

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

31 CHEMIN DE LA PLAINE 2

47180 SAINTE-BAZEILLE

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	598	531	67	0,00	237	0,02
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	65 000		65 000	4,38	65 000	4,74
. Constructions	399 997	153 349	246 647	16,63	265 647	19,38
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	116 318	91 241	25 077	1,69	31 736	2,32
. Autres immobilisations corporelles	399 205	153 366	245 840	16,58	268 638	19,60
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
. Prêts						
. Autres	1 275		1 275	0,09	1 275	0,09
TOTAL (I)	982 408	398 486	583 921	39,37	632 549	46,15
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	154 068	927	153 141	10,33	109 274	7,97
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	55 242		55 242	3,72	86 332	6,30
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	678 254		678 254	45,73	540 621	39,45
Charges constatées d'avance	12 461		12 461	0,84	1 727	0,13
TOTAL (II)	900 026	927	899 099	60,63	737 955	53,85
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 882 433	399 413	1 483 020	100,00	1 370 504	100,00

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	903 259	60,91	803 206	58,61
Excédent ou déficit de l'exercice	103 539	6,98	100 053	7,30
Situation nette (sous total)	1 006 798	67,89	903 259	65,91
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	25 345	1,71	37 819	2,76
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 032 143	69,60	941 078	68,67
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275 169	18,55	291 050	21,24
Emprunts et dettes financières diverses	157	0,01	166	0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 125	2,77	13 514	0,99
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	108 953	7,35	118 128	8,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387	0,03	6 567	0,48
Autres dettes	25 085	1,69		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	450 877	30,40	429 425	31,33
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 483 020	100,00	1 370 504	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		572 932				516 294				56 638		10,97	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		634 142				564 930				69 212		12,25	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		51 877				23 391				28 486		121,78	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		8				71				-63		-88,72	
Total des produits d'exploitation (I)		1 258 959				1 104 686				154 273		13,97	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises		28				354				-326		-92,08	
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		193 238				172 015				21 223		12,34	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		27 057				22 763				4 294		18,86	
Salaires et traitements		779 243				684 380				94 863		13,86	
Charges sociales		96 930				72 588				24 342		33,53	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		70 993				63 579				7 414		11,66	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		48				72				-24		-33,32	
Total des charges d'exploitation (II)		1 167 537				1 015 751				151 786			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		91 422				88 935				2 487		2,80	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		3 595				3 453				142		4,11	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
Total des produits financiers (III)		3 595				3 453				142		4,11	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées		3 765				3 975				-210		-5,27	
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)		3 765				3 975				-210		-5,27	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		-170				-522				352		67,43	

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	91 252		88 412		2 840	3,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	176		4 502		-4 326	-96,08
Sur opérations en capital	13 949		14 625		-676	-4,61
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (V)	14 125		19 126		-5 001	-26,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	409		814		-405	-49,74
Sur opérations en capital	1 430		6 671		-5 241	-78,55
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 838		7 485		-5 647	-75,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 287		11 641		646	5,55
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	1 276 679		1 127 265		149 414	13,25
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 173 140		1 027 212		145 928	14,21
EXCEDENT OU DEFICIT	103 539		100 053		3 486	3,48
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	598	531	67	0,00	237	0,02
205100 LOGICIELS PROGICIELS	598		598	0,04	598	0,04
280510 AMORT LOGICIELS PROGICIELS		531	-531	-0,03	-361	-0,02
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	65 000		65 000	4,38	65 000	4,74
211000 TERRAINS	45 000		45 000	3,03	45 000	3,28
211100 TERRAINS NUS	20 000		20 000	1,35	20 000	1,46
. Constructions	399 997	153 349	246 647	16,63	265 647	19,38
213100 CONSTRUCTION	380 000		380 000	25,62	380 000	27,73
213500 INSTALLATIONS AMENAGEMENTS	19 997		19 997	1,35	19 997	1,46
281310 AMORT CONSTRUCTION		133 353	-133 353	-8,98	-114 353	-8,33
281350 AMORT INSTALLATIONS AMENAGEMENTS		19 997	-19 996	-1,34	-19 996	-1,45
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	116 318	91 241	25 077	1,69	31 736	2,32
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	116 318		116 318	7,84	116 325	8,49
281540 AMORT MAT OUTILLAGE		91 241	-91 241	-6,14	-84 589	-6,16
. Autres immobilisations corporelles	399 205	153 366	245 840	16,58	268 638	19,60
218110 AGENCT AMENAGTS LOCAUX	20 937		20 937	1,41	20 937	1,53
218120 AGENCT LOCAL STE BAZEILLE	190 234		190 234	12,83	190 234	13,88
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	164 310		164 310	11,08	158 751	11,58
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	8 131		8 131	0,55	7 350	0,54
218400 MOBILIER	15 593		15 593	1,05	15 593	1,14
281810 AMORT AGENCT INSTAL D/LOCAUX		5 455	-5 455	-0,36	-3 361	-0,24
281812 AMORT AGENCT STE BAZEILLE		22 482	-22 481	-1,51	-9 859	-0,71
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		111 718	-111 718	-7,52	-101 070	-7,36
281830 AMORT MAT BUREAU & INFORMAT.		6 052	-6 052	-0,40	-5 181	-0,37
281840 AMORT MOBILIER		7 659	-7 659	-0,51	-4 755	-0,34
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
271100 PARTS SOCIALES	15		15	0,00	15	0,00
. Prêts						
. Autres	1 275		1 275	0,09	1 275	0,09
275100 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	1 275		1 275	0,09	1 275	0,09
TOTAL (I)	982 408	398 486	583 921	39,37	632 549	46,15
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	154 068	927	153 141	10,33	109 274	7,97
411000 CLIENTS	123 165		123 165	8,31	96 781	7,06
416000 CLIENTS DOUTEUX	1 360		1 360	0,09	545	0,04
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	29 543		29 543	1,99	12 453	0,91
491000 PROVISIONS POUR DEPR. COMPTES		927	-927	-0,05	-504	-0,03

