



ASSOCIATION ASEA

32 Boulevard Denis Papin

91130 RIS ORANGIS

Siret : 85006394200013 Code APE :7830Z

BILAN au 31/12/2024

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

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	30 533,46	28 102,36	2 431,10	4 263,63
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	19 310,00		19 310,00	19 310,00
ACTIF CIRCULANT	Constructions	173 790,00	84 921,08	88 868,92	94 603,98
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	31 635,49	29 972,58	1 662,91	2 342,86
	Autres immobilisations corporelles	236 595,66	192 652,13	43 943,53	49 043,82
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts	38 949,43		38 949,43	30 457,43
	Autres immobilisations financières	12 703,00		12 703,00	12 703,00
	TOTAL (I)	543 517,04	335 648,15	207 868,89	212 724,72
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	296 495,48		296 495,48	274 439,74
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	72 730,03		72 730,03	95 423,84
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	577 492,42		577 492,42	644 279,29
	Charges constatées d'avance	24 109,28		24 109,28	19 564,90
	TOTAL (II)	970 827,21		970 827,21	1 033 707,77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 514 344,25	335 648,15	1 178 696,10	1 246 432,49
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 500,00	43 160,43
(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	656 628,81	656 628,81
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	30 000,00	30 000,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	169 437,46	169 437,46
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	160 217,00	167 299,91
	Excédent ou déficit de l'exercice	(88 571,80)	(7 082,91)
	Total des fonds propres (situation nette)	927 711,47	1 016 283,27
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	2 600,00	8 687,00
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	2 600,00	8 687,00
	Total des fonds propres	930 311,47	1 024 970,27
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		4 270,55
	Provisions pour charges	8 121,00	8 079,00
	Total des provisions	8 121,00	12 349,55
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	647,00	647,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 577,07	34 844,16
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	195 885,96	168 098,39
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 153,60	5 523,12
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	240 263,63	209 112,67
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 178 696,10	1 246 432,49
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(88 571,80)	(7 082,91)
(1) Dont à moins d'un an		240 263,63	209 112,67
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		144,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	841,20	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 456 536,02	1 601 928,22
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	498 390,28	498 686,12
	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	11 599,80	9 716,35
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	50,83	71,76
	Total des produits d'exploitation	1 967 418,13	2 110 546,45
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	183 633,09	184 403,95
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	99 425,64	109 043,80
	Salaires et traitements	1 506 591,16	1 553 571,08
	Charges sociales	279 565,26	267 886,85
	Dotation aux amortissements et dépréciations	18 111,83	19 674,21
	Dotation aux provisions	42,00	1 243,00
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	183,70	485,33
	Total des charges d'exploitation	2 087 552,68	2 136 308,22
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(120 134,55)	(25 761,77)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(120 134,55)	(25 761,77)
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	12 188,89	9 987,36
	Total des produits financiers	12 188,89	9 987,36
CHARGES FINANCIERES	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		151,62
	Total des charges financières		151,62
RESULTAT FINANCIER		12 188,89	9 835,74
RESULTAT COURANT avant impôts		(107 945,66)	(15 926,03)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	11 529,71 6 087,00 4 270,55	9 768,55 6 487,00
	Total des produits exceptionnels	21 887,26	16 255,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	90,40	1 251,37 4 270,55
	Total des charges exceptionnelles	90,40	5 521,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL		21 796,86	10 733,63
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		2 423,00	1 890,51
TOTAL DES PRODUITS		2 001 494,28	2 136 789,36
TOTAL DES CHARGES		2 090 066,08	2 143 872,27
EXCEDENT ou DEFICIT		(88 571,80)	(7 082,91)
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			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1/Présentation de l'association :

L'association ASEA, Association Services Emploi Accompagnement, est une Association Intermédiaire (A.I), créée le 24 janvier 2019 à partir de la fusion de deux autres associations, ARPE et AIVE.

ASEA est agréée en qualité d'Association Intermédiaire (AI) à but non lucratif, régie par la Loi de 1901 et gérée par un Conseil d'Administration. ASEA est un dispositif d'Insertion par l'Activité Économique.

Description de l'objet social

L'objet d'ASEA, association à but non lucratif, a pour objet la poursuite de la mission d'insertion par l'activité économique d'ARPE et AIVE dont elle est issue. En conséquence, ASEA développe dès sa création une activité d'Association Intermédiaire ainsi qu'une activité d'Atelier Chantier d'Insertion (ACI). Par ailleurs, ASEA se réserve la possibilité de développer toute activité inscrite dans le champ de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE), dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Au démarrage, l'association concentrera son activité en priorité depuis le territoire issu de la fusion. Pour satisfaire son développement, et en fonction de l'évolution des collectivités territoriales ASEA se développera jusqu'à l'échelle qu'elle jugera pertinente avec son projet social, en concertation avec les instances politiques et administratives concernées : Etat, départements et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (GPS).

