07	(846)	-100,00
Autres titres immobilisés	102	0,01	100	0,01	2	1,52
Autres titres	102	0,01	100	0,01	2	1,52
Autres immobilisations financières	900	0,08	900	0,07		
Dépôts cautionnements versés	900	0,08	900	0,07		
TOTAL II- Actif circulant NET	556 638	51,05	554 796	45,36	1 842	0,33
Créances clients, usagers et comptes rattachés	82 522	7,57	79 136	6,47	3 385	4,28
Clients	18 220	1,67	21 960	1,80	(3 740)	-17,03
Clients, fact. à établir	64 302	5,90	57 177	4,68	7 126	12,46
Autres créances	116 418	10,68	54 368	4,45	62 049	114,13
Personnel, rém. dues	150	0,01			150	
Avances et acptes au personnel			700	0,06	(700)	-100,00
Subventions DREETS	18 932	1,74	9 046	0,74	9 886	109,29
Etat - Prod.à recevoir	87 311	8,01	41 573	3,40	45 739	110,02
Produits à recevoir	10 024	0,92	3 050	0,25	6 974	228,71
Disponibilités	341 095	31,28	405 522	33,16	(64 427)	-15,89
Chèques à encaisser Pannecé	157	0,01	84	0,01	73	86,44

Détail de l' Actif

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
Crédit Agricole	9 691	0,89	168 768	13,80	(159 077)	-94,26
Livret Crédit Agricole CSL	2 515	0,23	100	0,01	2 415	N/S
Livret A Crédit Agricole	1 036	0,10	90	0,01	946	N/S
Crédit agricole livret trésorerie entreprise			230 533	18,85	(230 533)	-100,00
Compte excédent entreprise	325 382	29,84			325 382	
Intérêts à recevoir			3 767	0,31	(3 767)	-100,00
Caisse Pannecé/St Mars	255	0,02	253	0,02	2	0,79
Caisse bureau	1 158	0,11	900	0,07	257	28,57
Caisse Belligné	254	0,02	272	0,02	(18)	-6,62
Caisse Le Cellier	172	0,02	172	0,01		
Caisse Ancenis	475	0,04	582	0,05	(107)	-18,38
Charges constatées d'avance	16 603	1,52	15 769	1,29	834	5,29
Charges constatées d'avance	16 603	1,52	15 769	1,29	834	5,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 090 368	100,00	1 223 024	100,00	(132 656)	-10,85