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	55 242		55 242	3,72	86 332	6,30
401000 FOURNISSEURS					902	0,07
421999 00999 - SALAIRES SERVICE ENVIR	1 464		1 464	0,10	1 348	0,10
425000 ACOMPTE SALAIRES					42 000	3,06
425100 AVANCE SALAIRES					278	0,02
438700 IJSS NETTES SUBROGATION	2 118		2 118	0,14		
448700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	50 759		50 759	3,42	40 903	2,98
467800 RETENUE DE GARANTIE VGA	901		901	0,06	901	0,07
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	678 254		678 254	45,73	540 621	39,45
512100 CREDIT AGRICOLE LIVRET	225 411		225 411	15,20	224 290	16,37
512110 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	84 920		84 920	5,73	82 446	6,02
512120 CREDIT AGRICOLE CPTE CHQ	367 923		367 923	24,81	233 885	17,07
Charges constatées d'avance	12 461		12 461	0,84	1 727	0,13
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 461		12 461	0,84	1 727	0,13
TOTAL (II)	900 026	927	899 099	60,63	737 955	53,85
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 882 433	399 413	1 483 020	100,00	1 370 504	100,00

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	903 259	60,91	803 206	58,61
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	903 259	60,91	803 206	58,61
Excédent ou déficit de l'exercice	103 539	6,98	100 053	7,30
Situation nette (sous total)	1 006 798	67,89	903 259	65,91
 Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	25 345	1,71	37 819	2,76
131100 SUBVENTION EQUIPT ETAT	10 000	0,67	10 000	0,73
131110 SUBV. MAISON AUTRE	10 000	0,67	10 000	0,73
131200 SUBVENTION EQUIPT REGION	30 627	2,07	30 627	2,23
131800 SUBV INVESTISSEMENT FDI	98 055	6,61	98 055	7,15
139100 SUBVENTION ETAT INSCRIT RESULT	-81 133	-5,46	-70 190	-5,11
139110 QUOTE PART SUBV MAISON	-42 205	-2,84	-40 674	-2,96
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 032 143	69,60	941 078	68,67
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275 169	18,55	291 050	21,24
164100 EMPRUNT MT ET LT	275 169	18,55	291 050	21,24
Emprunts et dettes financières diverses	157	0,01	166	0,01
168800 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	157	0,01	166	0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 125	2,77	13 514	0,99
401000 FOURNISSEURS	35 406	2,39	7 721	0,56
408100 FOURNS FACT. N. PARVENUES	1 200	0,08		
408101 HONORAIRES A PAYER	3 657	0,25	4 793	0,35
408103 EDF A PAYER	599	0,04	848	0,06
408105 EAU A PAYER	263	0,02		
408108 LOCATION A PAYER			30	0,00
408122 ASSURANCES A PAYER			122	0,01
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	108 953	7,35	118 128	8,62
421999 00999 - SALAIRES SERVICE ENVIR	1 786	0,12	46 283	3,38
427000 SAISIE SUR SALAIRES	592	0,04	681	0,05
428200 CONGES A PAYER	47 665	3,21	36 436	2,66
431000 URSSAF	29 897	2,02	14 834	1,08
437000 AG2R	6 274	0,42	3 100	0,23
437100 MUTEX	1 951	0,13	1 605	0,12
437110 AXA MUTUELLE SANTE	1 601	0,11	1 142	0,08