L'association réalise son objet social et ses actions dans l'indépendance et l'autonomie, sous le contrôle des autorités de tutelle ; ses membres doivent respecter une stricte neutralité politique, philosophique et confessionnelle.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

ASEA accompagne des publics en difficulté d'insertion vers l'emploi durable. Cet accompagnement s'appuie principalement sur la situation de travail. Le parcours individualisé est déterminé en fonction de la situation de la personne. Il consiste en un accompagnement à la fois social et professionnel, intégrant des actions individuelles et collectives (formation, atelier, entretien, etc.). Le but est de retrouver un rythme de travail, des repères, de la confiance, d'acquérir un savoir-faire et de l'expérience professionnelle.

ASEA met à disposition les personnes qu'elle embauche et qui connaissent des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre d'activités variées : services à la personne, domaines du nettoyage, du bâtiment, de l'entretien des espaces verts, etc.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Description des moyens mis en oeuvre

Le siège social situé à Ris Orangis accueille le service comptable et administratif. Le pôle opérationnel d'Evry Courcouronnes accueillent le personnel permanent de l'AI et de l'ACI (ateliers repasserie & couture). L'Association dispose actuellement d'un Conseil d'Administration de 5 membres élus et de 11 salariés permanents. Elle est propriétaire des locaux de Ris Orangis et locataire via un bail commercial de ceux d'Evry Courcouronnes.

ASEA intervient sur 21 communes de l'Essonne dont 15 de l'Agglomération Grand Paris Sud

2/ Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 178 696** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 001 494** euros et un total **charges** de **2 090 066** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-88 572** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables définies par les règlements ANC 2018-06 et ANC 2014-03 consolidés, relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, ont été appliquées à partir du 1er janvier 2020 :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les autres méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

normale d'utilisation des biens :

- Logiciels, site Internet : 3 à 5 ans
- Matériels industriels : 10 ans
- Installations, agencements : 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 à 7 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale et validées par voie de rapprochement.

3) Autres renseignements :

Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants

L'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association, reçoit des subventions de l'Etat et collectivités territoriales pour un montant annuel supérieur à 50.000 € et dont le budget annuel est supérieur à 100.000 €.

La loi précitée ne précise par la définition de la notion de "cadres dirigeants bénévoles et salariés". L'article 20 de la loi précitée fait référence à la notion de "cadres dirigeants".

Cette notion est différente de la notion de simple "dirigeant", puisqu'elle regroupe, conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail "les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement".

La notion de "cadres dirigeants" est par conséquent intimement liée à la notion de "salarié".

L'association ASEA n'a pas de cadre dirigeant au sens de ce texte.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Au cas particulier de l'association ASEA, il est rappelé que les administrateurs ne sont pas rémunérés et ne bénéficient pas d'avantages en nature.

Indemnité de départ à la retraite

La provision pour indemnité de départ à la retraite est égale à 8 121 € à la clôture de l'exercice.

La provision est calculée selon le droit du travail : indemnité fixée à 1/2 mois après 10 ans d'ancienneté, 1 mois après 15 ans.

Le montant provisionné en comptabilité correspond à la dette actuarielle probable, sachant que 3 salariés ont plus de 10 ans d'ancienneté.

Provision pour congés payés

Les congés à payer sont valorisés au passif du bilan pour 40 116 €, auxquels s'ajoutent 13 039 € de charges sociales.

Contributions volontaires en nature

Le recensement des temps consacrés par les bénévoles de l'association ne permet pas encore d'évaluer avec exactitude les contributions en travail, sachant notamment que tous les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions bénévolement.

L'association n'a enfin bénéficié d'aucune contribution en biens ou services sur le présent exercice.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été provisionnés pour l'exercice 2024 à hauteur de 6 480 € TTC.

Charges et produits exceptionnels sur exercice antérieur

Il s'agit de régularisations de subventions 2023 et 2022 non provisionnées.

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise	656 628,81				656 628,81
Fonds propres avec droit de reprise	30 000,00				30 000,00
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	169 437,46				169 437,46
Autres réserves					
Report à nouveau	167 299,91	(7 082,91)			160 217,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(7 082,91)	7 082,91		88 571,80	(88 571,80)
Situation nette	1 016 283,27			88 571,80	927 711,47
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	8 687,00			6 087,00	2 600,00
Provisions réglementées					
TOTAL	1 024 970,27			94 658,80	930 311,47

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	30 365,46		168,00			30 533,46
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 365,46		168,00			30 533,46
CORPORELLES	Terrains	19 310,00					19 310,00
	Constructions sur sol propre	173 790,00					173 790,00
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 635,49					31 635,49
	Instal., agencement, aménagement divers	129 076,71		2 376,00			131 452,71
	Matériel de transport	39 981,86					39 981,86
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	62 941,09		2 220,00			65 161,09
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		456 735,15		4 596,00			461 331,15
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	43 160,43		8 492,00			51 652,43
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	43 160,43		8 492,00			51 652,43
TOTAL		530 261,04		13 256,00			543 517,04

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	26 101,83	2 000,53		28 102,36
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 101,83	2 000,53		28 102,36
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	79 186,02	5 735,06		84 921,08
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 292,63	679,95		29 972,58
	Autres instal., agencement, aménagement divers	87 094,97	5 690,20		92 785,17
	Matériel de transport	39 981,86			39 981,86
	Matériel de bureau, mobilier	55 879,01	4 006,09		59 885,10
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 434,49	16 111,30		307 545,79
TOTAL		317 536,32	18 111,83		335 648,15

