

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Compte rendu de mission</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 <i>et</i> 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 <i>et</i> 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 <i>à</i> 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 <i>à</i> 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 <i>à</i> 15

SAS AACE
14 Avenue Pierre de Coubertin
ZA Percevalière BP7405
38170 SEYSSINET PARISET
04.76.48.18.43



COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2024

La situation intermédiaire de l'entreprise

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISERE ENERGIE CLIMAT
14 Avenue Benoit Frachon

38400 ST MARTIN D HERES

couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	805 918.96 Euros
-Chiffre d'affaires,	2 658 996.93 Euros
-Résultat net comptable,	11 908.71 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à SEYSSINET PARISSET
Le 17/02/2025

CYRIL BARBAGALLO
EXPERT-COMPTABLE

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 648	1 287	3 361	1 118	2 243	200.67
	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		4 648	1 287	3 361	1 118	2 243	200.67
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	156 379		156 379	346 043	-189 665	-54.81
	Autres créances	30 290		30 290	24 443	5 847	23.92
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	614 987		614 987	416 827	198 160	47.54
	Charges constatées d'avance (3)	903		903	604	299	49.49
	Total III	802 558		802 558	787 918	14 641	1.86
	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)		807 206	1 287	805 919	789 035	16 884	2.14

(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	43 615		37 670		5 945	15.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 909		5 945		5 964	100.31
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	55 524		43 615		11 909	27.30
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	69 632		82 938		-13 306	-16.04
	Provisions pour charges						
	Total III	69 632		82 938		-13 306	-16.04
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	411		451		-40	-8.97
	Emprunts et dettes financières diverses	174 578		199 698		-25 120	-12.58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 072		15 544		4 528	29.13
	Dettes fiscales et sociales	419 628		446 789		-27 160	-6.08
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	66 073				66 073	
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	680 763		662 482		18 281	2.76
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	805 919		789 035		16 884	2.14

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

680 763

662 482

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 marchandises + Production	2 658 997	100.00	2 645 408	100.00	13 589	0.51
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	2 658 997	100.00	2 645 408	100.00	13 589	0.51
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 658 997	100.00	2 645 408	100.00	13 589	0.51
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 658 997	100.00	2 645 408	100.00	13 589	0.51
Marge brute globale	2 658 997	100.00	2 645 408	100.00	13 589	0.51
- Autres achats + charges externes	77 688	2.92	74 188	2.80	3 500	4.72
Valeur ajoutée	2 581 309	97.08	2 571 220	97.20	10 089	0.39
+ Subventions d'exploitation	2 000	0.08	8 000	0.30	-6 000	-75.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	37 224	1.40	42 727	1.62	-5 503	-12.88
- Salaires du personnel	1 881 519	70.76	1 833 385	69.30	48 134	2.63
- Charges sociales du personnel	695 140	26.14	691 728	26.15	3 412	0.49
Excédent brut d'exploitation	-30 575	-1.15	11 379	0.43	-41 954	-368.69
+ Autres produits de gestion courante	1 034	0.04	1 010	0.04	24	2.39
- Autres charges de gestion courante	12		1 168	0.04	-1 156	-98.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	112 449	4.23	81 409	3.08	31 040	38.13
- Dotations aux amortissements	1 113	0.04	174	0.01	939	539.66
- Dotations aux provisions	69 632	2.62	82 938	3.14	-13 306	-16.04
Résultat d'exploitation	12 151	0.46	9 518	0.36	2 633	27.66
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 839	0.07	923	0.03	916	99.25
- Charges financières	3		25		-22	-89.53
Résultat courant	13 987	0.53	10 416	0.39	3 571	34.29
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	2 079	0.08	2 870	0.11	-791	-27.57
Résultat exceptionnel	-2 079	-0.08	-2 870	-0.11	791	27.57
- Impôt sur les bénéfices			1 601	0.06	-1 601	-100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	11 909	0.45	5 945	0.22	5 964	100.31