Détail du Passif

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres	512 323	46,99	436 092	35,66	76 230	17,48
Total des fonds propres (situation nette)	326 784	29,97	236 841	19,37	89 943	37,98
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	27 605	2,53	27 605	2,26		
Legs & donat. avec contrepartie imm.	27 605	2,53	27 605	2,26		
Réserves pour projet de l'entité	15 000	1,38	15 000	1,23		
Réserve pour investissement	15 000	1,38	15 000	1,23		
Report à nouveau	194 236	17,81	210 452	17,21	(16 216)	-7,71
Report à nouveau	194 236	17,81	210 452	17,21	(16 216)	-7,71
Excédent ou déficit de l'exercice	89 943	8,25	(16 216)	-1,33	106 158	654,66
Total des autres fonds propres	185 539	17,02	199 251	16,29	(13 712)	-6,88
Subventions d'investissement	185 539	17,02	199 251	16,29	(13 712)	-6,88
Subventions d'investissements	559 006	51,27	479 006	39,17	80 000	16,70
Amort. des subv. d'invest.	(373 467)	-34,25	(279 755)	-22,87	(93 712)	-33,50
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	27 160	2,49	31 234	2,55	(4 074)	-13,04
Provisions pour charges	27 160	2,49	31 234	2,55	(4 074)	-13,04
Provision pour retraite			31 234	2,55	(31 234)	-100,00
Provision pour retraite	27 160	2,49			27 160	
TOTAL IV - Total des dettes	550 885	50,52	755 698	61,79	(204 813)	-27,10
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	267 523	24,54	233 239	19,07	34 283	14,70
Emprunt avance trésorerie 4279	86 088	7,90			86 088	
Emprunt Riantières	118 909	10,91	137 600	11,25	(18 691)	-13,58
Emprunt Iveco 35C16	2 023	0,19	8 575	0,70	(6 552)	-76,41
Emprunt travaux	53 188	4,88	63 755	5,21	(10 567)	-16,57
Emprunt camion 56640€	7 254	0,67	22 800	1,86	(15 545)	-68,18
Intérêts courus à payer	60	0,01	510	0,04	(450)	-88,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 983	4,22	44 749	3,66	1 234	2,76
Fournisseurs	16 948	1,55	20 032	1,64	(3 085)	-15,40
Fournis. factur. non parvenues	29 035	2,66	24 717	2,02	4 318	17,47
Dettes fiscales et sociales	221 834	20,34	401 122	32,80	(179 287)	-44,70
Personnel, rém. dues			117 422	9,60	(117 422)	-100,00
Person. provis. p/congés payés	87 785	8,05	111 851	9,15	(24 066)	-21,52
Personnel, ch. à payer	18 861	1,73	20 161	1,65	(1 300)	-6,45
URSSAF	35 054	3,21	56 369	4,61	(21 315)	-37,81
Indemnités cpam	6 437	0,59	4 290	0,35	2 147	50,05
AG2R	6 550	0,60	10 862	0,89	(4 313)	-39,70
Prévoyance MLA	18 279	1,68	12 914	1,06	5 366	41,55
Formation professionnelle	882	0,08	668	0,05	214	31,97
Organ.sociaux s/congés payés	28 091	2,58	35 792	2,93	(7 701)	-21,52
Organismes soc. ch. à payer	5 936	0,54	6 354	0,52	(418)	-6,57
Etat - prélèvements à la source	317	0,03	696	0,06	(379)	-54,45
Percept., impôt s/revenus patr	1 061	0,10	1 454	0,12	(393)	-27,03
Taxe sur les salaires	12 581	1,15	22 288	1,82	(9 707)	-43,55

Détail du Passif

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 708	0,80	53 004	4,33	(44 295)	-83,57
Frss d'immobilisations	8 708	0,80	52 015	4,25	(43 307)	-83,26
Fournis. immo. fact.non parv.			989	0,08	(989)	-100,00
Autres dettes	6 836	0,63	22 351	1,83	(15 515)	-69,42
Clients avoir à établir			17 974	1,47	(17 974)	-100,00
Bons d'achat	670	0,06	255	0,02	415	162,75
Avoir clients divers	6 166	0,57	4 122	0,34	2 044	49,58
Produits constatés d'avance			1 232	0,10	(1 232)	-100,00
Produits constatés d'avance			1 232	0,10	(1 232)	-100,00
Total du passif	1 090 368	100,00	1 223 024	100,00	(132 656)	-10,85

