

PROMACTION

10 rue de l'Industrie

76100 ROUEN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 740	4 740				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	301 219	301 219				
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 524 682	1 053 476	471 206	20,65	599 536	23,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 160		2 160	0,09	2 120	0,08
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	163 000		163 000	7,14	183 000	7,06
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 995 801	1 359 435	636 366	27,89	784 656	30,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	292 662	2 131	290 531	12,73	249 595	9,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 088		3 088	0,14	653	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux	18 988		18 988	0,83	24 175	0,93
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	22 213		22 213	0,97	21 563	0,83
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	900 000		900 000	39,45	900 000	34,71
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	392 503		392 503	17,20	597 614	23,05
Charges constatées d'avance	17 767		17 767	0,78	14 462	0,56
TOTAL (II)	1 647 221	2 131	1 645 090	72,11	1 808 063	69,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 643 022	1 361 566	2 281 456	100,00	2 592 719	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	651 759	28,57	651 759	25,14
Autres réserves	201 871	8,85	201 871	7,79
Report à nouveau	543 160	23,81	697 251	26,89
Résultat de l'exercice	-225 611	-9,88	-154 092	-5,93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 171 178	51,33	1 396 789	53,87
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	120 576	5,29	19 789	0,76
Provisions pour charges	307 163	13,46	291 978	11,26
TOTAL (III)	427 739	18,75	311 767	12,02
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	534 461	23,43	721 875	27,84
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 059	1,23	49 300	1,90
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	69 586	3,05	58 921	2,27
. Organismes sociaux	49 071	2,15	51 865	2,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	347	0,02	359	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 015	0,04	1 844	0,07
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	682 539	29,92	884 163	34,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 281 456	100,00	2 592 719	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 342 540	61 137	1 403 677	100,00	1 700 417	100,00	-296 740	-17,44
Chiffres d'Affaires Nets	1 342 540	61 137	1 403 677	100,00	1 700 417	100,00	-296 740	-17,44
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			100 143	7,13	94 484	5,56	5 659	5,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 123	0,36	123 527	7,26	-118 404	-95,84
Autres produits			748	0,05	897	0,05	-149	-16,60
Total des produits d'exploitation (I)			1 509 690	107,55	1 919 325	112,87	-409 635	-21,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 030	0,93	20 580	1,21	-7 550	-36,68
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			189 016	13,47	293 393	17,25	-104 377	-35,57
Impôts, taxes et versements assimilés			84 136	5,99	93 967	5,53	-9 831	-10,45
Salaires et traitements			999 692	71,22	1 224 203	71,99	-224 511	-18,33