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	8 079,00	42,00		8 121,00
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	4 270,55		4 270,55	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 349,55	42,00	4 270,55	8 121,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		12 349,55	42,00	4 270,55	8 121,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			42,00	4 270,55	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	38 949,43	2 500,00	36 449,43
	Autres immobilisations financières	12 703,00		12 703,00
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	296 495,48	296 495,48	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	360,74	360,74	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 801,09	10 801,09	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	17 148,00	17 148,00	
	Divers	42 484,35	42 484,35	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	1 935,85	1 935,85	
	Charges constatées d'avance	24 109,28	24 109,28	
	TOTAL DES CREANCES	444 987,22	395 834,79	49 152,43
Prêts accordés en cours d'exercice		2 500,00		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	647,00	647,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 577,07	29 577,07		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	120 233,17	120 233,17		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 516,29	61 516,29		
	Impôts sur les bénéfices	2 423,00	2 423,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 713,50	11 713,50		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	14 153,60	14 153,60		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	240 263,63	240 263,63		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			24 109,28
SCI MSH 1T2024		22 249,20	
CITYA		981,57	
ORANGE		513,67	
LA POSTE		148,68	
EBP		74,21	
SFR		76,05	
NORDNET		35,02	
FREE		18,27	
IONOS		12,61	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			24 109,28

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		207 868,89	17,64	212 724,72	17,07	(4 855,83)	-2,28
Concessions brevets et droits similaires		2 431,10	0,21	4 263,63	0,34	(1 832,53)	-42,98
205000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES RIS	10 700,06	0,91	10 700,06	0,86		
205010	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES EV	19 833,40	1,68	19 665,40	1,58	168,00	0,85
280500	AMTS LOGICIELS RIS ORANGIS	(8 845,82)	-0,75	(7 034,00)	-0,56	(1 811,82)	-25,76
280510	AMTS LOGICIELS EVRY	(19 256,54)	-1,63	(19 067,83)	-1,53	(188,71)	-0,99
Terrains		19 310,00	1,64	19 310,00	1,55		
211100	TERRAINS NUS	19 310,00	1,64	19 310,00	1,55		
Constructions		88 868,92	7,54	94 603,98	7,59	(5 735,06)	-6,06
213150	CONSTRUCTIONS RIS ORANGIS	173 790,00	14,74	173 790,00	13,94		
281300	AMTS BATIMENTS RIS ORANGIS	(84 921,08)	-7,20	(79 186,02)	-6,35	(5 735,06)	-7,24
Installations techniques, matériel et outillage		1 662,91	0,14	2 342,86	0,19	(679,95)	-29,02
215400	MATERIEL RIS ORANGIS	2 690,92	0,23	2 690,92	0,22		
215401	MATERIEL ACI EVRY	28 944,57	2,46	28 944,57	2,32		
281540	AMTS MATERIEL RIS ORANGIS	(5 179,51)	-0,44	(4 499,56)	-0,36	(679,95)	-15,11
281541	AMTS MATERIEL INDUSTRIEL ACI EVRY	(24 793,07)	-2,10	(24 793,07)	-1,99		
Autres immobilisations corporelles		43 943,53	3,73	49 043,82	3,93	(5 100,29)	-10,40
218100	INSTAL. GENER. RIS ORANGIS	28 125,12	2,39	25 749,12	2,07	2 376,00	9,23
218101	INSTAL. GENER. AGENC. EVRY	103 327,59	8,77	103 327,59	8,29		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT RIS ORANGIS	15 153,86	1,29	15 153,86	1,22		
218201	MATERIEL DE TRANSPORT EVRY	24 828,00	2,11	24 828,00	1,99		
218300	MAT. BUREAU ET INFORM. RIS ORANGIS	29 479,44	2,50	29 479,44	2,37		
218301	MAT. BUREAU ET INFORM. EVRY	21 112,98	1,79	18 892,98	1,52	2 220,00	11,75
218400	MOBILIER RIS ORANGIS	9 356,84	0,79	9 356,84	0,75		
218401	MOBILIER EVRY	5 211,83	0,44	5 211,83	0,42		
281810	AMTS AGENCEMENTS RIS ORANGIS	(20 083,72)	-1,70	(17 506,78)	-1,40	(2 576,94)	-14,72
281811	AMTS AGENCEMENTS EVRY	(72 701,45)	-6,17	(69 588,19)	-5,58	(3 113,26)	-4,47
281820	AMTS MATERIEL TRANSPORT RIS ORANG	(15 153,86)	-1,29	(15 153,86)	-1,22		
281821	AMTS MAT TRANSPORT EVRY	(24 828,00)	-2,11	(24 828,00)	-1,99		
281830	AMTS MATERIEL BUREAU RIS ORANGIS	(34 437,17)	-2,92	(30 949,73)	-2,48	(3 487,44)	-11,27
281831	AMTS MAT BUREAU EVRY	(10 879,26)	-0,92	(10 360,61)	-0,83	(518,65)	-5,01
281840	AMTS MOBILIER RIS ORANGIS	(9 356,84)	-0,79	(9 356,84)	-0,75		
281841	AMTS MOBILIER EVRY	(5 211,83)	-0,44	(5 211,83)	-0,42		
Prêts		38 949,43	3,30	30 457,43	2,44	8 492,00	27,88
274300	PRETS AU PERSONNEL	2 500,00	0,21			2 500,00	
274800	AUTRESPRETS (0.45% CONSTRUCTION)	36 449,43	3,09	30 457,43	2,44	5 992,00	19,67
Autres immobilisations financières		12 703,00	1,08	12 703,00	1,02		
275100	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	12 553,00	1,06	12 553,00	1,01		
275500	CAUTIONNEMENTS	150,00	0,01	150,00	0,01		
TOTAL II - Actif circulant NET		970 827,21	82,36	1 033 707,77	82,93	(62 880,56)	-6,08
Créances clients, usagers et comptes rattachés		296 495,48	25,15	274 439,74	22,02	22 055,74	8,04
041D	Collectif clients débiteurs	296 477,48	25,15	274 403,74	22,02	22 073,74	8,04
411000	CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS	18,00		36,00		(18,00)	-50,00
Autres créances		72 730,03	6,17	95 423,84	7,66	(22 693,81)	-23,78
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	390,40	0,03	8 512,80	0,68	(8 122,40)	-95,41
409800	RABAIS, REMISES, RISTOURNES A OBTE			84,00	0,01	(84,00)	-100,00
425100	PERSONNEL-AVCES ET ACPTES	360,74	0,03	2 462,64	0,20	(2 101,90)	-85,35
437500	CAISSE HARMONIE MUTUELLE	4 156,52	0,35	771,37	0,06	3 385,15	438,85
437600	TICKETS RESTAURANTS	672,00	0,06	768,00	0,06	(96,00)	-12,50
438700	PRODUITS A RECEVOIR	5 972,57	0,51	2 829,04	0,23	3 143,53	111,12

