

SOMMAIRE

	Page
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	4 à 7
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	8 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 19

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	70 572	67 197	3 376	13 022	9 646-	74. 08-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes	17 613		17 613		17 613	
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 138	693	445	825	380-	46. 08-
	Autres immobilisations corporelles	219 751	127 852	91 900	126 373	34 473-	27. 28-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	309 075	195 742	113 333	140 219	26 886-	19. 17-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	29 765		29 765	25 736	4 029	15. 66
	Avances et acomptes versés sur commandes	176		176	468	292-	62. 39-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	65 512		65 512	87 901	22 388-	25. 47-
	Autres créances	205 896		205 896	144 133	61 764	42. 85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	284 793		284 793	301 604	16 810-	5. 57-
	Charges constatées d'avance (3)	49 531		49 531	40 465	9 065	22. 40
	Total III	635 675		635 675	600 307	35 368	5. 89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	944 749	195 742	749 008	740 526	8 482	1. 15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	309 235		349 488		40 252-	11. 52-
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		7 596-		40 252-		32 657	81. 13
	Subventions d'investissement			4 056		4 056-	100. 00-
	Provisions réglementées						
	Total I	301 639		313 291		11 652-	3. 72-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 559		32 500		8 941-	27. 51-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 825		5 235		3 411-	65. 15-
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 046		245 783		16 737-	6. 81-
	Dettes fiscales et sociales	120 984		112 465		8 519	7. 57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 934		2 863		2 071	72. 33
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	67 020		28 388		38 633	136. 09
	Total IV	447 369		427 234		20 134	4. 71
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		749 008		740 526		8 482	1. 15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

434 367

403 675

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	520 235	100. 00		568 314	100. 00		48 080-	8. 46-
+ Ventes de marchandises	32 364	100. 00		30 994	100. 00		1 370	4. 42
- Coût d'achat des marchandises vendues	47 077	145. 46		49 962	161. 20		2 884-	5. 77-
Marge commerciale	14 714-	45. 46-		18 968-	61. 20-		4 254	22. 43
+ Production vendue	487 871	100. 00		537 320	100. 00		49 449-	9. 20-
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	487 871	100. 00		537 320	100. 00		49 449-	9. 20-
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 701	0. 96		3 172	0. 59		1 529	48. 20
- Sous traitance directe	318 096	65. 20		375 050	69. 80		56 954-	15. 19-
Marge brute de production	165 074	33. 84		159 098	29. 61		5 976	3. 76
Marge brute globale	150 361	28. 90		140 131	24. 66		10 230	7. 30
- Autres achats + charges externes	313 765	60. 31		294 537	51. 83		19 227	6. 53
Valeur ajoutée	163 404-	31. 41-		154 407-	27. 17-		8 997-	5. 83-
+ Subventions d'exploitation	856 675	164. 67		761 853	134. 05		94 822	12. 45
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 280	1. 40		5 784	1. 02		1 496	25. 86
- Salaires du personnel	481 484	92. 55		459 476	80. 85		22 008	4. 79
- Charges sociales du personnel	164 433	31. 61		142 420	25. 06		22 013	15. 46
Excédent brut d'exploitation	40 074	7. 70		234-	0. 04-		40 308	NS
+ Autres produits de gestion courante	152	0. 03		126	0. 02		26	20. 77
- Autres charges de gestion courante	14 473	2. 78		10 581	1. 86		3 892	36. 79
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	9 013	1. 73		3 340	0. 59		5 673	169. 84
- Dotations aux amortissements	48 061	9. 24		55 268	9. 72		7 207-	13. 04-
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	13 295-	2. 56-		62 617-	11. 02-		49 322	78. 77
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	1 406	0. 27		6			1 400	NS
- Charges financières	313	0. 06		410	0. 07		98-	23. 83-
Résultat courant	12 202-	2. 35-		63 021-	11. 09-		50 819	80. 64
+ Produits exceptionnels	4 606	0. 89		28 391	5. 00		23 785-	83. 78-
- Charges exceptionnelles				5 622	0. 99		5 622-	100. 00-
Résultat exceptionnel	4 606	0. 89		22 768	4. 01		18 163-	79. 77-
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	7 596-	1. 46-		40 252-	7. 08-		32 657	81. 13

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3	375. 50	13	021. 95	9 646. 45-	74. 08-
20500000 Logiciel	20	242. 50	18	204. 00	2 038. 50	11. 20
20500100 Logiciels escapades	4	400. 00	4	400. 00		
20510000 Site internet	45	929. 95	45	929. 95		
28050000 Amort. logiciels	16	867. 00-	11	515. 00-	5 352. 00-	46. 48-
28050010 Amort. logiciels escapades	4	400. 00-	4	400. 00-		
28051000 Amort. site internet	45	929. 95-	39	597. 00-	6 332. 95-	15. 99-
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17	613. 37			17 613. 37	
23700000 Immobilisation en cours incorp	17	613. 37			17 613. 37	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	444.	64	824.	64	380. 00-	46. 08-
21540000 Matériel et outillage	1	137. 64	1	137. 64		
28154000 Amort. matériel et outillage	693.	00-	313.	00-	380. 00-	121. 41-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91	899. 68	126	372. 59	34 472. 91-	27. 28-
21810000 Install amenag-agencement div	30	738. 48	30	738. 48		
21820000 Matériels de transport	48	327. 96	48	327. 96		
21830000 Matériel de bureau et inf.	66	011. 36	65	011. 36	1 000. 00	1. 54
21840000 Mobilier	74	673. 54	74	150. 21	523. 33	0. 71
28181000 Amort. install et agencements	9	387. 00-	5	751. 00-	3 636. 00-	63. 22-
28182000 Amort. mat. de transport	23	543. 00-	13	877. 00-	9 666. 00-	69. 65-
28183000 Amort. matériel de bureau et informatique	54	780. 18-	39	865. 94-	14 914. 24-	37. 41-
28184000 Amort. mobilier	40	141. 48-	32	361. 48-	7 780. 00-	24. 04-