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 651 978	7 019	2 658 997	2 645 408		13 589	0.51
Chiffre d'affaires NET	2 651 978	7 019	2 658 997	2 645 408		13 589	0.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 000	8 000		-6 000	-75.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			112 449	81 409		31 040	38.13
Autres produits			1 034	1 010		24	2.39
Total des Produits d'exploitation (I)			2 774 480	2 735 827		38 653	1.41
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			77 688	74 188		3 500	4.72
Impôts, taxes et versements assimilés			37 224	42 727		-5 503	-12.88
Salaires et traitements			1 881 519	1 833 385		48 134	2.63
Charges sociales			695 140	691 728		3 412	0.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 113	174		939	539.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			69 632	82 938		-13 306	-16.04
Autres charges			12	1 168		-1 156	-98.96
Total des Charges d'exploitation (II)			2 762 329	2 726 309		36 020	1.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 151	9 518		2 633	27.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 839		923		916	99.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 839		923		916	99.25
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3		25		-22	-89.53
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3		25		-22	-89.53
2. Résultat financier (V-VI)	1 836		898		938	104.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 987		10 416		3 571	34.29
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 079		2 870		-791	-27.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 079		2 870		-791	-27.57
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 079		-2 870		791	27.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 601		-1 601	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 776 319		2 736 750		39 569	1.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 764 410		2 730 805		33 605	1.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 909		5 945		5 964	100.31

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° 130069 en Euros. Edité le 20/03/2025 à 09:48 Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 360.51	1 117.68	2 242.83	200.67
21830000	MAT BUREAU & INFORMATIQUE	4 008.33	652.50	3 355.83	514.30
21840000	MOBILIER	639.18	639.18		
28183000	AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE	-1 098.00	-113.00	-985.00	NS
28184000	AMORT. MOBILIER	-189.00	-61.00	-128.00	NS
Total II		3 360.51	1 117.68	2 242.83	200.67
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		156 378.67	346 043.28	-189 664.61	-54.81
41100000	CLIENTS	35 279.38	21 855.65	13 423.73	61.42
41812000	SPL ALEC - FACTURES A ETABLIR	82 858.79	245 847.04	-162 988.25	-66.30
41813000	AGEDEN - FACTURES A ETABLIR	38 240.50	78 340.59	-40 100.09	-51.19
AUTRES CREANCES		30 289.65	24 443.07	5 846.58	23.92
43780000	TITRE RESTAURANTS	21 463.20	14 124.00	7 339.20	51.96
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	1 600.00	8 154.00	-6 554.00	-80.38
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	402.29	980.35	-578.06	-58.96
44580000	REGULARISATION TVA	165.72		165.72	
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	2 443.44	1 184.72	1 258.72	106.25
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	500.00		500.00	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	3 715.00		3 715.00	
DISPONIBILITES		614 986.90	416 827.07	198 159.83	47.54
51210500	CAISSE EPARGNE	560 661.91	354 081.40	206 580.51	58.34
51212000	CE LIVRET A	51 591.16	60 052.10	-8 460.94	-14.09
51213000	CE CSL	2 723.81	2 683.56	40.25	1.50
51214000	CE LIVRET B	10.02	10.01	0.01	0.10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		903.23	604.19	299.04	49.49
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	903.23	604.19	299.04	49.49
Total III		802 558.45	787 917.61	14 640.84	1.86
TOTAL GENERAL		805 918.96	789 035.29	16 883.67	2.14