Détail du Compte de Résultat

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 576 264	100,00	2 339 949	100,00	236 316	10,10
Cotisations	595	0,02	650	0,03	(55)	-8,46
Adhésions	595	0,02	650	0,03	(55)	-8,46
Ventes de biens et services	2 104 424	81,69	1 918 396	81,98	186 029	9,70
Ventes de biens	1 636 551	63,52	1 488 585	63,62	147 966	9,94
Ventes magas. St Mars La Jaille	724 077	28,11	684 465	29,25	39 612	5,79
Ventes magasin Belligné	155 922	6,05	140 861	6,02	15 061	10,69
Vte mag.Le Cellier	175 893	6,83	155 346	6,64	20 547	13,23
Vente magasin Ancenis	545 324	21,17	477 873	20,42	67 451	14,11
Ventes hors boutiques	17 871	0,69	6 189	0,26	11 682	188,75
Vente marchandises Envie 44	3 396	0,13			3 396	
Ventes par internet	280	0,01	250	0,01	30	12,22
Ventes de produits recyclables	13 788	0,54	23 601	1,01	(9 813)	-41,58
Ventes de prestations de service	467 873	18,16	429 811	18,37	38 063	8,86
Livraisons et enlèvements	17 200	0,67	15 428	0,66	1 772	11,49
Prestation Compa	248 649	9,65	218 097	9,32	30 552	14,01
Prestations recyclage	12 384	0,48	16 897	0,72	(4 513)	-26,71
Transports et déménagements	740	0,03			740	
Prestations écosystème	100 486	3,90	104 183	4,45	(3 697)	-3,55
Prestat. recycl.mob.particul.	63 182	2,45	59 554	2,55	3 628	6,09
Prestations recyclage ecologic	6 827	0,27	7 402	0,32	(575)	-7,77
Prestations recyclage textile	15 250	0,59	8 250	0,35	7 000	84,85
Variation entretien locaux COMPA	3 155	0,12			3 155	
Produits de tiers financeurs	465 073	18,05	321 758	13,75	143 315	44,54
Concours publics et subventions	465 073	18,05	321 758	13,75	143 315	44,54
Subventions Conseil Départem.	6 480	0,25	7 650	0,33	(1 170)	-15,29
Subvention COMPA			5 000	0,21	(5 000)	-100,00
Subv. DREETS-DDETS	356 181	13,83	307 608	13,15	48 573	15,79
Subventions diverses	4 200	0,16			4 200	
Aide à l'emploi	4 500	0,17			4 500	
Subv sur emplois apprentis			1 500	0,06	(1 500)	-100,00
Dotation amort subv invest	93 712	3,64			93 712	
Autres produits d'exploitation	6 172	0,24	99 145	4,24	(92 973)	-93,78
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	4 074	0,16	31 016	1,33	(26 942)	-86,86
Reprise sur provis. retraite	4 074	0,16			4 074	
Reprise prov pour risques			12 000	0,51	(12 000)	-100,00
Remboursements assurance			4 891	0,21	(4 891)	-100,00
Variation entretien locaux COMPA			(9 086)	-0,39	9 086	100,00
Indemn.journ.prévoyance			23 210	0,99	(23 210)	-100,00
Autres produits	2 098	0,08	68 129	2,91	(66 032)	-96,92
Production immobilisée corporelle			25 614	1,09	(25 614)	-100,00
Produits cession immobilisation incorp et corp	240	0,01			240	
Produits de gestion courante	110		435	0,02	(325)	-74,67
Libéralités reçues	532	0,02			532	
Dotation amort subv invest			42 080	1,80	(42 080)	-100,00
Indemnités d'assurance	1 216	0,05			1 216	
Total des charges d'exploitation	2 484 727	96,45	2 376 814	101,58	107 913	4,54