Total II	113	333. 19	140	219. 18	26 885. 99-	19. 17-
MARCHANDISES	29	765. 43	25	736. 13	4 029. 30	15. 66
37010000 Stock marchandises	29	765. 43	25	736. 13	4 029. 30	15. 66
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	176.	00	468.	00	292. 00-	62. 39-
40910000 Fournisseurs acomptes	176.	00	468.	00	292. 00-	62. 39-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	65	512. 49	87	900. 65	22 388. 16-	25. 47-
41110000 Clients	17	291. 50	34	183. 67	16 892. 17-	49. 42-
41810000 Clients - factures à établir	48	220. 99	53	716. 98	5 495. 99-	10. 23-
AUTRES CREANCES	205	896. 48	144	132. 63	61 763. 85	42. 85
40100000 Fournisseurs	24	075. 00	598.	07	23 476. 93	NS
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	500.	00			500. 00	
44100000 Etat subvention à recevoir	39	702. 00	9	322. 71	30 379. 29	325. 86
44400000 Etat - impôt sur les sociétés	3	468. 00	13	869. 00	10 401. 00-	74. 99-
44562000 Tva déductible sur immos			472.	67	472. 67-	100. 00-
44566000 TVA déductible			170.	78	170. 78-	100. 00-
44566103 Tva/encaissements mars	775.	00			775. 00	
44566112 Tva/encaissements décembre			1	790. 88	1 790. 88-	100. 00-
44567001 Crédit de TVA à reporter	108	560. 00	88	202. 00	20 358. 00	23. 08
44569000 Tva déductible IC			13.	14	13. 14-	100. 00-
44571002 Tva collectée 20%	1	114. 87			1 114. 87	
44586001 Tva sur factures non parvenues	27	201. 61	29	115. 05	1 913. 44-	6. 57-
44587000 Tva sur avoirs à établir			18.	33	18. 33-	100. 00-
46700010 Billeteries exonérées pr tiers			560.	00	560. 00-	100. 00-
46700040 Bons cadeaux vitrines roanne	500.	00			500. 00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DISPONIBILITES		284 793. 40	301 603. 71	16 810. 31-	5. 57-
51120000	Remise chèques		2 909. 95	2 909. 95-	100. 00-
51140000	Clients virement	80. 75	22. 00	58. 75	267. 05
51150000	Paiements en ligne	1 684. 49	794. 57	889. 92	112. 00
51170000	Paiement sumup		76. 90	76. 90-	100. 00-
51180000	Vitrines de roanne	1 419. 86	325. 20	1 094. 66	336. 61
51250000	Credit mutuel	79 683. 53	295 245. 71	215 562. 18-	73. 01-
51260000	LIVRET BLEU CMM	201 406. 08		201 406. 08	
53000001	Caisse Escapades	518. 69	2 229. 38	1 710. 69-	76. 73-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		49 530. 86	40 465. 41	9 065. 45	22. 40
48600000	Charges constatees d'avance	49 530. 86	40 465. 41	9 065. 45	22. 40
Total III		635 674. 66	600 306. 53	35 368. 13	5. 89
TOTAL GENERAL		749 007. 85	740 525. 71	8 482. 14	1. 15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%	
REPORT A NOUVEAU	309	235. 15	349	487. 63	40	252. 48-	11. 52-
11000000 Report à nouveau solde créditeur	309	235. 15	349	487. 63	40	252. 48-	11. 52-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7	595. 93-	40	252. 48-	32	656. 55	81. 13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			4	056. 12	4	056. 12-	100. 00-
13120000 Subvention d'équipement région	29	395. 17	29	395. 17			
13920000 Subvention d'équipement région	29	395. 17-	25	339. 05-	4	056. 12-	16. 01-
Total I	301	639. 22	313	291. 27	11	652. 05-	3. 72-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23	558. 70	32	500. 12	8	941. 42-	27. 51-
16411000 Emprunt assoc cm 45000 eur p	23	558. 70	32	500. 12	8	941. 42-	27. 51-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1	824. 70	5	235. 20	3	410. 50-	65. 15-
41910000 Clients acomptes	1	824. 70	5	235. 20	3	410. 50-	65. 15-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	229	046. 39	245	782. 93	16	736. 54-	6. 81-
40100000 Fournisseurs	54	374. 65	42	770. 16	11	604. 49	27. 13
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	174	671. 74	203	012. 77	28	341. 03-	13. 96-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	120	984. 23	112	465. 36	8	518. 87	7. 57
42820000 Conges payes	35	123. 59	36	992. 05	1	868. 46-	5. 05-
43110000 Urssaf	29	902. 00	21	333. 71	8	568. 29	40. 16
43710000 AG2R RETRAITE	7	149. 19	6	874. 24		274. 95	4. 00
43711000 CNRACL	16	842. 35	10	401. 54	6	440. 81	61. 92
43712000 RAFP		955. 27	1	964. 89	1	009. 62-	51. 38-
43720000 AG2R PREVOYANCE	2	288. 08	2	473. 52		185. 44-	7. 50-
43750000 Formation à payer	2	085. 16	1	925. 34		159. 82	8. 30
43820000 Charges sociales s/ cp	11	925. 89	12	673. 63		747. 74-	5. 90-
44210000 Prélèvement à la source	2	510. 00	2	883. 00		373. 00-	12. 94-
44520000 Tva collectée IC				13. 14		13. 14-	100. 00-
44551001 TVA à décaisser				199. 00		199. 00-	100. 00-
44566000 TVA déductible	1	186. 74			1	186. 74	
44566012 TVA DED SUR MARGE 20%			1	447. 08	1	447. 08-	100. 00-
44566102 Tva/encaissements février		110. 00				110. 00	
44566105 Tva/encaissements mai	1	587. 07			1	587. 07	
44566108 Tva/encaissements août		630. 00				630. 00	
44571002 Tva collectée 20%			2	819. 82	2	819. 82-	100. 00-
44571004 Tva collectée 5.5%				10. 72		10. 72-	100. 00-
44571012 Tva collectée sur marge 20%		352. 89	1	536. 18	1	183. 29-	77. 03-
44587001 Tva sur factures à établir	8	015. 00	8	917. 50		902. 50-	10. 12-
44860000 Etat - autre charge à payer		321. 00				321. 00	
AUTRES DETTES	4	934. 24	2	863. 33	2	070. 91	72. 33
41110000 Clients	4	163. 24	2	425. 33	1	737. 91	71. 66
41980000 Clients - avoirs a etablir				438. 00		438. 00-	100. 00-
46700010 Billeteries exonérées pr tiers		771. 00				771. 00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	67	020. 37	28	387. 50	38	632. 87	136. 09
48700000 Produits const. d'avance	67	020. 37	28	387. 50	38	632. 87	136. 09
Total IV	447	368. 63	427	234. 44	20	134. 19	4. 71

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	CA	31/12/2023	12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	520	234.66	100.00	568	314.27	100.00	48 079.61-	8.46-
VENTES DE MARCHANDISES	32	363.72	100.00	30	993.89	100.00	1 369.83	4.42
707 Ventes de marchandises	32	363.72	100.00	30	993.89	100.00	1 369.83	4.42
70710001 Produits logotes chorale 20%		189.02	0.58		460.55	1.49	271.53-	58.96-
70710002 Produits logotés BG 20%		90.45	0.28		77.43	0.25	13.02	16.82
70710003 Produits logotés RT 20%		272.40	0.84		404.41	1.30	132.01-	32.64-