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
438200 CHARGES SOC/CONGES PAYES	13 510	0,91	9 080	0,66
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	106	0,01	19	0,00
444000 IMPOT SUR LES SOCIETES	269	0,02	268	0,02
448606 FORMATION CONTINUE	5 302	0,36	4 680	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	387	0,03	6 567	0,48
404700 FOURN. IMMOB RETENUE GARANTIE	387	0,03	1 614	0,12
408400 FOURNISS.IMMO FRES NON PARV.			4 954	0,36
Autres dettes	25 085	1,69		
419100 AVANCES ET ACOMPTES RECUS	25 085	1,69		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	450 877	30,40	429 425	31,33
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 483 020	100,00	1 370 504	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services		572 932		516 294		56 638		10,97	
706000 PRESTATIONS SERVICES		572 932		516 294		56 638		10,97	
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation		634 142		564 930		69 212		12,25	
731410 REMBT ETAT ACI		494 988		418 006		76 982		18,42	
731420 AIDE DEPARTEMENT CAE		1 604		6 394		-4 790		-74,90	
731430 CONSEIL DEPART AIDE CDDI		76 840		78 193		-1 353		-1,72	
741000 SUBVENTIONS C.D. RSA		31 720		33 366		-1 646		-4,92	
741210 SUBVENTION ETAT MODULATION ACI		27 490		25 971		1 519		5,85	
741220 PRIME A L'EMPLOI DEPARTEMENT		1 500		3 000		-1 500		-49,99	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible									
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		51 877		23 391		28 486		121,78	
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION				10 611		-10 611		-100,00	
791440 TRANSFERT RBT FORMATION		51 877		10 451		41 426		396,38	
791445 RBT FORMATION INTERNE				2 328		-2 328		-100,00	
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits		8		71		-63		-88,72	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		8		71		-63		-88,72	
Total des produits d'exploitation (I)		1 258 959		1 104 686		154 273		13,97	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises		28		354		-326		-92,08	
608700 FRAIS DE DOSSIER FACTURES		28		354		-326		-92,08	
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		193 238		172 015		21 223		12,34	
601000 ACHATS FOURNITURES CHANTIER		18 710		11 855		6 855		57,82	
604000 PRESTATIONS SOUS TRAITANCE		7 174		2 016		5 158		255,85	
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT		496		371		125		33,69	
606120 ENERGIE ELECTRICITE		4 978		4 959		19		0,38	
606300 FOURNITURES ET PETIT OUTILLAGE		15 204		10 424		4 780		45,86	
606320 VETEMENTS TRAVAIL		2 739		5 192		-2 453		-47,24	
606400 FOURN BUREAU & INFORMATIQUE		2 918		2 403		515		21,43	
606600 CARBURANT		31 380		31 021		359		1,16	
612220 CREDIT BAIL TRACTEUR COMPACT		1 893		4 168		-2 275		-54,57	
612230 CREDIT BAIL TONDEUSE JD X948		4 307		5 545		-1 238		-22,32	
612240 CREDIT BAIL RENAULT ZOE		3 073		94		2 979		N/S	
613200 LOYER SCI ATELIER		16 200		16 200				0,00	
613500 LOCATION DE MATERIEL		5 027		5 718		-691		-12,07	
613510 LOCATION COPIEUR RICOH		1 008		1 008				0,00	
613520 LOCATION TPE		532		511		21		4,11	
613530 LOCATION BATTERIE ZOE		1 008		30		978		N/S	
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS				130		-130		-100,00	
615520 ENT REP MAT TRANSPORT		5 477		9 524		-4 047		-42,48	
615530 ENT REP MAT MOB BUREAU		118				118		N/S	
615540 ENT REP MAT OUTILLAGE		10 194		9 198		996		10,83	