Charges sociales			217 691	15,51	232 642	13,68	-14 951	-6,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			142 011	10,12	161 907	9,52	-19 896	-12,28
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 131	0,15	232	0,01	1 899	818,53
Dotations aux provisions pour risques et charges			115 973	8,26	1 386	0,08	114 587	N/S
Autres charges			441	0,03	1 106	0,07	-665	-60,12
Total des charges d'exploitation (II)			1 764 120	125,68	2 029 417	119,35	-265 297	-13,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-254 430	-18,12	-110 092	-6,46	-144 338	-131,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			49 478	3,52	7 394	0,43	42 084	569,16
Autres intérêts et produits assimilés			3 342	0,24	3 157	0,19	185	5,86
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			52 820	3,76	10 551	0,62	42 269	400,62
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			5 710	0,41	7 255	0,43	-1 545	-21,29
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			5 710	0,41	7 255	0,43	-1 545	-21,29
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			47 110	3,36	3 295	0,19	43 815	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-207 320	-14,76	-106 797	-6,27	-100 523	-94,12

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 834	0,56	5 491	0,32	2 343	42,67
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	7 834	0,56	5 491	0,32	2 343	42,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 125	1,86	38 923	2,29	-12 798	-32,87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			13 862	0,82	-13 862	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 125	1,86	52 785	3,10	-26 660	-50,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-18 291	-1,29	-47 294	-2,77	29 003	61,32
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 570 344	111,87	1 935 366	113,82	-365 022	-18,85
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 795 955	127,95	2 089 458	122,88	-293 503	-14,04
RÉSULTAT NET	-225 611 <i>Perte</i>	-16,06	-154 092 <i>Perte</i>	-9,05	-71 519	-46,40
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 740	4 740				
20500000 SITE INTERNET	4 740		4 740	0,21	4 740	0,18
28050000 AMORT. SITE INTERNET		4 740	-4 740	-0,20	-4 740	-0,17
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	301 219	301 219				
21310000 CONSTRUCTIONS	301 219		301 219	13,20	301 219	11,62
28131000 AMORT CONSTRUCTION		301 219	-301 219	-13,19	-301 219	-11,61
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 524 682	1 053 476	471 206	20,65	599 536	23,12
21810000 INSTALLATION GÉNÉRALE	119 710		119 710	5,25	111 225	4,29
21810100 TOITURE 2004	153 929		153 929	6,75	153 929	5,94
21810200 TRAVAUX ACCESSIBILITE	984 661		984 661	43,16	984 661	37,98
21812000 INST.GÉN.SALLE PANORAMIQ	36 742		36 742	1,61	36 742	1,42
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	137 107		137 107	6,01	137 107	5,29
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	69 840		69 840	3,06	64 644	2,49
21840000 MOBILIER	20 867		20 867	0,91	20 867	0,80
21841000 MATÉRIEL MÉDICAL	1 826		1 826	0,08	1 826	0,07
28181000 AMORT.INSTAL.GÉNÉRALE		48 614	-48 614	-2,12	-39 057	-1,50
28181010 AMORT TOITURE 2014		97 313	-97 313	-4,26	-89 752	-3,45
28181020 AMORT. TRAVAUX ACCESSIBILITE		705 994	-705 994	-30,93	-620 527	-23,92
28181200 AMORT. INSTALL. SALLE PANORAMI		36 742	-36 742	-1,60	-36 742	-1,41
28182000 AMORT MATERIEL ROULANT		94 197	-94 197	-4,12	-74 400	-2,86