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
441702	SUBV CD91 ACI BRSA + AIDE AUX POSTE			12 081,11	0,97	(12 081,11)	-100,00
441704	SUBV CD91 AI BRSA + AIDE AUX POSTES	35 920,00	3,05	35 920,00	2,88		
441707	CONVENTION AI DREETS - AIDE AUX PO			1 657,49	0,13	(1 657,49)	-100,00
441708	CONVENTION ACI DREETS - AIDE AUX P	6 458,13	0,55	5 778,92	0,46	679,21	11,75
442100	ETAT-IMPOTS TAXES RECOUVR.	106,22	0,01			106,22	
447000	TAXE SUR SALAIRES	17 148,00	1,45	24 052,00	1,93	(6 904,00)	-28,70
467100	REMISES EN ATTENTE CESU	1 545,45	0,13	506,47	0,04	1 038,98	205,14
Disponibilités		577 492,42	48,99	644 279,29	51,69	(66 786,87)	-10,37
511500	REGMTS FACT PAR CHQ	5 986,09	0,51	821,10	0,07	5 164,99	629,03
511600	REGMTS FACT PAR VIRT			11,25		(11,25)	-100,00
511700	REGMTS FACT PAR PREL	135,20	0,01	1 147,92	0,09	(1 012,72)	-88,22
512400	CREDIT MUTUEL 01	50 161,91	4,26	116 072,02	9,31	(65 910,11)	-56,78
512610	CM 05 LIVRET OBNL TRIPLEX	448 533,67	38,05	456 435,99	36,62	(7 902,32)	-1,73
512620	CM 07 LIVRET BLEU	71 798,31	6,09	69 707,10	5,59	2 091,21	3,00
512700	CREDIT MUTUEL ACI 02	652,17	0,06			652,17	
531000	CAISSE	225,07	0,02	83,91	0,01	141,16	168,23
Charges constatées d'avance		24 109,28	2,05	19 564,90	1,57	4 544,38	23,23
486000	CHARGES CONTATEES AVANCE	24 109,28	2,05	19 564,90	1,57	4 544,38	23,23
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 178 696,10	100,00	1 246 432,49	100,00	(67 736,39)	-5,43