70710004 Objets non logotés 20%	2	986.12	9.23	3	018.57	9.74	32.45-	1.08-
70710006 Boutique tickets star Exo		999.42	3.09		680.00	2.19	319.42	46.97
70710010 Cartes postales, magnets 20%	1	319.28	4.08		619.57	2.00	699.71	112.93
70710011 Jeux 20%		767.73	2.37		604.45	1.95	163.28	27.01
70710012 Affiches, posters 20%		26.25	0.08				26.25	
70710013 Livres, topoguides 5,50%	2	367.99	7.32	4	369.49	14.10	2 001.50-	45.81-
70710014 CALEND'ART 20%		950.00	2.94				950.00	
70710020 Articles textiles 20%	1	836.71	5.68	1	777.62	5.74	59.09	3.32
70710030 Artisanat d'art 20%		568.75	1.76	1	288.24	4.16	719.49-	55.85-
70710104 Objets DV Exo		187.81	0.58	1	344.00	4.34	1 156.19-	86.03-
70710110 Cartes postales DV Exo		74.36	0.23		120.00	0.39	45.64-	38.03-
70710111 Jeux DV Exo		475.40	1.47				475.40	
70710112 Affiches DV Exo					236.00	0.76	236.00-	100.00-
70710113 Livres DV Exo		463.15	1.43		342.40	1.10	120.75	35.27
70710120 Articles textiles DV Exo		91.15	0.28				91.15	
70710130 Artisanat art DV Exo	2	111.00	6.52		489.00	1.58	1 622.00	331.70
70720001 Bouteilles de vins, bières 20%	4	922.61	15.21	2	979.04	9.61	1 943.57	65.24
70720009 Prod alim 20%		246.79	0.76		76.50	0.25	170.29	222.60
70720010 Produits alimentaires 5.5 %	9	451.32	29.20	12	106.62	39.06	2 655.30-	21.93-
70720012 Chocolats 20%	1	966.01	6.07				1 966.01	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	47	077.30	145.46	49	961.62	161.20	2 884.32-	5.77-
60370000 Var. stock marchandises	4	029.30-	12.45-	7	683.38-	24.79-	3 654.08	47.56
607 Achats de marchandises	51	106.60	157.91	57	645.00	185.99	6 538.40-	11.34-
60710000 Achats boutique sans tva	10	062.09	31.09	10	955.94	35.35	893.85-	8.16-
60710001 Boutique 20 %	7	089.56	21.91	9	211.54	29.72	2 121.98-	23.04-
60710003 Boutique 5.50 %	9	065.76	28.01	11	891.20	38.37	2 825.44-	23.76-
60710006 Tickets star		700.90	2.17		527.26	1.70	173.64	32.93
60720000 Achat billetterie 20 %		70.00	0.22				70.00	
60720001 Achats billetterie 2.10 %	15	034.14	46.45	15	450.03	49.85	415.89-	2.69-
60720002 Achats billetterie 5.50%	8	912.31	27.54	9	609.03	31.00	696.72-	7.25-
60720003 Achats billetterie 10%		171.84	0.53				171.84	
MARGE COMMERCIALE	14	713.58-	45.46-	18	967.73-	61.20-	4 254.15	22.43
PRODUCTION VENDUE	487	870.94	100.00	537	320.38	100.00	49 449.44-	9.20-
706 Prestations de services	404	533.79	82.92	448	474.85	83.47	43 941.06-	9.80-
70610001 Billetterie scarabée 2,10%	14	609.73	2.99	12	339.74	2.30	2 269.99	18.40
70610002 Billetterie chorale 5,5%	9	871.76	2.02	8	332.23	1.55	1 539.53	18.48
70610005 Billetteries autres manif 20%		15.42	0.00				15.42	
70610007 Carte pêche Exo	3	957.00	0.81	2	696.00	0.50	1 261.00	46.77
70610008 Billetterie Open Tennis 5,5%		365.90	0.07				365.90	
70610015 Billetterie Tiers Exo		120.00	0.02				120.00	
70610016 Billetteries Addock 20%		323.53	0.07				323.53	
70620001 Groupes - Circuits marge 20%	23	624.89	4.84	202	894.29	37.76	179 269.40-	88.36-
70620011 Groupes - Circuits Exo	158	178.23	32.42	15	735.48	2.93	142 442.75	905.23
70630001 Congrès sem tva 20%					219.67	0.04	219.67-	100.00-
70630002 Congrès sem marge 20%		306.28	0.06	19	733.44	3.67	19 427.16-	98.45-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		% CA		Exercice N-1		% CA		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12			31/12/2023	12			Euros	%
70630003	Congrès sem Exo	15	317. 86	3. 14		285. 80	0. 05			15 032. 06	NS
70650000	Vtes coff. cadeau/en ligne 20%	123	111. 98	25. 23		140 876. 85	26. 22			17 764. 87-	12. 61-
70650001	Balade gourmande 20%	38	561. 68	7. 90		32 946. 64	6. 13			5 615. 04	17. 04
70650002	Bons cadeaux (cabaret...) 20%		326. 67	0. 07		120. 00	0. 02			206. 67	172. 23
70655000	Rencontre vigneronne Exo	1	568. 00	0. 32		2 558. 00	0. 48			990. 00-	38. 70-
70656000	Visite guidée tva		260. 00	0. 05		9 390. 83	1. 75			9 130. 83-	97. 23-
70656100	Visite guidée Exo	13	480. 70	2. 76						13 480. 70	
70657000	Animations et ateliers 20 %		459. 16	0. 09		345. 88	0. 06			113. 28	32. 75
70657100	Animations et ateliers exo		75. 00	0. 02						75. 00	
708	Produits des activités annexes	82	181. 82	16. 84		88 012. 20	16. 38			5 830. 38-	6. 62-
70810020	Com. billetterie tiers 20%	1	203. 03	0. 25		1 105. 65	0. 21			97. 38	8. 81
70810030	Com prestat. coff cadeaux 20%	11	966. 42	2. 45		5 087. 19	0. 95			6 879. 23	135. 23
70820010	Frais de dossier 20%		500. 00	0. 10		630. 87	0. 12			130. 87-	20. 74-
70820011	Adhesion base frais traitement					132. 80	0. 02			132. 80-	100. 00-
70820012	Commissions services 20%		563. 62	0. 12		1 261. 55	0. 23			697. 93-	55. 32-
70835100	Adhésion de base					3. 32	0. 00			3. 32-	100. 00-
70835110	Adhésion de base Exo	31	186. 00	6. 39		29 571. 92	5. 50			1 614. 08	5. 46
70835200	Adhésion option cciale 20%	3	516. 66	0. 72		5 809. 16	1. 08			2 292. 50-	39. 46-
70836000	Adhésion coffrets cadeaux 20%					83. 34	0. 02			83. 34-	100. 00-
70880000	Régie publicitaire 20%	14	810. 00	3. 04		11 820. 00	2. 20			2 990. 00	25. 30
70881000	Refacturation repas 20%		645. 73	0. 13						645. 73	
70882000	Frais de port		285. 95	0. 06		334. 83	0. 06			48. 88-	14. 60-
70884000	Refacturation stand 20%	10	645. 83	2. 18		30 324. 33	5. 64			19 678. 50-	64. 89-
70885000	Refacturation Editions 20%	2	185. 66	0. 45						2 185. 66	
70887000	Refacturation action promo 20%	4	525. 75	0. 93		1 847. 24	0. 34			2 678. 51	145. 00
70888000	Refacturation divers 20%		147. 17	0. 03						147. 17	
709	RRR accordés par l'entreprise		322. 00	0. 07						322. 00	
70960010	Remises accordées Exo		322. 00	0. 07						322. 00	
73510000	Sponsoring Groupama 20%		833. 33	0. 17		833. 33	0. 16				
PRODUCTION DE L'EXERCICE		487	870. 94	100. 00		537 320. 38	100. 00			49 449. 44-	9. 20-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		4	701. 19	0. 96		3 172. 27	0. 59			1 528. 92	48. 20
602	Achats - Autres approvision.	4	701. 19	0. 96		3 172. 27	0. 59			1 528. 92	48. 20
60260000	Emballages	4	701. 19	0. 96		3 172. 27	0. 59			1 528. 92	48. 20