28183000 AMORT.MAT BUR.ET INFORMA		56 711	-56 711	-2,48	-38 775	-1,49
28184000 AMORT.MOBILIER		12 078	-12 078	-0,52	-10 386	-0,39
28184100 AMORT.MAT.MÉDICAL		1 826	-1 826	-0,07	-1 826	-0,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 160		2 160	0,09	2 120	0,08
26180000 PARTS SOCIALES CAISSE D'EPARGN	2 160		2 160	0,09	2 120	0,08
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	163 000		163 000	7,14	183 000	7,06
27410000 PRET ILE PRO SERVICES	63 000		63 000	2,76	83 000	3,20
27420000 PRET PARTICIPATIF DOMICILE ROU	100 000		100 000	4,38	100 000	3,86
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 995 801	1 359 435	636 366	27,89	784 656	30,26
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Clients et comptes rattachés	292 662	2 131	290 531	12,73	249 595	9,63
41100000 CLIENTS	290 531		290 531	12,73	249 595	9,63
41600000 CLIENTS	2 131		2 131	0,09	232	0,01
49100000 PROV.CLIENTS DOUTEUX		2 131	-2 131	-0,08	-232	-0,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 088		3 088	0,14	653	0,03
40100000 FOURNISSEURS	3 088		3 088	0,14	653	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux	18 988		18 988	0,83	24 175	0,93
43700000 CHÈQUE DÉJEUNER	9 520		9 520	0,42	13 376	0,52
43700100 TAXE SUR LES SALAIRES	9 468		9 468	0,41	10 734	0,41
43870000 PRODUITS A RECEVOIR					65	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	22 213		22 213	0,97	21 563	0,83
46700000 ILE PRO SERVICES					2 324	0,09
46701000 DOMIC'ILE					700	0,03
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	22 213		22 213	0,97	18 539	0,72
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	900 000		900 000	39,45	900 000	34,71
50800000 OUVERTURE CPTÉ CAT	900 000		900 000	39,45	900 000	34,71
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	392 503		392 503	17,20	597 614	23,05
51150000 TICKETS CESU A ENCAISSER	467		467	0,02	632	0,02
51210000 LIVRET ASSOCIATIS	234 398		234 398	10,27	476 525	18,38
51211000 CAISSE D'EPARGNE	25 178		25 178	1,10	8 402	0,32
51230000 LIVRET A	114 738		114 738	5,03	111 396	4,30
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	15 500		15 500	0,68		
53100000 CAISSE	1 166		1 166	0,05	105	0,00
53100100 CAISSE TAPAJ	1 056		1 056	0,05	555	0,02
Charges constatées d'avance	17 767		17 767	0,78	14 462	0,56
48610000 CHARGES REÇUES D'AVANCE	17 767		17 767	0,78	14 462	0,56
TOTAL (II)	1 647 221	2 131	1 645 090	72,11	1 808 063	69,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 643 022	1 361 566	2 281 456	100,00	2 592 719	100,00

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

Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	651 759	28,57	651 759
10648000 RESERVE D'INVESTISSEMENT	651 759	28,57	651 759
Autres réserves	201 871	8,85	201 871
10682000 PROJET ASSOCIATIF POUR INVESTI	115 121	5,05	115 121
10688000 AUTRES RÉSERVES ASSOCIATIVES	86 749	3,80	86 749
Report à nouveau	543 160	23,81	697 251
11000000 REPORT À NOUVEAU	543 160	23,81	697 251
Résultat de l'exercice	-225 611	-9,88	-154 092
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 171 178	51,33	1 396 789
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	120 576	5,29	19 789
15180000 PROVISION POUR RISQUES	120 576	5,29	19 789
Provisions pour charges	307 163	13,46	291 978
15300000 PROVISION DÉPART EN RETRAITE	208 788	9,15	193 602