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	930 311,47	78,93	1 024 970,27	82,23	(94 658,80)	-9,24
Total des fonds propres (situation nette)	927 711,47	78,71	1 016 283,27	81,54	(88 571,80)	-8,72
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	656 628,81	55,71	656 628,81	52,68		
102600 FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRIS	656 628,81	55,71	656 628,81	52,68		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.	30 000,00	2,55	30 000,00	2,41		
103410 FONDS ASSO SUBV EXCEPT CD	30 000,00	2,55	30 000,00	2,41		
Réserves pour projet de l'entité	169 437,46	14,37	169 437,46	13,59		
106800 AUTRES RESERVES	142 437,46	12,08	142 437,46	11,43		
106810 FONDS ASSO DEMENAGEMENT	27 000,00	2,29	27 000,00	2,17		
Report à nouveau	160 217,00	13,59	167 299,91	13,42	(7 082,91)	-4,23
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	160 217,00	13,59	167 299,91	13,42	(7 082,91)	-4,23
Excédent ou déficit de l'exercice	(88 571,80)	-7,51	(7 082,91)	-0,57	(81 488,89)	N/S
Total des autres fonds propres	2 600,00	0,22	8 687,00	0,70	(6 087,00)	-70,07
Subventions d'investissement	2 600,00	0,22	8 687,00	0,70	(6 087,00)	-70,07
131300 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CD	30 435,00	2,58	30 435,00	2,44		
139130 REPRISE Q/P SI DEPARTEMENT AU RESU	(27 835,00)	-2,36	(21 748,00)	-1,74	(6 087,00)	-27,99
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	8 121,00	0,69	12 349,55	0,99	(4 228,55)	-34,24
Provisions pour risques			4 270,55	0,34	(4 270,55)	-100,00
151800 PROV. POUR RISQUES			4 270,55	0,34	(4 270,55)	-100,00
Provisions pour charges	8 121,00	0,69	8 079,00	0,65	42,00	0,52
153000 PROV. IND. FIN DE CARRIERE	8 121,00	0,69	8 079,00	0,65	42,00	0,52
TOTAL IV - Total des dettes	240 263,63	20,38	209 112,67	16,78	31 150,96	14,90
Emprunts et dettes financières divers	647,00	0,05	647,00	0,05		
165500 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	647,00	0,05	647,00	0,05		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 577,07	2,51	34 844,16	2,80	(5 267,09)	-15,12
040C Collectif fournisseurs créditeurs	22 760,45	1,93	28 159,48	2,26	(5 399,03)	-19,17
408100 FACT.NON PARV. -FRSS	6 816,62	0,58	6 684,68	0,54	131,94	1,97
Dettes fiscales et sociales	195 885,96	16,62	168 098,39	13,49	27 787,57	16,53
511300 SALAIRES - LETTRAGE	67 782,89	5,75	74 773,50	6,00	(6 990,61)	-9,35
421100 INTERVENANTS-REMUNERATIONS DUES			144,59	0,01	(144,59)	-100,00
422000 COMITE D'ENTREPRISE,D'ETABL.	1 361,90	0,12	3 043,70	0,24	(1 681,80)	-55,26
427000 PERSONNEL-OPPOSITIONS	909,23	0,08	1 317,20	0,11	(407,97)	-30,97
428200 PERSONNEL-CONGES PAYES	40 116,00	3,40	32 743,00	2,63	7 373,00	22,52
428280 PROVISION REM & CHARGES SOCIALES	10 063,15	0,85			10 063,15	
431000 SECURITE SOCIALE	34 550,20	2,93	35 900,95	2,88	(1 350,75)	-3,76
437300 CAISSE RETRAITE	5 866,69	0,50	6 087,61	0,49	(220,92)	-3,63
437400 CAISSE PREVOYANCE UNMI	1 127,62	0,10	1 437,94	0,12	(310,32)	-21,58
437700 CAISSE PREV CADRE HARMONIE	940,78	0,08	896,64	0,07	44,14	4,92
438200 PERSONNEL CHARGES CONGES PAYES	13 039,00	1,11	9 789,00	0,79	3 250,00	33,20

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
438610	EFFORT CONSTRUCTION	5 992,00	0,51			5 992,00	
441702	SUBV CD91 ACI BRSA + AIDE AUX POSTE	2 354,00	0,20			2 354,00	
441707	CONVENTION AI DREETS - AIDE AUX PO	9 359,50	0,79			9 359,50	
442100	ETAT-IMPOTS TAXES RECOUVR.			73,75	0,01	(73,75)	-100,00
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES - 2070	2 423,00	0,21	1 890,51	0,15	532,49	28,17
Autres dettes		14 153,60	1,20	5 523,12	0,44	8 630,48	156,26
041C	Collectif clients créditeurs	12 414,64	1,05	4 573,64	0,37	7 841,00	171,44
419800	AVOIRS A ETABLIR	847,00	0,07			847,00	
467000	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	860,44	0,07	860,44	0,07		
467400	CORINE GALISSER			89,04	0,01	(89,04)	-100,00
467410	MONTEIRO SABRINA	23,84				23,84	
467600	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	7,68				7,68	
Total du passif		1 178 696,10	100,00	1 246 432,49	100,00	(67 736,39)	-5,43