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	43 615.25	37 670.06	5 945.19	15.78
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	43 615.25	37 670.06	5 945.19	15.78
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 908.71	5 945.19	5 963.52	100.31
Total I	55 523.96	43 615.25	11 908.71	27.30
PROVISIONS POUR RISQUES	69 632.00	82 938.00	-13 306.00	-16.04
15180000 PROVISION - IFC/IDR	69 632.00	82 938.00	-13 306.00	-16.04
Total III	69 632.00	82 938.00	-13 306.00	-16.04
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	410.89	451.37	-40.48	-8.97
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	410.89	451.37	-40.48	-8.97
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	174 578.25	199 698.35	-25 120.10	-12.58
16500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	157 470.71	177 728.11	-20 257.40	-11.40
16510000 CAUTIONNEMENTS RECU AGEDEN	17 107.54	21 970.24	-4 862.70	-22.13
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 072.02	15 543.76	4 528.26	29.13
40100000 FOURNISSEURS	5 411.38	8 435.44	-3 024.06	-35.85
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	14 660.64	7 108.32	7 552.32	106.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	419 628.40	446 788.56	-27 160.16	-6.08
42511500 FRAIS J.BUFFIERE	144.70		144.70	
42512500 FRAIS N.FEJOZ		15.70	-15.70	NS
42513500 FRAIS M.BALTAZARD	14.50		14.50	
42517500 FRAIS M.FALCON	30.68		30.68	
42519500 FRAIS V.CARRON	43.38		43.38	
42521500 FRAIS N. COURTY		252.80	-252.80	NS
42522000 FRAIS E.TOURNIER		80.00	-80.00	NS
42522500 FRAIS K.ALLEMAN		70.08	-70.08	NS
42526500 FRAIS J. TODOROVIC		36.20	-36.20	NS
42534500 FRAIS C.BERNO	60.10	84.40	-24.30	-28.79
42536000 FRAIS M.OBELS	145.90	40.00	105.90	264.75
42536500 FRAIS M.BOTTERO		26.75	-26.75	NS
42538000 FRAIS J. LACHISE	47.48	11.00	36.48	331.64
42538500 FRAIS D.ALBERTINO	11.46		11.46	
42541500 FRAIS O.LANGEVIN	72.70	24.22	48.48	200.17
42545000 FRAIS R.MICHEL	59.35		59.35	
42545500 FRAIS G. BOGOTTO	16.84		16.84	
42550500 FRAIS Y.GIACOPELLI		11.50	-11.50	NS
42551000 FRAIS S.ZIMMERMANN	16.00	54.80	-38.80	-70.80
42551500 FRAIS M.COLLION	44.58		44.58	
42552500 FRAIS M. ALVES	32.33		32.33	
42553000 FRAIS H.SEHANINE		12.59	-12.59	NS
42553500 FRAIS A. TRIAIRE		25.00	-25.00	NS
42557700 FRAIS L.MOLLARD	68.78		68.78	
42559000 FRAIS J.LHOTELLIER	14.06		14.06	
42579000 FRAIS.LEHALLE Amélie	20.00		20.00	
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	141 665.81	145 116.10	-3 450.29	-2.38
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	8 679.17	743.66	7 935.51	NS
43100000 URSSAF	66 233.92	63 988.80	2 245.12	3.51
43702000 GRAS SAVOYE MUTUELLE	5 269.83	17 928.11	-12 658.28	-70.61
43703000 AG2R RETRAITE	13 981.51	13 568.91	412.60	3.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43708000	PARITARISME	359.46	351.59	7.87	2.24
43720000	PREVOYANCE	8 400.51	8 028.80	371.71	4.63
43800000	ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	1 034.73	298.00	736.73	247.22
43820000	CHARGES SOC CONGES PAYES	54 869.45	54 672.17	197.28	0.36
43870000	ORG SOC PRODUITS A RECEV	2 757.26	3 331.47	-574.21	-17.24
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 610.90	3 738.81	-127.91	-3.42
44551000	TVA A DECAISSER	83 423.00	76 568.00	6 855.00	8.95
44571251	TVA COLL PREST SERV TN	5 713.23	5 230.05	483.18	9.24
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	17 481.25	44 147.99	-26 666.74	-60.40
44860000	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 880.00	5 672.00	-3 792.00	-66.85
44862000	TAXE APPRENTISSAGE	1 623.01	1 583.55	39.46	2.49
44863000	OPCO	1 802.52	1 075.51	727.01	67.60
AUTRES DETTES		66 073.44		66 073.44	
41980000	RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL	66 073.44		66 073.44	
Total IV		680 763.00	662 482.04	18 280.96	2.76
TOTAL GENERAL		805 918.96	789 035.29	16 883.67	2.14