Détail du Compte de Résultat

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
Achats de marchandises	5 189	0,20			5 189	
Achats de marchandises	2 946	0,11			2 946	
Autres achats de marchandises	2 243	0,09			2 243	
Autres achats et charges externes	346 015	13,43	343 980	14,70	2 034	0,59
Electricité	12 809	0,50	25 191	1,08	(12 383)	-49,15
Electricité Riantière	4 292	0,17	2 387	0,10	1 905	79,82
Electricité Ancenis	3 303	0,13			3 303	
Gaz Ancenis	3 830	0,15			3 830	
Gaz St Mars la Jaille	16 647	0,65	10 241	0,44	6 407	62,56
Gaz riantières	730	0,03	28		702	N/S
Combustibles fuel	1 820	0,07	1 084	0,05	736	67,94
Eau	2 634	0,10	816	0,03	1 817	222,58
Petit matériel et outillage	3 761	0,15	8 042	0,34	(4 281)	-53,24
Produit d'entretien	2 287	0,09	2 367	0,10	(80)	-3,37
Fournitures d'atelier	8 957	0,35	11 777	0,50	(2 820)	-23,94
Vêt. de trav.& équpt prot.ind.	4 448	0,17	3 869	0,17	579	14,96
Fournitures de bureau	1 331	0,05	3 597	0,15	(2 266)	-62,99
Carburants	20 120	0,78	18 266	0,78	1 854	10,15
Fournitures d'emballage	7 714	0,30	13 317	0,57	(5 603)	-42,08
Épicerie diverse	2 395	0,09	2 357	0,10	38	1,60
Recyclage de matériaux	1 948	0,08	2 255	0,10	(307)	-13,60
Sous-trait. bennes tout-venant	22 283	0,86	21 398	0,91	885	4,14
Recyclerie cartons	3 951	0,15	3 260	0,14	690	21,18
Recyclage textile	16 914	0,66			16 914	
Locations immobilières	33 178	1,29	47 456	2,03	(14 278)	-30,09
Locations mobilières	19 817	0,77	16 747	0,72	3 069	18,33
location GPS	243	0,01	455	0,02	(211)	-46,50
Location vidéo surveillance	925	0,04	851	0,04	75	8,77
Charges locatives	5 413	0,21	5 081	0,22	333	6,55
Entretien des locaux	14 250	0,55	14 877	0,64	(626)	-4,21
Entretien répar. matériel	8 308	0,32	16 823	0,72	(8 515)	-50,61
Entretien et répar. véhicules	8 626	0,33	12 128	0,52	(3 502)	-28,88
Maintenance	13 583	0,53	11 764	0,50	1 820	15,47
Primes assurance multirisques	9 422	0,37	6 449	0,28	2 974	46,11
Primes d'assurance véhicules	10 063	0,39	8 738	0,37	1 325	15,16
Abonnements revues	450	0,02	431	0,02	19	4,41
Personnel extérieur à l'entrep	6 927	0,27	8 064	0,34	(1 136)	-14,09
Honoraires expert comptable	29 568	1,15	27 006	1,15	2 562	9,49
Honoraire CAC			3 690	0,16	(3 690)	-100,00
Autres honoraires	102		1 500	0,06	(1 398)	-93,19
Annonces et insertions			534	0,02	(534)	-100,00
Foires et expositions	457	0,02	550	0,02	(93)	-16,91
Informations, communication	1 224	0,05	1 258	0,05	(34)	-2,73
Divers (pourboire dons courants)	110				110	
Frais de transport refacturable			241	0,01	(241)	-100,00
Frais déplacements	6 090	0,24	5 149	0,22	941	18,28
Frais voyages (rest.)	1 647	0,06	1 611	0,07	36	2,25
Réceptions	10 230	0,40	1 236	0,05	8 994	727,91
Frais de télécom	9 716	0,38	9 432	0,40	284	3,01
Frais postaux	120		143	0,01	(23)	-16,11
Serv. bancaires et assimilés	6 521	0,25	5 656	0,24	865	15,30
Cotisations et dons	6 850	0,27	5 862	0,25	988	16,86
Impôts, taxes et versements assimilés	120 846	4,69	107 461	4,59	13 385	12,46
Taxe sur salaires	93 606	3,63	84 255	3,60	9 351	11,10
Formation continue	23 883	0,93	20 903	0,89	2 979	14,25
Taxes foncières	2 702	0,10	2 289	0,10	413	18,04
Autres impôts locaux	354	0,01			354	
Carte grise	23		14		9	64,39
Autres droits (douane)	278	0,01			278	