15810100 PROVISION ARCHITECTE	50 000	2,19	50 000
15810200 PROVISION ENTRETIEN LOCAUX	48 376	2,12	48 376
TOTAL (III)	427 739	18,75	311 767
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	534 461	23,43	721 875
16400000 EMPRUNT TRAVAUX CE 500 000 E	199 084	8,73	249 470
16400200 EMPRUNT PGE 550 000	335 045	14,69	471 965
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	332	0,01	440
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 059	1,23	49 300
40100000 FOURNISSEURS	13 259	0,58	23 525
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	14 800	0,65	25 775
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	69 586	3,05	58 921
42100800 REMUN.DUES AOUT			115
42101200 REMUN.DUES DECEMBRE	46 729	2,05	38 614
42700000 SAISIES SUR SALAIRE			204

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
42820000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	22 857	1,00	19 987	0,77
. Organismes sociaux	49 071	2,15	51 865	2,00
43100000 URSSAF	27 981	1,23	21 727	0,84
43200000 AGRR	6 625	0,29	5 624	0,22
43200100 VAUBAN	1 186	0,05	1 183	0,05
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	8 193	0,36	7 111	0,27
43860000 CHARGES À PAYER	5 087	0,22	16 220	0,63
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	347	0,02	359	0,01
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	347	0,02	359	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 015	0,04	1 844	0,07
41100000 CLIENTS	442	0,02	964	0,04
46701000 DOMIC'ILE	391	0,02		
46860000 CHARGES A PAYER	182	0,01	880	0,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	682 539	29,92	884 163	34,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 281 456	100,00	2 592 719	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 342 540	61 137	1 403 677	100,00	1 700 417	100,00	-296 740	-17,44
70600100 FACTURES AI	1 234 057		1 234 057	87,92	1 145 114	67,34	88 943	7,77
70600200 FACTURES SAP					398 286	23,42	-398 286	-100,00
70600300 VENTE MATÉRIEL OCCASION					6	0,00	-6	-100,00
70600800 RETROCESS CHARGES DOMIC					9 302	0,55	-9 302	-100,00
70610100 PRESTATION JARDINNAGE AI	19 249		19 249	1,37	364	0,02	18 885	N/S
70620000 RBT PHOTOCOPIE	83		83	0,01	114	0,01	-31	-27,18
70630000 REMBOURSEMENT EDF GRAIN	704		704	0,05			704	N/S
70630800 REMBOURSEMENT EDF IPS	237		237	0,02			237	N/S
70690300 RBST EAU DOMICILE ROUEN					14	0,00	-14	-100,00
70690400 REMBOURSEMENT EAU IPS		202	202	0,01			202	N/S
70690500 RBST EDF DOMICILE ROUEN					79	0,00	-79	-100,00
70691000 RBST GAZ DOMICILE ROUEN					12	0,00	-12	-100,00
70691100 RBST TELEPHONE DOMICILE R					98	0,01	-98	-100,00
70692000 CHARGES FONCT DOMIC ILE R		60 935	60 935	4,34			60 935	N/S
70830100 LOYERS MEDIA FORMATION	27 666		27 666	1,97	105 946	6,23	-78 280	-73,88
70830200 LOYER GEIQ PLUS	854		854	0,06	825	0,05	29	3,52
70830500 LOYER ENCAISSÉ GRAIN	29 681		29 681	2,11	5 215	0,31	24 466	469,15
70830600 LOYER IPS	5 324		5 324	0,38			5 324	N/S
70830900 LOYER DOMIC ILE ROUEN	9 247		9 247	0,66	745	0,04	8 502	N/S
70831600 RBT CHARGES LOCATIVES ME	1 813		1 813	0,13	7 271	0,43	-5 458	-75,06
70831700 CHARGES LOCATIVES IPS	671		671	0,05			671	N/S
70831800 RBT CHARGES LOCATIVES GE	82		82	0,01	55	0,00	27	49,09
70831900 CHARGES LOCATIVES GRAIN	2 593		2 593	0,18	345	0,02	2 248	651,59
70832000 CHARGES LOCATIVES DOMICIL	890		890	0,06	49	0,00	841	N/S