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	2 658 996.93	100.00	2 645 407.96	100.00	13 588.97	0.51
PRODUCTION VENDUE	2 658 996.93	100.00	2 645 407.96	100.00	13 588.97	0.51
70810000 REFACTORATION SPL ALEC 0%			180.40	0.01	-180.40	NS
70811000 REFACTORATION SPL ALEC 20%	8 036.93	0.30	19 887.52	0.75	-11 850.59	-59.59
70822000 REFACTORATION AGEDEN 20%	7 019.35	0.26	16 056.60	0.61	-9 037.25	-56.28
70840000 MISE A DISPO ALEC	2 341 821.03	88.07	2 320 604.37	87.72	21 216.66	0.91
70841000 MAD PERSONNEL A AGEDEN	270 252.54	10.16	262 397.93	9.92	7 854.61	2.99
70841200 PERSONNEL AGEDEN MAD 20%	31 867.08	1.20	26 281.14	0.99	5 585.94	21.25
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 658 996.93	100.00	2 645 407.96	100.00	13 588.97	0.51
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 658 996.93	100.00	2 645 407.96	100.00	13 588.97	0.51
MARGE BRUTE GLOBALE	2 658 996.93	100.00	2 645 407.96	100.00	13 588.97	0.51
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	77 688.35	2.92	74 188.43	2.80	3 499.92	4.72
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES			326.17	0.01	-326.17	NS
60630000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 341.78	0.05	780.80	0.03	560.98	71.85
60631000 FOURNITURES ANIM ECO CONSO			358.63	0.01	-358.63	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	102.76	0.00	195.29	0.01	-92.53	-47.38
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 464.24	0.06	872.20	0.03	592.04	67.88
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	320.00	0.01	20 865.00	0.79	-20 545.00	-98.47
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 387.14	0.54	7 004.72	0.26	7 382.42	105.39
61320001 LOCATION DE SALLES	100.00	0.00	160.00	0.01	-60.00	-37.50
61321000 LOCATION LOGICIEL	12 767.30	0.48	10 120.93	0.38	2 646.37	26.15
61352000 LOCATION MATERIEL TRANSPORTS	4 796.83	0.18	3 647.93	0.14	1 148.90	31.49
61353000 HERGEMENT FRAIS TECHNIQUES	415.50	0.02	106.96	0.00	308.54	288.46
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	5 641.94	0.21	3 436.75	0.13	2 205.19	64.16
61550000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	535.00	0.02			535.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 299.86	0.05	1 225.80	0.05	74.06	6.04
61820000 ACHATS LIVRES ET AUTRE DOC	41.99	0.00			41.99	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	46.39	0.00	268.62	0.01	-222.23	-82.73
62260000 HONORAIRES CAC	3 500.00	0.13	3 039.50	0.11	460.50	15.15
62260100 AUTRES HONORAIRES (CRGE, JURI)	7 367.65	0.28	793.33	0.03	6 574.32	828.70
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE SOCIAL	5 337.73	0.20	4 742.65	0.18	595.08	12.55
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	40.00	0.00	50.00	0.00	-10.00	-20.00
62500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS.RECEPTIO	4 561.91	0.17	4 367.22	0.17	194.69	4.46
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 226.86	0.05	6 785.90	0.26	-5 559.04	-81.92
62520000 NDF DPLT TRANSPORT EN COMMUN	3 743.08	0.14			3 743.08	
62530000 NDF REMBOURSEMENT FRAIS KM	1 785.92	0.07			1 785.92	
62570000 RECEPTIONS	1 229.66	0.05	878.79	0.03	350.87	39.93
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	83.16	0.00	75.91	0.00	7.25	9.55
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	2 476.65	0.09	2 725.33	0.10	-248.68	-9.12
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 050.00	0.04	550.00	0.02	500.00	90.91
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	2 025.00	0.08	810.00	0.03	1 215.00	150.00
VALEUR AJOUTEE	2 581 308.58	97.08	2 571 219.53	97.20	10 089.05	0.39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000.00	0.08	8 000.00	0.30	-6 000.00	-75.00
74000000 SUBVENTION SALAIRES	2 000.00	0.08	8 000.00	0.30	-6 000.00	-75.00