Détail du Compte de Résultat

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	1 577 837	61,25	1 477 851	63,16	99 986	6,77
Salaires brut	1 596 761	61,98	1 448 516	61,90	148 244	10,23
Salaires artistes	1 143	0,04			1 143	
Provision pour congés payés	(24 066)	-0,93	15 728	0,67	(39 794)	-253,01
Indemnités licenciement	3 238	0,13	7 571	0,32	(4 333)	-57,23
Indemnités de rupture convent.			5 886	0,25	(5 886)	-100,00
Autres indemnités	761	0,03	150	0,01	611	407,53
Charges sociales	257 760	10,01	310 503	13,27	(52 743)	-16,99
Cotisations à l'URSSAF	185 185	7,19	183 115	7,83	2 070	1,13
Cotisations prévoyance	54 446	2,11	50 612	2,16	3 835	7,58
Cotisations aux caisses retr.	29 556	1,15	28 887	1,23	669	2,32
Cotisations Pôle emploi	23 844	0,93	22 459	0,96	1 386	6,17
Cotisations GUSO	617	0,02			617	
Prov. ch.soc. congés payés	(7 701)	-0,30	5 033	0,22	(12 734)	-253,01
Charges sociales à régulariser	(1 813)	-0,07	2 579	0,11	(4 392)	-170,27
Médecine du travail	11 827	0,46	11 611	0,50	216	1,86
Pharmacie	105		101		4	4,19
Formation professionnelle	1 736	0,07	6 106	0,26	(4 370)	-71,57
Cadeaux aux salariés	4 418	0,17			4 418	
Indemnités prévoyance	(44 462)	-1,73			(44 462)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	175 794	6,82	129 531	5,54	46 264	35,72
Dot amort immo incorp			1 463	0,06	(1 463)	-100,00
Dot amort immo corporelles	175 794	6,82	128 068	5,47	47 727	37,27
Dotations aux provisions			7 312	0,31	(7 312)	-100,00
Dotation provis retraite			7 312	0,31	(7 312)	-100,00
Autres charges	1 286	0,05	176	0,01	1 110	629,11
Pertes sur créances			31		(31)	-100,00
Charges de gestion courante	1 091	0,04	145	0,01	946	650,45
Pénalités et amendes fiscales et pénales	195	0,01			195	
Résultat d'exploitation	91 537	3,55	(36 866)	-1,58	128 403	348,30
Total des produits financiers	4 446	0,17	6 983	0,30	(2 537)	-36,33
Autres intérêts et produits assimilés	4 446	0,17	6 983	0,30	(2 537)	-36,33
Produits financiers	4 446	0,17	6 983	0,30	(2 537)	-36,33
Total des charges financières	4 980	0,19	2 735	0,12	2 245	82,07
Intérêts et charges assimilées	4 980	0,19	2 735	0,12	2 245	82,07
Intérêt pret avance trésorerie	2 636	0,10			2 636	
Intérêts riantières	1 640	0,06	1 770	0,08	(130)	-7,34
Intérêts Iveco 35C16	26		63		(37)	-58,34
Intérêts travaux	440	0,02	475	0,02	(35)	-7,42
Intérêt camion 656	237	0,01	427	0,02	(189)	-44,39
Résultat financier	(534)	-0,02	4 248	0,18	(4 782)	-112,56
Résultat courant avant impôts	91 004	3,53	(32 618)	-1,39	123 621	379,00
Total des produits exceptionnels			19 596	0,84	(19 596)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/12/2024 31/12/2025	13 mois	01/12/2023 30/11/2024	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			19 596	0,84	(19 596)	-100,00
Dons			346	0,01	(346)	-100,00
Produits sur ex antérieurs			19 250	0,82	(19 250)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			1 740	0,07	(1 740)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			299	0,01	(299)	-100,00
Pénalités et amendes			45		(45)	-100,00
Dons			254	0,01	(254)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			1 441	0,06	(1 441)	-100,00
Amortissements exceptionnels			1 441	0,06	(1 441)	-100,00
Résultat exceptionnel			17 856	0,76	(17 856)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	1 061	0,04	1 454	0,06	(393)	-27,03
Impôt s/ revenus du patrimoine	1 061	0,04	1 454	0,06	(393)	-27,03
Excédent ou déficit de l'exercice	89 943	3,49	(16 216)	-0,69	106 158	654,66
Contributions volontaires en nature	356 679	13,84	282 270	12,06	74 410	26,36
Dons en nature	43 079	1,67	36 991	1,58	6 088	16,46
Dons en nature	43 079	1,67	36 991	1,58	6 088	16,46
Bénévolat	313 600	12,17	245 279	10,48	68 321	27,85
Bénévolat	313 600	12,17	245 279	10,48	68 321	27,85
Charges des contributions volontaires en nature	356 679	13,84	282 270	12,06	74 410	26,36
Prestations	43 079	1,67	36 991	1,58	6 088	16,46
Contrib.volont.prestations	43 079	1,67	36 991	1,58	6 088	16,46
Personnel bénévole	313 600	12,17	245 279	10,48	68 321	27,85
Personnel bénévole	313 600	12,17	245 279	10,48	68 321	27,85