70840300 REMBOURSEMENT FORMATIO	9 388		9 388	0,67	26 579	1,56	-17 191	-64,67
Chiffres d'Affaires Nets	1 342 540	61 137	1 403 677	100,00	1 700 417	100,00	-296 740	-17,44

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			100 143	7,13	94 484	5,56	5 659	5,99
74000300 ASPRAI			21 750	1,55	21 750	1,28		0,00
74001000 AIDE AU POSTE			53 716	3,83	68 522	4,03	-14 806	-21,60
74001100 SUBVENTION MODULATION AI			4 677	0,33	4 212	0,25	465	11,04
74001500 FDI SEVE			20 000	1,42			20 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 123	0,36	123 527	7,26	-118 404	-95,84
78150000 REPRISE PROV POUR RISQUE					117 641	6,92	-117 641	-100,00
78171000 REPRISE PROV CLIENT DOUTEUX			232	0,02	996	0,06	-764	-76,70
79110000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE			4 890	0,35	4 890	0,29		0,00
Autres produits			748	0,05	897	0,05	-149	-16,60
75600000 COTISATIONS ADHÉRENTS			4	0,00	8	0,00	-4	-49,99
75800000 PRODUITS DE GESTION COUR			284	0,02	4	0,00	280	N/S
75800100 PD DE GEST COUR.AI			185	0,01	513	0,03	-328	-63,93
75800200 PD DE GESTION COUR SAP					161	0,01	-161	-100,00
75880000 RISTOURNE CHÈQUE DÉJEUNER			275	0,02	210	0,01	65	30,95
Total des produits d'exploitation (I)			1 509 690	107,55	1 919 325	112,87	-409 635	-21,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 030	0,93	20 580	1,21	-7 550	-36,68
60221100 ESSENCE VÉHICULES			1 508	0,11	4 467	0,26	-2 959	-66,23
60221200 ETS MARCHAND ESSENCE 3008			3 367	0,24			3 367	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
60222000 ACHAT PROD.ENTRETIEN	394	0,03	1 735	0,10	-1 341	-77,28
60223300 EQUIPEMENT SÉCURITÉ AI	4 153	0,30	6 747	0,40	-2 594	-38,44
60223400 EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ SAP	233	0,02	283	0,02	-50	-17,66
60223500 EQUIPEMENT SÉCURITÉ MOBILITE	65	0,00			65	N/S
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	2 330	0,17	2 453	0,14	-123	-5,00
60225100 ACHAT FOUR.BUREAU AI	211	0,02	2 795	0,16	-2 584	-92,44
60225200 ACHAT FOUR.BUREAU SAP	771	0,05	2 099	0,12	-1 328	-63,26
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	189 016	13,47	293 393	17,25	-104 377	-35,57
60611000 EAU	1 833	0,13	2 679	0,16	-846	-31,57
60612300 EDF COMPTEUR JAUNE	6 494	0,46	7 698	0,45	-1 204	-15,63
60612400 EDF EX ANGAD	371	0,03			371	N/S
60612500 EDF EX MEDIA	3 985	0,28			3 985	N/S
60613100 CHAUFFAGE GAZ	14 176	1,01	13 902	0,82	274	1,97
60630000 ACHAT PETITES FOURNITURES			491	0,03	-491	-100,00
60630100 AUCHAN TERREAU ET POT	20	0,00			20	N/S
60630200 FOURNITURES MEDICALES			4	0,00	-4	-100,00
60630600 PETITES FOURNITURES AI	217	0,02	2	0,00	215	N/S
61100000 SOUS TRAITANCE			30 000	1,76	-30 000	-100,00
61100200 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	14 581	1,04	5 315	0,31	9 266	174,34
61100300 SOUS TRAITANCE JARDINAGE	442	0,03	164	0,01	278	169,51
61100500 SOUS TRAITANCE MANUTENTION	42	0,00			42	N/S
61100600 SOUS TRAITANCE ACCOMP TECHNIQ			51 565	3,03	-51 565	-100,00
61300300 LOCATIONS BALISE VEHICULES	518	0,04	583	0,03	-65	-11,14
61300400 LOCATION TELEPHONIE	7 042	0,50	7 042	0,41		0,00
61300500 LOCATION INFORMATIQUE	28 268	2,01	32 956	1,94	-4 688	-14,22
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	8 626	0,61	10 639	0,63	-2 013	-18,91
61530100 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	1 359	0,10	1 225	0,07	134	10,94