SOUS TRAITANCE DIRECTE		318	095. 63	65. 20		375 049. 87	69. 80			56 954. 24-	15. 19-
604	Achats études & prest services	318	095. 63	65. 20		375 049. 87	69. 80			56 954. 24-	15. 19-
60400001	Achats etudes & prest. serv.	13	566. 02	2. 78		9 492. 24	1. 77			4 073. 78	42. 92
60410000	Prestataires groupes	165	302. 51	33. 88		205 405. 96	38. 23			40 103. 45-	19. 52-
60420000	Prestataires coff cadeaux	84	043. 33	17. 23		112 804. 63	20. 99			28 761. 30-	25. 50-
60440000	Achats location vélos					666. 70	0. 12			666. 70-	100. 00-
60450001	Achats balade gourmande	44	816. 71	9. 19		37 632. 84	7. 00			7 183. 87	19. 09
60460001	Achat programme visites guidee	9	605. 06	1. 97		8 012. 91	1. 49			1 592. 15	19. 87
60480000	Prestataires animations		762. 00	0. 16		1 034. 59	0. 19			272. 59-	26. 35-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		165	074. 12	33. 84		159 098. 24	29. 61			5 975. 88	3. 76
MARGE BRUTE GLOBALE		150	360. 54	28. 90		140 130. 51	24. 66			10 230. 03	7. 30
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		313	764. 80	60. 31		294 537. 47	51. 83			19 227. 33	6. 53
606	Achats matières & fres	26	673. 88	5. 13		34 442. 92	6. 06			7 769. 04-	22. 56-
60610000	Fournitures gaz	1	245. 09	0. 24		1 528. 96	0. 27			283. 87-	18. 57-
60611000	Fourniture eau		338. 47	0. 07		326. 64	0. 06			11. 83	3. 62
60612000	Fourniture electricite	11	393. 80	2. 19		13 474. 24	2. 37			2 080. 44-	15. 44-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	CA	31/12/2023	12	CA	Euros	%
60613000	Achat carburants				75. 10	0. 01		75. 10-	100. 00-
60614000	Carburant 100%	480. 24	0. 09		783. 76	0. 14		303. 52-	38. 73-
60614100	Carburants 80 %	1 654. 30	0. 32		1 535. 86	0. 27		118. 44	7. 71
60630000	Achat petit equipement	6 795. 48	1. 31		10 341. 87	1. 82		3 546. 39-	34. 29-
60630001	Fournitures d'entretien et petit équipement	160. 10	0. 03		158. 23	0. 03		1. 87	1. 18
60634000	Vetements de travail				550. 50	0. 10		550. 50-	100. 00-
60640000	Fournitures administratives	4 606. 40	0. 89		5 667. 76	1. 00		1 061. 36-	18. 73-
611	Sous-traitance générale	6 290. 00	1. 21		5 520. 00	0. 97		770. 00	13. 95
61100000	Sous-traitance	6 290. 00	1. 21		5 520. 00	0. 97		770. 00	13. 95
613	Locations	44 033. 04	8. 46		37 209. 62	6. 55		6 823. 42	18. 34
61320000	LOCATION DE SALLES	200. 00	0. 04					200. 00	
61322100	Location stand commercial.	10 957. 00	2. 11		15 155. 00	2. 67		4 198. 00-	27. 70-
61322101	Loc stand commercial ss tva	230. 00	0. 04		230. 00	0. 04			
61322110	Location stand commercial ue	21 696. 00	4. 17		9 525. 81	1. 68		12 170. 19	127. 76
61350000	Location materiels et mobilier	90. 00	0. 02		1 472. 20	0. 26		1 382. 20-	93. 89-
61350100	Location arkana ttc	5 111. 88	0. 98		5 111. 88	0. 90			
61350110	Loc véhicules ponctuelle ttc				1 360. 94	0. 24		1 360. 94-	100. 00-
61350200	Location ponct vehicules ht				389. 25	0. 07		389. 25-	100. 00-
61350300	Location tpe	349. 00	0. 07		393. 71	0. 07		44. 71-	11. 36-
61350400	Location copier rdc	1 245. 78	0. 24		1 245. 64	0. 22		0. 14	0. 01
61350600	Outil coff cadeaux	650. 04	0. 12		648. 34	0. 11		1. 70	0. 26
61350660	HEBERGT ET MAINTENANCE API	232. 14	0. 04					232. 14	
61350700	Loc bouton secours accueil	301. 20	0. 06					301. 20	
61354000	Hébergement aloa	2 970. 00	0. 57		1 676. 85	0. 30		1 293. 15	77. 12
614	Chges locatives & copropriété	2 177. 50	0. 42		1 333. 14	0. 23		844. 36	63. 34
61400000	Charges locatives	2 177. 50	0. 42		1 333. 14	0. 23		844. 36	63. 34
615	Entretien et réparations	17 212. 25	3. 31		16 456. 18	2. 90		756. 07	4. 59
61520000	Entretien locaux	7 154. 76	1. 38		9 402. 34	1. 65		2 247. 58-	23. 90-
61550000	Reparations biens mobiliers	2 013. 95	0. 39		1 426. 76	0. 25		587. 19	41. 16
61550100	Entretien / réparation burmob	3 081. 37	0. 59					3 081. 37	
61560000	Maintenance	4 962. 17	0. 95		5 627. 08	0. 99		664. 91-	11. 82-
616	Primes d'assurance	8 278. 41	1. 59		6 978. 83	1. 23		1 299. 58	18. 62
61600000	Assurances	8 278. 41	1. 59		6 978. 83	1. 23		1 299. 58	18. 62
618	Divers	1 124. 04	0. 22		1 282. 36	0. 23		158. 32-	12. 35-
61810000	Documentation generale	653. 21	0. 13		880. 22	0. 15		227. 01-	25. 79-
61850000	Frais seminaires, colloques	470. 83	0. 09		402. 14	0. 07		68. 69	17. 08
622	Rémunérations interm. & honor.	40 024. 70	7. 69		39 058. 12	6. 87		966. 58	2. 47
62220002	Commissions coff cadeaux	5 154. 40	0. 99		5 660. 22	1. 00		505. 82-	8. 94-
62260000	Honoraires comptables	16 100. 00	3. 09		10 620. 00	1. 87		5 480. 00	51. 60
62261000	Honoraires infographismes				590. 00	0. 10		590. 00-	100. 00-
62261001	Autres honoraires	1 345. 90	0. 26		12 093. 40	2. 13		10 747. 50-	88. 87-
62261003	Avocat prud'hommes	4 000. 00	0. 77		2 000. 00	0. 35		2 000. 00	100. 00
62262000	Honoraires sociales	6 324. 40	1. 22		4 114. 50	0. 72		2 209. 90	53. 71
62263000	Hono commissaires aux comptes	3 000. 00	0. 58		3 000. 00	0. 53			
62280000	Formation personnels	4 100. 00	0. 79		980. 00	0. 17		3 120. 00	318. 37
623	Pub, publicat., relations publ	115 870. 89	22. 27		108 977. 23	19. 18		6 893. 66	6. 33
62310001	Publicite	30 754. 75	5. 91		31 123. 30	5. 48		368. 55-	1. 18-
62310002	Impression	69 801. 06	13. 42		56 568. 74	9. 95		13 232. 32	23. 39
62310100	Frais site internet	3 194. 77	0. 61		2 835. 97	0. 50		358. 80	12. 65
62310110	Publicité intracom				120. 60	0. 02		120. 60-	100. 00-
62310200	Achats de pub photos videos	9 830. 79	1. 89		17 385. 13	3. 06		7 554. 34-	43. 45-
62340000	Cadeaux clients et partenaires	2 289. 52	0. 44		943. 49	0. 17		1 346. 03	142. 66
624	Transp. biens & collect perso	5 377. 00	1. 03		1 800. 00	0. 32		3 577. 00	198. 72
62480000	Transports divers	5 377. 00	1. 03		1 800. 00	0. 32		3 577. 00	198. 72
625	Déplacements, missions & récep	24 971. 67	4. 80		24 349. 62	4. 28		622. 05	2. 55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	CA	12	CA	Euros	%
62510001	Frais depl hotels/avion/train	7 419.25	1.43	7 053.80	1.24	365.45	5.18