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 967 418,13	100,00	2 110 546,45	100,00	(143 128,32)	-6,78
Cotisations				144,00	0,01	(144,00)	-100,00
756100	COTISATIONS ADHERENTS			144,00	0,01	(144,00)	-100,00
Ventes de biens et services		1 457 377,22	74,08	1 601 928,22	75,90	(144 551,00)	-9,02
Ventes de biens		841,20	0,04			841,20	
701000	VENTE DE PRODUITS FINIS	841,20	0,04			841,20	
Ventes de prestations de service		1 456 536,02	74,03	1 601 928,22	75,90	(145 392,20)	-9,08
706310	PRESTATIONS ACI COUTURE	3 260,05	0,17	746,80	0,04	2 513,25	336,54
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	1 425 871,24	72,47	1 575 526,65	74,65	(149 655,41)	-9,50
706300	PRESTATIONS DE SERVICES ACI	27 404,73	1,39	25 654,77	1,22	1 749,96	6,82
Produits de tiers financeurs		498 390,28	25,33	498 686,12	23,63	(295,84)	-0,06
Concours publics et subventions		498 390,28	25,33	498 686,12	23,63	(295,84)	-0,06
730100	CONCOURS PUBLICS - CD91 AI	135 200,00	6,87	135 200,00	6,41		
730200	CONCOURS PUBLICS - DREETS AI	64 456,92	3,28	71 062,64	3,37	(6 605,72)	-9,30
730300	CONCOURS PUBLICS - CD91 ACI	48 030,00	2,44	62 465,11	2,96	(14 435,11)	-23,11
730400	CONCOURS PUBLICS - DREETS ACI	232 703,36	11,83	211 958,37	10,04	20 744,99	9,79
740890	SUBV D'EXPLOITATION GPS	18 000,00	0,91	18 000,00	0,85		
Autres produits d'exploitation		11 650,63	0,59	9 788,11	0,46	1 862,52	19,03
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		11 599,80	0,59	9 716,35	0,46	1 883,45	19,38
781740	REPRISE PROV SUR CREANCES			78,32		(78,32)	-100,00
791000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION	1 540,00	0,08	156,00	0,01	1 384,00	887,18
791130	TRANSF.CHARGES / IJ PREVOYANCE	4 403,01	0,22	5 983,10	0,28	(1 580,09)	-26,41
791140	TRANSFERT DE CHARGE - RBST TR	135,18	0,01			135,18	
791200	TRANSF.CHARGES / REMB FORMATION	5 521,61	0,28	3 498,93	0,17	2 022,68	57,81
Autres produits		50,83		71,76		(20,93)	-29,17
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	50,83		71,76		(20,93)	-29,17
Total des charges d'exploitation		2 087 552,68	106,11	2 136 308,22	101,22	(48 755,54)	-2,28
Autres achats et charges externes		183 633,09	9,33	184 403,95	8,74	(770,86)	-0,42
606110	CARBURANT	1 143,41	0,06	1 089,52	0,05	53,89	4,95
606111	ELECTRICITE	4 685,96	0,24	6 470,83	0,31	(1 784,87)	-27,58
606300	FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT EQUIP	2 811,49	0,14	5 411,82	0,26	(2 600,33)	-48,05
606330	FOURN PROD ENTRETIEN, PETIT EQUIP A	1 319,35	0,07	4 968,47	0,24	(3 649,12)	-73,45
606331	FOURN ENT ET PETIT EQUIP ACI COUTU	1 834,19	0,09			1 834,19	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 041,72	0,15	4 534,66	0,21	(1 492,94)	-32,92
606410	FOURNITURES ADMINSTRATIVES ACI	648,01	0,03	165,21	0,01	482,80	292,23
606800	AUTRES MAT.FOURN.	1 375,51	0,07	1 947,00	0,09	(571,49)	-29,35
609600	RRR OBTENUS			(10,00)		10,00	100,00
612200	REDEVANCES CREDIT-BAIL	6 420,56	0,33	2 442,00	0,12	3 978,56	162,92
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES EVRY	60 228,00	3,06	41 783,10	1,98	18 444,90	44,14
613500	LOCATIONS MOBILIERES	200,11	0,01	691,40	0,03	(491,29)	-71,06
613510	LOCATIONS LOGICIEL COMPTA	1 547,67	0,08	1 536,48	0,07	11,19	0,73
614000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	15 801,55	0,80	8 804,10	0,42	6 997,45	79,48
615200	ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMM	11 276,75	0,57	19 992,21	0,95	(8 715,46)	-43,59
615500	ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS MOB	3 081,86	0,16	2 855,09	0,14	226,77	7,94
615520	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAT TRA	951,59	0,05	1 360,74	0,06	(409,15)	-30,07
615600	MAINTENANCE	865,43	0,04	1 126,04	0,05	(260,61)	-23,14
615610	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 419,10	0,33	2 129,76	0,10	4 289,34	201,40