61530120 COPIEUR AI	983	0,07			983	N/S
61530200 MAINTENANCE SÉCURITÉ	4 730	0,34	1 961	0,12	2 769	141,20
61530300 MAINTENANCE CHAUFFAGE GAZ	384	0,03	384	0,02		0,00
61530400 MAINTENANCE ASCENSEUR	4 567	0,33	3 372	0,20	1 195	35,44
61530500 MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 106	0,65	6 686	0,39	2 420	36,20
61530700 MAINTENANCE INFORMATIQUE SAP			9 427	0,55	-9 427	-100,00
61530800 MAINTENANCE INFORMATIQUE AI	3 028	0,22	3 254	0,19	-226	-6,94
61550100 ENTRETIEN VÉHICULES	3 646	0,26	5 466	0,32	-1 820	-33,29
61550200 GARAGE VIDANGE 3008	1 427	0,10			1 427	N/S
61560100 DESTRUCTION ARCHIVES			1 432	0,08	-1 432	-100,00
61600000 ASSURANCES MULTIRISQUES	8 962	0,64	8 744	0,51	218	2,49
61608100 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	2 319	0,17	2 319	0,14		0,00
61610000 ASSURANCE RC DES DIRIGEANTS	1 189	0,08	1 126	0,07	63	5,60
61615000 ASSURANCE PEUGEOT 3008	833	0,06	797	0,05	36	4,52
61630000 ASSURANCE DÉPLACEMENTS PROFESS	2 561	0,18	2 263	0,13	298	13,17
61645000 ASSURANCE AMI	432	0,03	37	0,00	395	N/S
61660000 ASSURANCE KANGOO			586	0,03	-586	-100,00
61665000 ASSURANCE PARTNER 2	750	0,05	9	0,00	741	N/S
61670000 ASSURANCE PEUGEOT PARTENAIRE	1 147	0,08	795	0,05	352	44,28
61680000 ASSURANCE PEUGEOT 207	618	0,04	580	0,03	38	6,55
61685000 ASSURANCE PEUGEOT 208 ELECTRIQ	853	0,06	691	0,04	162	23,44
61690000 ASSURANCE SCOOTER YAMAHA	962	0,07	891	0,05	71	7,97
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	750	0,05	594	0,03	156	26,26
62260000 HONORAIRES CAC	8 094	0,58	7 107	0,42	987	13,89
62260100 HONORAIRES ARCHITECTE			10 920	0,64	-10 920	-100,00
62260200 HONORAIRES NOTAIRE			1 200	0,07	-1 200	-100,00
62260300 CABINET DIAGNOSTIC AMIANTE	3 600	0,26			3 600	N/S
62260400 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 211	0,51	6 701	0,39	510	7,61
62260500 HONORAIRES CONTRATS AI			1 440	0,08	-1 440	-100,00
62260600 FITECO ETUDE DES STATUTS	840	0,06			840	N/S
62260700 HONORAIRES AUTRES	3 174	0,23			3 174	N/S
62270100 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX AI	208	0,01	283	0,02	-75	-26,49

COMPTE DE RÉSULTAT

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 / 12)	%
62300100 COMMUNICATION AI	6 828	0,49	7 240	0,43	-412	-5,68
62300200 COMMUNICATION SAP	13	0,00	871	0,05	-858	-98,50
62300400 SITE INTERNET			4 182	0,25	-4 182	-100,00
62300500 PUBLICITE S/VEHICULES			540	0,03	-540	-100,00
62340000 FÊTES ET CÉRÉMONIES	120	0,01	744	0,04	-624	-83,86
62360000 CATALOGUES IMPRIMÉS			1 413	0,08	-1 413	-100,00
62360100 CATALOGUES IMPRIMÉS AI FONCTIO			1 764	0,10	-1 764	-100,00
62360200 CATALOGUES IMPRIMÉS SAP FONCTI			1 194	0,07	-1 194	-100,00
62360400 AI AUTRES COMMUNICATIONS			317	0,02	-317	-100,00
62380000 DIVERS(POURBOIRES/DONS)	90	0,01	230	0,01	-140	-60,86
62510100 DÉPLACEMENT AI	2 281	0,16	1 958	0,12	323	16,50
62510200 DÉPLACEMENT SAP			1 135	0,07	-1 135	-100,00
62510300 DÉPLACEMENT AI MAD	231	0,02	1 507	0,09	-1 276	-84,66
62510700 DÉPLACEMENT AG	707	0,05	565	0,03	142	25,13
62570000 MISSION RECEPTION	1 608	0,11	2 149	0,13	-541	-25,16
62570100 MISSION AI	183	0,01	66	0,00	117	177,27
62570200 MISSION SAP			191	0,01	-191	-100,00
62600100 FRAIS POSTAUX AI	1 238	0,09	2 025	0,12	-787	-38,85
62600200 FRAIS POSTAUX SAP			3 908	0,23	-3 908	-100,00