62510100	Ind kilometriques salaries	3 866.58	0.74	3 271.11	0.58	595.47	18.20
62510200	Frais de restauration	2 753.70	0.53	2 850.00	0.50	96.30-	3.38-
62510300	Frais de peage	636.88	0.12	288.65	0.05	348.23	120.64
62511000	Frais de parking	3 559.87	0.68	3 354.51	0.59	205.36	6.12
62570000	Frais receptions rt	2 600.57	0.50	4 816.07	0.85	2 215.50-	46.00-
62570001	Réceptions, missions	1 291.65	0.25	1 877.18	0.33	585.53-	31.19-
62570002	Frais accueils praluline	802.46	0.15	739.30	0.13	63.16	8.54
62570003	Frais accueils presse	2 019.38	0.39			2 019.38	
62570004	Reception seminaires	21.33	0.00	99.00	0.02	77.67-	78.45-
626	Frais postaux & télécom.	11 055.10	2.13	10 021.13	1.76	1 033.97	10.32
62600002	Telephonie fixe	2 243.79	0.43	2 231.34	0.39	12.45	0.56
62600004	Internet	39.99	0.01	39.99	0.01		
62610000	Affranchissement	5 721.03	1.10	5 266.24	0.93	454.79	8.64
62621000	Mobiles sfr	1 717.22	0.33	1 484.51	0.26	232.71	15.68
62622000	Orange internet fibre	1 207.67	0.23	876.05	0.15	331.62	37.85
62630000	Ligne gsm	125.40	0.02	123.00	0.02	2.40	1.95
627	Services bancaires & assimilés	3 002.92	0.58	2 790.19	0.49	212.73	7.62
62700001	Serv. bancaires et assimiles	254.67	0.05	330.98	0.06	76.31-	23.06-
62700003	Commissions sumup	57.84	0.01	44.31	0.01	13.53	30.53
62750001	Commissions cb	1 791.06	0.34	599.23	0.11	1 191.83	198.89
62750002	Frais commissions one shot pay	0.68	0.00	1 478.38	0.26	1 477.70-	99.95-
62750003	Commissions vitrines de roanne	31.12	0.01	70.20	0.01	39.08-	55.67-
62750004	Commissions payplug	328.93	0.06	267.09	0.05	61.84	23.15
62750005	Frais Payzen sol paiement lign	420.12	0.08			420.12	
62750006	Frais gestion Edenred	118.50	0.02			118.50	
628	Divers	7 673.40	1.47	4 318.13	0.76	3 355.27	77.70
62810002	Autres cotisations	7 673.40	1.47	4 318.13	0.76	3 355.27	77.70
VALEUR AJOUTEE		163 404.26-	31.41-	154 406.96-	27.17-	8 997.30-	5.83-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		856 675.41	164.67	761 852.93	134.05	94 822.48	12.45
74020000	SUBVENTIONS EPCI	562 705.00	108.16	547 963.00	96.42	14 742.00	2.69
74021000	TAXE SEJOUR EPCI	288 970.41	55.55	208 889.93	36.76	80 080.48	38.34
74040000	SUBVENTION CCI	5 000.00	0.96	5 000.00	0.88		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 280.17	1.40	5 784.42	1.02	1 495.75	25.86
63330000	Cotisation formation pro conti	4 735.17	0.91	4 386.42	0.77	348.75	7.95
63511000	Cotisation foncière des entreprises	1 306.00	0.25	695.00	0.12	611.00	87.91
63513500	Auters impôts locaux (déchêt.)	390.00	0.07			390.00	
63514000	TVTS taxe véhicule sté	321.00	0.06	199.00	0.04	122.00	61.31
63580000	Redevance rampe acces pmr	528.00	0.10	504.00	0.09	24.00	4.76
SALAIRES DU PERSONNEL		481 484.47	92.55	459 476.25	80.85	22 008.22	4.79
641	Rémunération du personnel	481 484.47	92.55	459 476.25	80.85	22 008.22	4.79
64100000	Remuneration du personnel	466 658.73	89.70	427 879.13	75.29	38 779.60	9.06
64120000	Conges payes	1 868.46-	0.36-	13 213.97	2.33	15 082.43-	114.14-
64141000	Indemnités non soumises	16 500.00	3.17	18 200.00	3.20	1 700.00-	9.34-
64141100	Indemnites de transport	194.20	0.04	183.15	0.03	11.05	6.03
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		164 432.61	31.61	142 419.70	25.06	22 012.91	15.46
645	Chg sécurité sociale & prévoy.	152 289.40	29.27	140 971.30	24.81	11 318.10	8.03
64510000	Cotisations urssaf	93 432.46	17.96	81 037.74	14.26	12 394.72	15.29
64520000	Cotisations retraite	18 197.94	3.50	15 563.67	2.74	2 634.27	16.93
64530000	Cotisation prevoyance	8 102.78	1.56	7 525.26	1.32	577.52	7.67

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
64531000 Cotisation prévoyance santé	3	992.58	0.77	3	817.96	0.67	174.62	4.57
64532000 Cotis retraite cnracl (base)	28	413.70	5.46	29	416.64	5.18	1 002.94-	3.41-
64533000 Cotisations rafp (compl)		897.68	0.17		657.96	0.12	239.72	36.43
64550000 Charges sociales s/ cp		747.74-	0.14-	2	952.07	0.52	3 699.81-	125.33-
647 Autres charges sociales	1	479.00	0.28	1	148.40	0.20	330.60	28.79
64750000 Medecine du travail	1	479.00	0.28	1	148.40	0.20	330.60	28.79
648 Autres charges de personnel	10	664.21	2.05		300.00	0.05	10 364.21	NS
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10	014.21	1.92				10 014.21	
64811000 Gratifications exo stagiaires		650.00	0.12		300.00	0.05	350.00	116.67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40	073.90	7.70		234.40-	0.04-	40 308.30	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		152.11	0.03		125.95	0.02	26.16	20.77
75800000 Produits divers de gestion courante		152.11	0.03		125.95	0.02	26.16	20.77
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14	472.91	2.78	10	580.54	1.86	3 892.37	36.79
65110000 Licences	4	459.03	0.86	4	641.99	0.82	182.96-	3.94-
65110002 Logiciels	9	579.18	1.84	5	705.20	1.00	3 873.98	67.90
65160000 Droits d'auteur		215.42	0.04		220.34	0.04	4.92-	2.23-
65800000 Charges diverses gest courante		219.28	0.04		13.01	0.00	206.27	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	9	012.76	1.73	3	340.00	0.59	5 672.76	169.84
79 Transferts de charges	9	012.76	1.73	3	340.00	0.59	5 672.76	169.84
79100000 Transfert de charges d'exploitation	3	192.61	0.61				3 192.61	
79110000 Remboursement d'assurance	3	820.15	0.73				3 820.15	
79140000 Transf. charges de personnel	2	000.00	0.38	3	340.00	0.59	1 340.00-	40.12-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	48	061.19	9.24	55	268.00	9.72	7 206.81-	13.04-
68111000 Dotations amort. immob. Commercialisation	11	684.95	2.25	20	209.00	3.56	8 524.05-	42.18-
68112000 Dotations amort. immob. corporelles Promotion	36	376.24	6.99	35	059.00	6.17	1 317.24	3.76
RESULTAT D'EXPLOITATION	13	295.33-	2.56-	62	616.99-	11.02-	49 321.66	78.77
PRODUITS FINANCIERS	1	406.08	0.27		6.44		1 399.64	NS
76800000 Autres produits financiers	1	406.08	0.27		6.44	0.00	1 399.64	NS
CHARGES FINANCIERES		312.50	0.06		410.29	0.07	97.79-	23.83-
66110000 Intérêts s/ emprunt		312.50	0.06		410.29	0.07	97.79-	23.83-