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
615620 ABONNEMENT FACTOMOS	359	352	7	1,99
615630 ABONNT TELESURVEILLANCE	979	831	148	17,81
616100 ASSURANCES	17 762	13 516	4 246	31,41
616110 ASSURANCE FRANCHISE	2 715	1 523	1 192	78,27
618100 DOCUMENTATION GENERALE	13		13	N/S
618600 FORMATIONS	9 843	9 907	-64	-0,64
622600 HONORAIRES	14 507	15 428	-921	-5,96
622610 HONORAIRES CAC	2 400	2 514	-114	-4,52
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		184	-184	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	750		750	N/S
623300 SALON GARONN EMPLOI	250		250	N/S
623400 CADEAUX	2 577	1 905	672	35,28
623600 SERIGRAPHIE	477	598	-121	-20,22
624100 TRANSPORTS DE BIENS	588	626	-38	-6,06
625000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 575	4	1 571	N/S
625600 MISSIONS RECEPTIONS	1 635	1 082	553	51,11
626000 TIMBRES	590	381	209	54,86
626500 TELEPHONE	3 267	2 256	1 011	44,81
627000 SERV. BANCAIRES & ASSIMILES	393	406	-13	-3,19
628100 COTISATIONS	121	136	-15	-11,02
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	27 057	22 763	4 294	18,86
633300 FORMATION PROF.CONTINUE	17 752	15 780	1 972	12,50
635120 TAXES FONCIERES	8 736	6 085	2 651	43,57
635400 DROITS ENREG.ET TIMBRES	300	630	-330	-52,37
635800 IMPOSITION S/LIVRET	269	268	1	0,37
Salaires et traitements	779 243	684 380	94 863	13,86
641100 SALAIRES CONTRATS AIDES	538 314	477 402	60 912	12,76
641120 SALAIRES CONTRATS PERMANENTS	215 740	176 243	39 497	22,41
641130 SALAIRES CAE	3 786	14 875	-11 089	-74,54
641200 CONGES PAYES	11 911	7 014	4 897	69,82
641210 CONGES PAYES CDDI	-681		-681	N/S
641300 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	10 170	8 790	1 380	15,70
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4		4	N/S
641700 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		56	-56	-100,00
Charges sociales	96 930	72 588	24 342	33,53
645100 COTISATIONS URSSAF CDDI	16 288	47 300	-31 012	-65,55
645110 COT.URSSAF CONTRATS PERMANENTS	49 315		49 315	N/S
645200 COTISATIONS PREVOYANCE CDDI	2 498	3 407	-909	-26,67
645210 COT.PREVOYANCE PERMANENTS	1 519		1 519	N/S
645300 COTISATIONS RETRAITES CDDI	1 735	9 096	-7 361	-80,92
645310 COT. RETRAITES PERMANENTS	11 524		11 524	N/S
645600 COT PARITARISME CDDI	559	669	-110	-16,43
645610 COT.PARITARISME PERMANENTS	198		198	N/S
645800 COTISATIONS MUTUELLE CDDI	2 916	2 298	618	26,89
645805 COT.MUTUELLE PERMANENTS	736		736	N/S
645810 CHARGES S/CONGES PAYES	4 346	1 694	2 652	156,55
645815 CHARGES/CONGES PAYES CDDI	84		84	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	5 212	8 094	-2 882	-35,60
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		30	-30	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	70 993	63 579	7 414	11,66
681110 DOTATION AMORT IMMOB INCORP.	170	182	-12	-6,58
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	14 716	11 829	2 887	24,41
681122 DOT.AMORT CONSTRUCTIONS	19 000	19 000		0,00
681126 DOT.AMORT MAT. OUTILLAGE	14 074	15 579	-1 505	-9,65
681129 DOT.AMORT MAT TRANSPORT	17 967	12 976	4 991	38,46
681130 DOT.AMORT MAT DE BUREAU	1 740	1 442	298	20,67
681131 DOT.AMORT MOBILIER	2 903	2 571	332	12,91
681740 DOT DEPREC CREANCES	423		423	N/S
Dotations aux provisions				

ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	48	72	-24	-33,32
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	48	72	-24	-33,32
Total des charges d'exploitation (II)	1 167 537	1 015 751	151 786	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	91 422	88 935	2 487	2,80
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 595	3 453	142	4,11
768100 INTERETS S/ COMPTES FINANCIERS	3 595	3 452	143	4,14
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	3 595	3 453	142	4,11
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 765	3 975	-210	-5,27
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	3 765	3 975	-210	-5,27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	3 765	3 975	-210	-5,27
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-170	-522	352	67,43
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	91 252	88 412	2 840	3,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	176	4 502	-4 326	-96,08
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	160	4 502	-4 342	-96,44
772000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	16		16	N/S
Sur opérations en capital	13 949	14 625	-676	-4,61
775200 PRODUITS DE CESSIONS/IMMO	1 475	1 152	323	28,04
777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULTAT	12 474	13 473	-999	-7,40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	14 125	19 126	-5 001	-26,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	409	814	-405	-49,74
671100 PENALITES DE RETARD	8		8	N/S
671200 PENALITES FISCALES ET AMENDES		531	-531	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		283	-283	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR	401		401	N/S
Sur opérations en capital	1 430	6 671	-5 241	-78,55
675200 VNC IMMO CORP	1 430	6 671	-5 241	-78,55
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	1 838	7 485	-5 647	-75,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 287	11 641	646	5,55
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits (I + III + V)	1 276 679	1 127 265	149 414	13,25
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 173 140	1 027 212	145 928	14,21
EXCEDENT OU DEFICIT	103 539	100 053	3 486	3,48

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					