62600700 FRAIS POSTAUX AG	223	0,02	1 092	0,06	-869	-79,57
62610100 FRAIS TÉLÉPHONE AI	720	0,05	3 846	0,23	-3 126	-81,27
62610200 FRAIS TELEPHONE SAP	414	0,03	3 466	0,20	-3 052	-88,05
62610400 FRAIS TÉLÉPHONE ADSL	360	0,03			360	N/S
62610700 FRAIS TÉLÉPHONE AG	8 393	0,60	3 388	0,20	5 005	147,73
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 047	0,07	1 053	0,06	-6	-0,56
62780100 AUTRES FRAIS BANCAIRES SAP	225	0,02	519	0,03	-294	-56,64
62780200 AUTRES FRAIS BANCAIRE AI	32	0,00	27	0,00	5	18,52
62790000 FRAIS GEST.CHQ DOMICILE	97	0,01	714	0,04	-617	-86,40
62800000 COTISATIONS & DIVERS	3 860	0,27	3 960	0,23	-100	-2,52
Impôts, taxes et versements assimilés	84 136	5,99	93 967	5,53	-9 831	-10,45
63110000 TAXE SUR SALAIRE	37 704	2,69	53 196	3,13	-15 492	-29,11
63330000 FORMATION CONTINUE	17 135	1,22	21 315	1,25	-4 180	-19,60
63340000 PARTICIPAT EFFORT CONSTRUCT	4 486	0,32	-6 367	-0,36	10 853	170,46
63512000 TAXE FONCIERE	22 973	1,64	23 024	1,35	-51	-0,21
63512200 CRL MEDIA FORMATION	692	0,05	2 649	0,16	-1 957	-73,87
63512300 CRL GRAIN	742	0,05	130	0,01	612	470,77
63512400 CRL IPS	133	0,01			133	N/S
63512500 CRL DOMIC ILE	250	0,02			250	N/S
63512700 CRL GEIQPLUS	21	0,00	21	0,00		0,00
Salaires et traitements	999 692	71,22	1 224 203	71,99	-224 511	-18,33
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	996 822	71,02	1 222 900	71,92	-226 078	-18,48
64120000 CONGÉS PAYÉS	2 870	0,20	-4 176	-0,24	7 046	168,73
64120200 CONGES PAYES DOMICILE ROUEN			5 290	0,31	-5 290	-100,00
64130100 MODULATIONS NON PRISES ROUEN			188	0,01	-188	-100,00
Charges sociales	217 691	15,51	232 642	13,68	-14 951	-6,42
64510000 URSSAF	133 169	9,49	138 852	8,17	-5 683	-4,08
64510200 URSSAF BÉNÉVOLES	179	0,01	209	0,01	-30	-14,34
64530000 COTISATIONS RETRAITE	24 356	1,74	28 438	1,67	-4 082	-14,34
64580000 MUTUELLE S PERMANENTS	1 468	0,10	1 494	0,09	-26	-1,73
64582000 CHARGES SOC S/ PROV CONGES PAY	1 082	0,08	-1 323	-0,07	2 405	181,78
64582020 CHARGES SOC S/ CP DOMIC ILE			1 685	0,10	-1 685	-100,00
64590000 PREVOYANCE PERMANENTS	4 702	0,33	4 808	0,28	-106	-2,19
64590100 VERSEMENT SANTE AI	644	0,05	162	0,01	482	297,53
64590200 VERSEMENT SANTE SAP			409	0,02	-409	-100,00
64700000 FRAIS CHÈQUE DÉJEUNER	19	0,00	134	0,01	-115	-85,81
64710000 CHÈQUE DÉJEUNER	9 538	0,68	11 568	0,68	-2 030	-17,54
64715000 EDENRED CHEQUE KADEOS	1 930	0,14	2 245	0,13	-315	-14,02
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 156	0,08	1 451	0,09	-295	-20,32
64750100 MÉDECINE DU TRAVAIL AI	10 090	0,72	5 201	0,31	4 889	94,00
64750200 MÉDECINE DU TRAVAIL SAP	410	0,03	816	0,05	-406	-49,74

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64800200 FORMATION SALARIÉ MAD SAP			1 212	0,07	-1 212	-100,00
64800300 FORMATION SALARIÉ MAD AI	9 701	0,69	24 215	1,42	-14 514	-59,93
64810000 FORMATION PERMANENT AG	5 585	0,40	4 128	0,24	1 457	35,30
64810100 FORMATION PERMANENT AI	13 662	0,97	4 934	0,29	8 728	176,90
64810200 FORMATION PERMANENT SAP			2 005	0,12	-2 005	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	142 011	10,12	161 907	9,52	-19 896	-12,28
68112000 DOT AUX AMORT CORP	142 011	10,12	161 907	9,52	-19 896	-12,28
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	2 131	0,15	232	0,01	1 899	818,53
68174000 DAP DEPRECIATION CLIENTS	2 131	0,15	232	0,01	1 899	818,53