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
615631	MAINTENANCE TABLES A REPASSER ACI	2 929,93	0,15	2 910,00	0,14	19,93	0,68
616100	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	3 540,53	0,18	3 350,73	0,16	189,80	5,66
616110	PRIMES D'ASSURANCE VEHICULE AI	1 114,86	0,06	1 605,09	0,08	(490,23)	-30,54
616120	PRIMES D'ASSURANCE VEHICULE ACI	611,01	0,03	575,01	0,03	36,00	6,26
616130	PRIMES D'ASSURANCE AUTOMISSION	1 950,12	0,10	1 704,66	0,08	245,46	14,40
618700	FRAIS HEBERGEMENT GTA	4 867,20	0,25	5 587,20	0,26	(720,00)	-12,89
622610	HONORAIRES EC	10 526,40	0,54	16 852,02	0,80	(6 325,62)	-37,54
622620	HONORAIRES CAC	6 600,00	0,34	6 360,00	0,30	240,00	3,77
622630	HONORAIRES GME	2 956,92	0,15	1 423,64	0,07	1 533,28	107,70
622640	HONORAIRES AVOCAT	405,00	0,02	1 255,50	0,06	(850,50)	-67,74
622810	FORMATIONS PERMANENTS AI	4 839,00	0,25	14 478,00	0,69	(9 639,00)	-66,58
622820	FORMATIONS ACTIVETTES ACI	99,00	0,01			99,00	
622830	PREST ATELIER CHANTIER ACI	380,40	0,02	457,20	0,02	(76,80)	-16,80
623100	ANNONCES INSERTIONS	10,00				10,00	
623400	CADEAUX	190,90	0,01	495,40	0,02	(304,50)	-61,47
623410	CADEAUX ACI			512,59	0,02	(512,59)	-100,00
623600	CATALOGUES IMPRIMES	356,41	0,02	343,35	0,02	13,06	3,80
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	72,00				72,00	
625100	DEPLACEMENTS	1 187,29	0,06	798,65	0,04	388,64	48,66
625700	RECEPTIONS	1 498,75	0,08	2 318,46	0,11	(819,71)	-35,36
625710	RECEPTIONS ACI	103,69	0,01	23,91		79,78	333,67
626100	TELEPHONE	10 259,65	0,52	9 886,79	0,47	372,86	3,77
626200	FRAIS POSTAUX	1 977,28	0,10	2 407,49	0,11	(430,21)	-17,87
627100	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	600,68	0,03	605,37	0,03	(4,69)	-0,77
627300	FRAIS CESU	366,69	0,02	436,15	0,02	(69,46)	-15,93
627500	FRAIS TICKETS RESTAURANT	100,00	0,01	80,00		20,00	25,00
627800	FRAIS CB	176,33	0,01	131,80	0,01	44,53	33,79
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...)	1 306,55	0,07	1 591,10	0,08	(284,55)	-17,88
628300	FRAIS DE SURVEILLANCE	954,24	0,05	915,41	0,04	38,83	4,24
Impôts, taxes et versements assimilés		99 425,64	5,05	109 043,80	5,17	(9 618,16)	-8,82
631100	TAXE SUR SALAIRES	59 516,00	3,03	61 678,00	2,92	(2 162,00)	-3,51
633300	FPC PARTICIPATION DIRECTE EMPLOYE	25 297,68	1,29	26 561,07	1,26	(1 263,39)	-4,76
635120	TAXE FONCIERE	10 742,71	0,55	18 115,13	0,86	(7 372,42)	-40,70
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 860,55	0,15	1 737,90	0,08	1 122,65	64,60
637800	TAXE EMPLACEMENT PUBLICITAIRE	1 008,70	0,05	951,70	0,05	57,00	5,99
Salaires et traitements		1 506 591,16	76,58	1 553 571,08	73,61	(46 979,92)	-3,02
641110	REMUNERATION INTERVENANTS	840 052,62	42,70	919 802,43	43,58	(79 749,81)	-8,67
641120	REMUNERATION CADRES	97 732,91	4,97	94 817,33	4,49	2 915,58	3,07
641160	REMUNERATION EMPLOYES	324 428,70	16,49	316 825,28	15,01	7 603,42	2,40
641170	REMUNERATION ACI	214 637,46	10,91	193 695,89	9,18	20 941,57	10,81
641200	CONGES PAYES	7 373,00	0,37	3 677,00	0,17	3 696,00	100,52
641410	INDEMNITES AVANTAGES INTERVENAN	4 503,53	0,23	5 683,43	0,27	(1 179,90)	-20,76
641420	INDEMNITES AVANTAGES CADRES			3 000,00	0,14	(3 000,00)	-100,00
641460	INDEMNITES AVANTAGES EMPLOYES	8 895,94	0,45	14 317,79	0,68	(5 421,85)	-37,87
641470	INDEMNITES AVANTAGES ACI	1 584,50	0,08	1 751,93	0,08	(167,43)	-9,56
641800	PROVISION REM BRUTE	7 382,50	0,38			7 382,50	
Charges sociales		279 565,26	14,21	267 886,85	12,69	11 678,41	4,36
645110	CHARGES URSSAF INTERVENANTS	46 230,64	2,35	47 588,08	2,25	(1 357,44)	-2,85
645120	CHARGES URSSAF CADRES	24 890,58	1,27	23 929,40	1,13	961,18	4,02
645160	CHARGES URSSAF PERMANENTS	67 694,28	3,44	57 174,27	2,71	10 520,01	18,40
645170	CHARGES URSSAF ACI	(789,25)	-0,04	(1 466,17)	-0,07	676,92	46,17
645310	CHARGES RETRAITE INTERVENANTS	12 649,55	0,64	13 432,26	0,64	(782,71)	-5,83
645320	CHARGES RETRAITE CADRES	6 542,02	0,33	6 516,79	0,31	25,23	0,39
645360	CHARGES RETRAITE PERMANENTS	15 708,85	0,80	13 344,47	0,63	2 364,38	17,72
645370	CHARGES RETRAITE ACI	360,00	0,02	198,40	0,01	161,60	81,45
645410	CHARGES CHOMAGE INTERVENANTS	35 892,32	1,82	38 631,78	1,83	(2 739,46)	-7,09
645420	CHARGES CHOMAGE CADRES	4 178,37	0,21	3 982,18	0,19	196,19	4,93
645460	CHARGES CHOMAGE PERMANENTS	13 680,57	0,70	13 168,72	0,62	511,85	3,89