RESULTAT COURANT	12	201.75-	2.35-	63	020.84-	11.09-	50 819.09	80.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4	605.82	0.89	28	390.81	5.00	23 784.99-	83.78-
77180000 Produits exceptionnels/op de g		549.70	0.11	1	222.23	0.22	672.53-	55.02-
77700000 Qp des subventions réintégrées	4	056.12	0.78	9	797.41	1.72	5 741.29-	58.60-
78 Reprises amort. & provisions				17	371.17	3.06	17 371.17-	100.00-
78700000 Reprise sur dépréciation excep				17	371.17	3.06	17 371.17-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				5	622.45	0.99	5 622.45-	100.00-
67180000 Charges exceptionnelles				2	405.25	0.42	2 405.25-	100.00-
67200000 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs				3	217.20	0.57	3 217.20-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 605.82	0.89	22 768.36	4.01	18 162.54-	79.77-
RESULTAT NET	7 595.93-	1.46-	40 252.48-	7.08-	32 656.55	81.13

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		32 363. 72		30 993. 89		1 369. 83	4. 42
707	Ventes de marchandises	32 363. 72		30 993. 89		1 369. 83	4. 42
70710001	Produits logotes chorale 20%	189. 02		460. 55		271. 53-	58. 96-
70710002	Produits logotés BG 20%	90. 45		77. 43		13. 02	16. 82
70710003	Produits logotés RT 20%	272. 40		404. 41		132. 01-	32. 64-
70710004	Objets non logotés 20%	2 986. 12		3 018. 57		32. 45-	1. 08-
70710006	Boutique tickets star Exo	999. 42		680. 00		319. 42	46. 97
70710010	Cartes postales, magnets 20%	1 319. 28		619. 57		699. 71	112. 93
70710011	Jeux 20%	767. 73		604. 45		163. 28	27. 01
70710012	Affiches, posters 20%	26. 25				26. 25	
70710013	Livres, topoguides 5,50%	2 367. 99		4 369. 49		2 001. 50-	45. 81-
70710014	CALEND'ART 20%	950. 00				950. 00	
70710020	Articles textiles 20%	1 836. 71		1 777. 62		59. 09	3. 32
70710030	Artisanat d'art 20%	568. 75		1 288. 24		719. 49-	55. 85-
70710104	Objets DV Exo	187. 81		1 344. 00		1 156. 19-	86. 03-
70710110	Cartes postales DV Exo	74. 36		120. 00		45. 64-	38. 03-
70710111	Jeux DV Exo	475. 40				475. 40	
70710112	Affiches DV Exo			236. 00		236. 00-	100. 00-
70710113	Livres DV Exo	463. 15		342. 40		120. 75	35. 27
70710120	Articles textiles DV Exo	91. 15				91. 15	
70710130	Artisanat art DV Exo	2 111. 00		489. 00		1 622. 00	331. 70
70720001	Bouteilles de vins, bières 20%	4 922. 61		2 979. 04		1 943. 57	65. 24
70720009	Prod alim 20%	246. 79		76. 50		170. 29	222. 60
70720010	Produits alimentaires 5.5 %	9 451. 32		12 106. 62		2 655. 30-	21. 93-
70720012	Chocolats 20%	1 966. 01				1 966. 01	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		487 037. 61		536 487. 05		49 449. 44-	9. 22-
706	Prestations de services	404 533. 79		448 474. 85		43 941. 06-	9. 80-
70610001	Billetterie scarabée 2,10%	14 609. 73		12 339. 74		2 269. 99	18. 40
70610002	Billetterie chorale 5,5%	9 871. 76		8 332. 23		1 539. 53	18. 48
70610005	Billetteries autres manif 20%	15. 42				15. 42	
70610007	Carte pêche Exo	3 957. 00		2 696. 00		1 261. 00	46. 77
70610008	Billetterie Open Tennis 5,5%	365. 90				365. 90	
70610015	Billetterie Tiers Exo	120. 00				120. 00	
70610016	Billetteries Addock 20%	323. 53				323. 53	
70620001	Groupes - Circuits marge 20%	23 624. 89		202 894. 29		179 269. 40-	88. 36-
70620011	Groupes - Circuits Exo	158 178. 23		15 735. 48		142 442. 75	905. 23
70630001	Congrés sem tva 20%			219. 67		219. 67-	100. 00-
70630002	Congrés sem marge 20%	306. 28		19 733. 44		19 427. 16-	98. 45-
70630003	Congrés sem Exo	15 317. 86		285. 80		15 032. 06	NS
70650000	Vtes coff. cadeau/en ligne 20%	123 111. 98		140 876. 85		17 764. 87-	12. 61-
70650001	Balade gourmande 20%	38 561. 68		32 946. 64		5 615. 04	17. 04
70650002	Bons cadeaux (cabaret...) 20%	326. 67		120. 00		206. 67	172. 23
70655000	Rencontre vigneronne Exo	1 568. 00		2 558. 00		990. 00-	38. 70-
70656000	Visite guidée tva	260. 00		9 390. 83		9 130. 83-	97. 23-
70656100	Visite guidée Exo	13 480. 70				13 480. 70	
70657000	Animations et ateliers 20 %	459. 16		345. 88		113. 28	32. 75
70657100	Animations et ateliers exo	75. 00				75. 00	
708	Produits des activités annexes	82 181. 82		88 012. 20		5 830. 38-	6. 62-
70810020	Com. billetterie tiers 20%	1 203. 03		1 105. 65		97. 38	8. 81
70810030	Com prestat. coff cadeaux 20%	11 966. 42		5 087. 19		6 879. 23	135. 23
70820010	Frais de dossier 20%	500. 00		630. 87		130. 87-	20. 74-
70820011	Adhesion base frais traitement			132. 80		132. 80-	100. 00-
70820012	Commissions services 20%	563. 62		1 261. 55		697. 93-	55. 32-
70835100	Adhésion de base			3. 32		3. 32-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
70835110	Adhésion de base Exo	31	186.00	29	571.92	1 614.08	5.46
70835200	Adhésion option cciale 20%	3	516.66	5	809.16	2 292.50-	39.46-
70836000	Adhésion coffrets cadeaux 20%			83.	34	83.34-	100.00-
70880000	Régie publicitaire 20%	14	810.00	11	820.00	2 990.00	25.30
70881000	Refacturation repas 20%		645.73			645.73	
70882000	Frais de port		285.95		334.83	48.88-	14.60-
70884000	Refacturation stand 20%	10	645.83	30	324.33	19 678.50-	64.89-
70885000	Refacturation Editions 20%	2	185.66			2 185.66	
70887000	Refacturation action promo 20%	4	525.75	1	847.24	2 678.51	145.00
70888000	Refacturation divers 20%		147.17			147.17	
709	RRR accordés par l'entreprise		322.00			322.00	
70960010	Remises accordées Exo		322.00			322.00	
Chiffre d'affaires NET		519	401.33	567	480.94	48 079.61-	8.47-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		856	675.41	761	852.93	94 822.48	12.45
74020000	SUBVENTIONS EPCI	562	705.00	547	963.00	14 742.00	2.69
74021000	TAXE SEJOUR EPCI	288	970.41	208	889.93	80 080.48	38.34
74040000	SUBVENTION CCI		5 000.00		5 000.00		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		9	012.76	3	340.00	5 672.76	169.84
79	Transferts de charges	9	012.76	3	340.00	5 672.76	169.84
79100000	Transfert de charges d'exploitation	3	192.61			3 192.61	
79110000	Remboursement d'assurance	3	820.15			3 820.15	
79140000	Transf. charges de personnel	2	000.00	3	340.00	1 340.00-	40.12-
AUTRES PRODUITS		985.	44	959.	28	26.16	2.73