Dotations aux provisions pour risques et charges	115 973	8,26	1 386	0,08	114 587	N/S
68150000 DOT AUX PROV D EXPLOITATION	100 788	7,18			100 788	N/S
68150200 DOT AUX PROV POUR RETRAITE	15 185	1,08	1 386	0,08	13 799	995,60
Autres charges	441	0,03	1 106	0,07	-665	-60,12
65440000 CREANCES EXERCICES ANTÉRIEURS	232	0,02	996	0,06	-764	-76,70
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	150	0,01	95	0,01	55	57,89
65800100 CHARGES GEST COURANT A.I	25	0,00	6	0,00	19	316,67
65800200 CHARGES GEST COURANT SAP	34	0,00	10	0,00	24	240,00
Total des charges d'exploitation (II)	1 764 120	125,68	2 029 417	119,35	-265 297	-13,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-254 430	-18,12	-110 092	-6,46	-144 338	-131,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances	49 478	3,52	7 394	0,43	42 084	569,16
76210000 INTERETS COMPTE A TERME 5 ANS	43 777	3,12			43 777	N/S
76210100 REVENU DES PARTS SOCIALES	56	0,00	53	0,00	3	5,66
76210200 INTERET CSL ASSOCIATIS	5 615	0,40	7 311	0,43	-1 696	-23,19
76210300 INTÉRÊTS CRÉDITEURS CE	30	0,00	30	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	3 342	0,24	3 157	0,19	185	5,86
76800100 INTÉRÊTS LIVRET A	3 342	0,24	3 157	0,19	185	5,86
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	52 820	3,76	10 551	0,62	42 269	400,62
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	5 710	0,41	7 255	0,43	-1 545	-21,29
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 722	0,19	3 375	0,20	-653	-19,34
66116100 INTERETS PGE	2 988	0,21	3 880	0,23	-892	-22,98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	5 710	0,41	7 255	0,43	-1 545	-21,29
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	47 110	3,36	3 295	0,19	43 815	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-207 320	-14,76	-106 797	-6,27	-100 523	-94,12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 834	0,56	5 491	0,32	2 343	42,67
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 578	0,54	4 048	0,24	3 530	87,20
77100100 PRODUITS EXCEPTIONNELS AI	256	0,02	230	0,01	26	11,30
77100200 PRODUITS EXCEPTIONNELS SAP			312	0,02	-312	-100,00
77180000 BONUS VOITURE AMI			900	0,05	-900	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	7 834	0,56	5 491	0,32	2 343	42,67

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	26 125	1,86	38 923	2,29	-12 798	-32,87
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 620	1,68	20 495	1,21	3 125	15,25
67100100 CHARGES EXCEPTIONNELLES AI	2 491	0,18	413	0,02	2 078	503,15
67120000 REDRESSEMENT URSSAF	14	0,00	16 000	0,94	-15 986	-99,90
67180100 SINISTRE AI			342	0,02	-342	-100,00
67180200 SINISTRE SAP			462	0,03	-462	-100,00
67200000 PERTE S/ EX ANTERIEUR			1 211	0,07	-1 211	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			13 862	0,82	-13 862	-100,00
67880000 PROV RETRAITE DOMICILE			13 862	0,82	-13 862	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 125	1,86	52 785	3,10	-26 660	-50,50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-18 291	-1,29	-47 294	-2,77	29 003	61,32
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 570 344	111,87	1 935 366	113,82	-365 022	-18,85
Total des Charges (II+IV+VI+ VIII+IX+X)	1 795 955	127,95	2 089 458	122,88	-293 503	-14,04
RÉSULTAT NET	-225 611 Perte	-16,06	-154 092 Perte	-9,05	-71 519	-46,40
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						