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
645470	CHARGES CHOMAGE ACI	9 176,58	0,47	8 135,67	0,39	1 040,91	12,79
645520	CHARGES PREVOYANCE CADRES	3 704,60	0,19	3 507,38	0,17	197,22	5,62
645560	CHARGES PREVOYANCE NON CADRE	5 539,84	0,28	5 438,90	0,26	100,94	1,86
645800	CHARGES CONGES PAYES	3 250,00	0,17	2 149,00	0,10	1 101,00	51,23
645820	PROV CHARGES S/ REM BRUTE	2 680,65	0,14			2 680,65	
645910	CHARGES MUTUELLE INTERVENANTS	1 068,28	0,05	828,08	0,04	240,20	29,01
645920	CHARGES MUTUELLE CADRES	806,16	0,04	731,64	0,03	74,52	10,19
645960	CHARGES MUTUELLE PERMANENTS	1 602,42	0,08	916,02	0,04	686,40	74,93
645970	CHARGES MUTUELLE ACI	31,42		148,92	0,01	(117,50)	-78,90
647100	PRESTATIONS DIRECTES			1 040,00	0,05	(1 040,00)	-100,00
647200	CSE - SUBVENTION	6 945,26	0,35	7 043,70	0,33	(98,44)	-1,40
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	19,25				19,25	
647510	MEDECINE TRAVAIL PERMANENTS	1 745,40	0,09	1 552,20	0,07	193,20	12,45
647520	MEDECINE TRAVAIL AI	365,40	0,02	716,40	0,03	(351,00)	-48,99
647530	MEDECINE TRAVAIL ACI	974,40	0,05	238,80	0,01	735,60	308,04
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			106,75	0,01	(106,75)	-100,00
648200	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AI	2 177,57	0,11	5 033,86	0,24	(2 856,29)	-56,74
648300	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - ACI	392,10	0,02	548,15	0,03	(156,05)	-28,47
648400	TICKETS RESTAURANT	12 048,00	0,61	13 251,20	0,63	(1 203,20)	-9,08
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		18 111,83	0,92	19 674,21	0,93	(1 562,38)	-7,94
681110	DOT.AMTS IMMOS INCORP.	2 000,53	0,10	2 389,68	0,11	(389,15)	-16,28
681120	DOT.AMTS IMMOS CORP.	16 111,30	0,82	17 284,53	0,82	(1 173,23)	-6,79
Dotations aux provisions		42,00		1 243,00	0,06	(1 201,00)	-96,62
681500	DOT. PROVISION IFC	42,00		1 243,00	0,06	(1 201,00)	-96,62
Autres charges		183,70	0,01	485,33	0,02	(301,63)	-62,15
654100	PERTE SUR CREANCE IRRECOUR.			105,80	0,01	(105,80)	-100,00
658000	CHARGES GESTION COURANTE	183,70	0,01	379,53	0,02	(195,83)	-51,60
Résultat d'exploitation		(120 134,55)	-6,11	(25 761,77)	-1,22	(94 372,78)	-366,33
Total des produits financiers		12 188,89	0,62	9 987,36	0,47	2 201,53	22,04
Autres intérêts et produits assimilés		12 188,89	0,62	9 987,36	0,47	2 201,53	22,04
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	12 188,89	0,62	9 987,36	0,47	2 201,53	22,04
Total des charges financières				151,62	0,01	(151,62)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				151,62	0,01	(151,62)	-100,00
661810	CHARGES D'INTERETS DETTES COMMER			151,62	0,01	(151,62)	-100,00
Résultat financier		12 188,89	0,62	9 835,74	0,47	2 353,15	23,92
Résultat courant avant impôts		(107 945,66)	-5,49	(15 926,03)	-0,75	(92 019,63)	-577,79
Total des produits exceptionnels		21 887,26	1,11	16 255,55	0,77	5 631,71	34,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11 529,71	0,59	9 768,55	0,46	1 761,16	18,03
772000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCI	11 529,71	0,59	9 768,55	0,46	1 761,16	18,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 087,00	0,31	6 487,00	0,31	(400,00)	-6,17
777000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	6 087,00	0,31	6 487,00	0,31	(400,00)	-6,17
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 270,55	0,22			4 270,55	
787500	REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTION	4 270,55	0,22			4 270,55	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des charges exceptionnelles	90,40		5 521,92	0,26	(5 431,52)	-98,36
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	90,40		1 251,37	0,06	(1 160,97)	-92,78
671200 PENALITES AMENDES	90,00				90,00	
671300 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	0,40				0,40	
672000 CHARGES EXC. S/EXERCICES ANTERIEU			1 251,37	0,06	(1 251,37)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			4 270,55	0,20	(4 270,55)	-100,00
687500 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES			4 270,55	0,20	(4 270,55)	-100,00
Résultat exceptionnel	21 796,86	1,11	10 733,63	0,51	11 063,23	103,07
Impôts sur les bénéfices	2 423,00	0,12	1 890,51	0,09	532,49	28,17
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES - 2070	2 423,00	0,12	1 890,51	0,09	532,49	28,17
Excédent ou déficit de l'exercice	(88 571,80)	-4,50	(7 082,91)	-0,34	(81 488,89)	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						