73510000	Sponsoring Groupama 20%		833.33		833.33		
75800000	Produits divers de gestion courante		152.11		125.95	26.16	20.77
Total des Produits d'exploitation		1 386	074.94	1 333	633.15	52 441.79	3.93
ACHATS DE MARCHANDISES		51	106.60	57	645.00	6 538.40-	11.34-
607	Achats de marchandises	51	106.60	57	645.00	6 538.40-	11.34-
60710000	Achats boutique sans tva	10	062.09	10	955.94	893.85-	8.16-
60710001	Boutique 20 %	7	089.56	9	211.54	2 121.98-	23.04-
60710003	Boutique 5.50 %	9	065.76	11	891.20	2 825.44-	23.76-
60710006	Tickets star		700.90		527.26	173.64	32.93
60720000	Achat billetterie 20 %		70.00			70.00	
60720001	Achats billetterie 2.10 %	15	034.14	15	450.03	415.89-	2.69-
60720002	Achats billetterie 5.50%	8	912.31	9	609.03	696.72-	7.25-
60720003	Achats billetterie 10%		171.84			171.84	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		4	029.30-	7	683.38-	3 654.08	47.56
60370000	Var. stock marchandises	4	029.30-	7	683.38-	3 654.08	47.56
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		4	701.19	3	172.27	1 528.92	48.20
602	Achats - Autres approvision.	4	701.19	3	172.27	1 528.92	48.20
60260000	Emballages	4	701.19	3	172.27	1 528.92	48.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		631	860.43	669	587.34	37 726.91-	5.63-
604	Achats études & prest services	318	095.63	375	049.87	56 954.24-	15.19-
60400001	Achats etudes & prest. serv.	13	566.02	9	492.24	4 073.78	42.92
60410000	Prestataires groupes	165	302.51	205	405.96	40 103.45-	19.52-
60420000	Prestataires coff cadeaux	84	043.33	112	804.63	28 761.30-	25.50-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
60440000	Achats location vélos			666. 70		666. 70-	100. 00-
60450001	Achats balade gourmande	44	816. 71	37	632. 84	7 183. 87	19. 09
60460001	Achat programme visites guidee	9	605. 06	8	012. 91	1 592. 15	19. 87
60480000	Prestataires animations		762. 00	1	034. 59	272. 59-	26. 35-
606	Achats matières & fres	26	673. 88	34	442. 92	7 769. 04-	22. 56-
60610000	Fournitures gaz	1	245. 09	1	528. 96	283. 87-	18. 57-
60611000	Fourniture eau		338. 47		326. 64	11. 83	3. 62
60612000	Fourniture electricite	11	393. 80	13	474. 24	2 080. 44-	15. 44-
60613000	Achat carburants				75. 10	75. 10-	100. 00-
60614000	Carburant 100%		480. 24		783. 76	303. 52-	38. 73-
60614100	Carburants 80 %	1	654. 30	1	535. 86	118. 44	7. 71
60630000	Achat petit equipement	6	795. 48	10	341. 87	3 546. 39-	34. 29-
60630001	Fournitures d'entretien et petit équipement		160. 10		158. 23	1. 87	1. 18
60634000	Vetements de travail				550. 50	550. 50-	100. 00-
60640000	Fournitures administratives	4	606. 40	5	667. 76	1 061. 36-	18. 73-
611	Sous-traitance générale	6	290. 00	5	520. 00	770. 00	13. 95
61100000	Sous-traitance	6	290. 00	5	520. 00	770. 00	13. 95
613	Locations	44	033. 04	37	209. 62	6 823. 42	18. 34
61320000	LOCATION DE SALLES		200. 00			200. 00	
61322100	Location stand commercial.	10	957. 00	15	155. 00	4 198. 00-	27. 70-
61322101	Loc stand commercial ss tva		230. 00		230. 00		
61322110	Location stand commercial ue	21	696. 00	9	525. 81	12 170. 19	127. 76
61350000	Location materiels et mobilier		90. 00	1	472. 20	1 382. 20-	93. 89-
61350100	Location arkana ttc	5	111. 88	5	111. 88		
61350110	Loc véhicules ponctuelle ttc			1	360. 94	1 360. 94-	100. 00-
61350200	Location ponct vehicules ht				389. 25	389. 25-	100. 00-
61350300	Location tpe		349. 00		393. 71	44. 71-	11. 36-
61350400	Location copier rdc	1	245. 78	1	245. 64	0. 14	0. 01
61350600	Outil coff cadeaux		650. 04		648. 34	1. 70	0. 26
61350660	HEBERGT ET MAINTENANCE API		232. 14			232. 14	
61350700	Loc bouton secours accueil		301. 20			301. 20	
61354000	Hébergement aloa	2	970. 00	1	676. 85	1 293. 15	77. 12
614	Chges locatives & copropriété	2	177. 50	1	333. 14	844. 36	63. 34
61400000	Charges locatives	2	177. 50	1	333. 14	844. 36	63. 34
615	Entretien et réparations	17	212. 25	16	456. 18	756. 07	4. 59
61520000	Entretien locaux	7	154. 76	9	402. 34	2 247. 58-	23. 90-
61550000	Reparations biens mobiliers	2	013. 95	1	426. 76	587. 19	41. 16
61550100	Entretien / réparation burmob	3	081. 37			3 081. 37	
61560000	Maintenance	4	962. 17	5	627. 08	664. 91-	11. 82-
616	Primes d'assurance	8	278. 41	6	978. 83	1 299. 58	18. 62
61600000	Assurances	8	278. 41	6	978. 83	1 299. 58	18. 62
618	Divers	1	124. 04	1	282. 36	158. 32-	12. 35-
61810000	Documentation generale		653. 21		880. 22	227. 01-	25. 79-
61850000	Frais seminaires, colloques		470. 83		402. 14	68. 69	17. 08
622	Rémunérations interm. & honor.	40	024. 70	39	058. 12	966. 58	2. 47
62220002	Commissions coff cadeaux	5	154. 40	5	660. 22	505. 82-	8. 94-
62260000	Honoraires comptables	16	100. 00	10	620. 00	5 480. 00	51. 60
62261000	Honoraires infographismes				590. 00	590. 00-	100. 00-
62261001	Autres honoraires	1	345. 90	12	093. 40	10 747. 50-	88. 87-
62261003	Avocat prud'hommes	4	000. 00	2	000. 00	2 000. 00	100. 00
62262000	Honoraires sociales	6	324. 40	4	114. 50	2 209. 90	53. 71
62263000	Hono commissaires aux comptes	3	000. 00	3	000. 00		
62280000	Formation personnels	4	100. 00		980. 00	3 120. 00	318. 37
623	Pub, publicat., relations publ	115	870. 89	108	977. 23	6 893. 66	6. 33
62310001	Publicite	30	754. 75	31	123. 30	368. 55-	1. 18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62310002	Impression	69 801.06		56 568.74		13 232.32	23.39
62310100	Frais site internet	3 194.77		2 835.97		358.80	12.65
62310110	Publicité intracom			120.60		120.60-	100.00-
62310200	Achats de pub photos videos	9 830.79		17 385.13		7 554.34-	43.45-
62340000	Cadeaux clients et partenaires	2 289.52		943.49		1 346.03	142.66
624	Transp. biens & collect perso	5 377.00		1 800.00		3 577.00	198.72
62480000	Transports divers	5 377.00		1 800.00		3 577.00	198.72
625	Déplacements, missions & récep	24 971.67		24 349.62		622.05	2.55
62510001	Frais depl hotels/avion/train	7 419.25		7 053.80		365.45	5.18
62510100	Ind kilométriques salaires	3 866.58		3 271.11		595.47	18.20
62510200	Frais de restauration	2 753.70		2 850.00		96.30-	3.38-
62510300	Frais de peage	636.88		288.65		348.23	120.64
62511000	Frais de parking	3 559.87		3 354.51		205.36	6.12
62570000	Frais réceptions rt	2 600.57		4 816.07		2 215.50-	46.00-
62570001	Réceptions, missions	1 291.65		1 877.18		585.53-	31.19-
62570002	Frais accueils praluline	802.46		739.30		63.16	8.54
62570003	Frais accueils presse	2 019.38				2 019.38	
62570004	Reception séminaires	21.33		99.00		77.67-	78.45-
626	Frais postaux & télécom.	11 055.10		10 021.13		1 033.97	10.32
62600002	Telephonie fixe	2 243.79		2 231.34		12.45	0.56
62600004	Internet	39.99		39.99			
62610000	Affranchissement	5 721.03		5 266.24		454.79	8.64
62621000	Mobiles sfr	1 717.22		1 484.51		232.71	15.68
62622000	Orange internet fibre	1 207.67		876.05		331.62	37.85
62630000	Ligne gsm	125.40		123.00		2.40	1.95
627	Services bancaires & assimilés	3 002.92		2 790.19		212.73	7.62
62700001	Serv. bancaires et assimilés	254.67		330.98		76.31-	23.06-
62700003	Commissions sumup	57.84		44.31		13.53	30.53
62750001	Commissions cb	1 791.06		599.23		1 191.83	198.89
62750002	Frais commissions one shot pay	0.68		1 478.38		1 477.70-	99.95-
62750003	Commissions vitrines de roanne	31.12		70.20		39.08-	55.67-
62750004	Commissions payplug	328.93		267.09		61.84	23.15
62750005	Frais Payzen sol paiement lign	420.12				420.12	
62750006	Frais gestion Edenred	118.50				118.50	
628	Divers	7 673.40		4 318.13		3 355.27	77.70
62810002	Autres cotisations	7 673.40		4 318.13		3 355.27	77.70
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 280.17		5 784.42		1 495.75	25.86
63330000	Cotisation formation pro conti	4 735.17		4 386.42		348.75	7.95
63511000	Cotisation foncière des entreprises	1 306.00		695.00		611.00	87.91
63513500	Auters impôts locaux (déchèt.)	390.00				390.00	
63514000	TVTS taxe véhicule sté	321.00		199.00		122.00	61.31
63580000	Redevance rampe acces pmr	528.00		504.00		24.00	4.76
SALAIRES ET TRAITEMENTS		481 484.47		459 476.25		22 008.22	4.79
641	Rémunération du personnel	481 484.47		459 476.25		22 008.22	4.79
64100000	Remuneration du personnel	466 658.73		427 879.13		38 779.60	9.06
64120000	Conges payés	1 868.46-		13 213.97		15 082.43-	114.14-
64141000	Indemnités non soumises	16 500.00		18 200.00		1 700.00-	9.34-
64141100	Indemnités de transport	194.20		183.15		11.05	6.03
CHARGES SOCIALES		164 432.61		142 419.70		22 012.91	15.46
645	Chg sécurité sociale & prévoy.	152 289.40		140 971.30		11 318.10	8.03
64510000	Cotisations urssaf	93 432.46		81 037.74		12 394.72	15.29
64520000	Cotisations retraite	18 197.94		15 563.67		2 634.27	16.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
64530000	Cotisation prevoyance	8 102. 78		7 525. 26		577. 52	7. 67
64531000	Cotisation prévoyance santé	3 992. 58		3 817. 96		174. 62	4. 57
64532000	Cotis retraite cnracI (base)	28 413. 70		29 416. 64		1 002. 94-	3. 41-
64533000	Cotisations rafp (compl)	897. 68		657. 96		239. 72	36. 43
64550000	Charges sociales s/ cp	747. 74-		2 952. 07		3 699. 81-	125. 33-
647	Autres charges sociales	1 479. 00		1 148. 40		330. 60	28. 79
64750000	Medecine du travail	1 479. 00		1 148. 40		330. 60	28. 79
648	Autres charges de personnel	10 664. 21		300. 00		10 364. 21	NS
64810000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 014. 21				10 014. 21	
64811000	Gratifications exo stagiaires	650. 00		300. 00		350. 00	116. 67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		48 061. 19		55 268. 00		7 206. 81-	13. 04-
68111000	Dotations amort. immob. Commercialisation	11 684. 95		20 209. 00		8 524. 05-	42. 18-
68112000	Dotations amort. immob. corporelles Promotion	36 376. 24		35 059. 00		1 317. 24	3. 76
AUTRES CHARGES		14 472. 91		10 580. 54		3 892. 37	36. 79
65110000	Licences	4 459. 03		4 641. 99		182. 96-	3. 94-
65110002	Logiciels	9 579. 18		5 705. 20		3 873. 98	67. 90
65160000	Droits d'auteur	215. 42		220. 34		4. 92-	2. 23-
65800000	Charges diverses gest courante	219. 28		13. 01		206. 27	NS
Total des Charges d'exploitation		1 399 370. 27		1 396 250. 14		3 120. 13	0. 22
Résultat d'exploitation		13 295. 33-		62 616. 99-		49 321. 66	78. 77
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 406. 08		6. 44		1 399. 64	NS
76800000	Autres produits financiers	1 406. 08		6. 44		1 399. 64	NS
Total des Produits financiers		1 406. 08		6. 44		1 399. 64	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		312. 50		410. 29		97. 79-	23. 83-
66110000	Intérêts s/ emprunt	312. 50		410. 29		97. 79-	23. 83-
Total des Charges financières		312. 50		410. 29		97. 79-	23. 83-
Résultat financier		1 093. 58		403. 85-		1 497. 43	370. 79
Résultat courant avant impôts		12 201. 75-		63 020. 84-		50 819. 09	80. 64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		549. 70		1 222. 23		672. 53-	55. 02-
77180000	Produits exceptionnels/op de g	549. 70		1 222. 23		672. 53-	55. 02-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		4 056. 12		9 797. 41		5 741. 29-	58. 60-
77700000	Qp des subventions réintégrées	4 056. 12		9 797. 41		5 741. 29-	58. 60-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES				17 371. 17		17 371. 17-	100. 00-
78	Reprises amort. & provisions			17 371. 17		17 371. 17-	100. 00-
78700000	Reprise sur dépréciation excep			17 371. 17		17 371. 17-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels		4 605. 82		28 390. 81		23 784. 99-	83. 78-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				5 622. 45		5 622. 45-	100. 00-
67180000	Charges exceptionnelles			2 405. 25		2 405. 25-	100. 00-
67200000	Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs			3 217. 20		3 217. 20-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Total des Charges exceptionnelles		5 622. 45	5 622. 45-	100. 00-
Résultat exceptionnel	4 605. 82	22 768. 36	18 162. 54-	79. 77-
Total des produits	1 392 086. 84	1 362 030. 40	30 056. 44	2. 21
Total des charges	1 399 682. 77	1 402 282. 88	2 600. 11-	0. 19-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 595. 93-	40 252. 48-	32 656. 55	81. 13