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 223.93	1.40	42 727.32	1.62	-5 503.39	-12.88
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	12 262.33	0.46	12 735.00	0.48	-472.67	-3.71
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	20 866.60	0.78	19 998.32	0.76	868.28	4.34
63511000 C.E.T (CVAE + CFE)	4 095.00	0.15	9 994.00	0.38	-5 899.00	-59.03
SALAIRES DU PERSONNEL	1 881 519.21	70.76	1 833 385.40	69.30	48 133.81	2.63
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 802 520.39	67.79	1 758 728.35	66.48	43 792.04	2.49
64110100 PROVISIONS PRIMES			-4 707.00	-0.18	4 707.00	100.00
64111000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES			2 891.70	0.11	-2 891.70	NS
64112000 PROV DEPASSEMENT FORFAIT JOURS	2 586.83	0.10	743.66	0.03	1 843.17	247.85
64120100 VARIATION CONGES PAYES	-3 450.29	-0.13	9 659.10	0.37	-13 109.39	NS
64120200 REMB. CP ACQUIS EN MALADIE	351.64	0.01			351.64	
64140000 INDEMNITES (RBT TRANSPORT)	4 195.85	0.16	4 736.55	0.18	-540.70	-11.42
64140100 TICKETS RESTAURANT	48 639.36	1.83	51 443.04	1.94	-2 803.68	-5.45
64141000 FORFAIT MOBILITE DURABLE	11 617.19	0.44			11 617.19	
64143000 INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE	15 058.24	0.57			15 058.24	
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			9 890.00	0.37	-9 890.00	NS
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	695 140.18	26.14	691 727.74	26.15	3 412.44	0.49
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	406 276.59	15.28	383 982.12	14.52	22 294.47	5.81
64512000 CH/SOC SUR PROVISION PRIME/SAL	736.73	0.03	298.00	0.01	438.73	147.22
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	83 706.43	3.15	88 103.81	3.33	-4 397.38	-4.99
64530000 COTISAT CAISSES DE RETRAITES	100 945.62	3.80	95 424.73	3.61	5 520.89	5.79
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	77 077.17	2.90	73 866.61	2.79	3 210.56	4.35
64550000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	197.28	0.01	2 212.17	0.08	-2 014.89	-91.08
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	359.46	0.01	550.95	0.02	-191.49	-34.76
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	6 346.00	0.24	5 650.00	0.21	696.00	12.32
64800000 FORMATION DU PERSONNEL	19 494.90	0.73	41 639.35	1.57	-22 144.45	-53.18
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-30 574.74	-1.15	11 379.07	0.43	-41 953.81	-368.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 033.79	0.04	1 009.68	0.04	24.11	2.39
75630000 COTISATIONS RECUES	1 000.00	0.04	1 000.00	0.04		
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	33.79	0.00	9.68	0.00	24.11	249.07
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12.12		1 167.83	0.04	-1 155.71	-98.96
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	12.12	0.00	1 167.83	0.04	-1 155.71	-98.96
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	112 449.18	4.23	81 409.39	3.08	31 039.79	38.13
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL	82 938.00	3.12	80 181.00	3.03	2 757.00	3.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	25 667.02	0.97	1 228.39	0.05	24 438.63	NS
79110000 IJSS RECUS	3 844.16	0.14			3 844.16	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 113.00	0.04	174.00	0.01	939.00	539.66
68112000 DOT AMORT. IMMO CORPORELLES	1 113.00	0.04	174.00	0.01	939.00	539.66
DOTATIONS AUX PROVISIONS	69 632.00	2.62	82 938.00	3.14	-13 306.00	-16.04
68150000 DOT. PROV. D'EXPLOITATION	69 632.00	2.62	82 938.00	3.14	-13 306.00	-16.04
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 151.11	0.46	9 518.31	0.36	2 632.80	27.66

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 658 996.93	2 645 407.96	13 588.97	0.51
70810000 REFACTORATION SPL ALEC 0%		180.40	-180.40	NS
70811000 REFACTORATION SPL ALEC 20%	8 036.93	19 887.52	-11 850.59	-59.59
70822000 REFACTORATION AGEDEN 20%	7 019.35	16 056.60	-9 037.25	-56.28
70840000 MISE A DISPO ALEC	2 341 821.03	2 320 604.37	21 216.66	0.91
70841000 MAD PERSONNEL A AGEDEN	270 252.54	262 397.93	7 854.61	2.99
70841200 PERSONNEL AGEDEN MAD 20%	31 867.08	26 281.14	5 585.94	21.25
Chiffre d'affaires NET	2 658 996.93	2 645 407.96	13 588.97	0.51
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000.00	8 000.00	-6 000.00	-75.00
74000000 SUBVENTION SALAIRES	2 000.00	8 000.00	-6 000.00	-75.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	112 449.18	81 409.39	31 039.79	38.13
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL	82 938.00	80 181.00	2 757.00	3.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	25 667.02	1 228.39	24 438.63	NS
79110000 IJSS RECUS	3 844.16		3 844.16	
AUTRES PRODUITS	1 033.79	1 009.68	24.11	2.39
75630000 COTISATIONS RECUES	1 000.00	1 000.00		
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	33.79	9.68	24.11	249.07
Total des Produits d'exploitation	2 774 479.90	2 735 827.03	38 652.87	1.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	77 688.35	74 188.43	3 499.92	4.72
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES		326.17	-326.17	NS
60630000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 341.78	780.80	560.98	71.85
60631000 FOURNITURES ANIM ECO CONSO		358.63	-358.63	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	102.76	195.29	-92.53	-47.38
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 464.24	872.20	592.04	67.88
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	320.00	20 865.00	-20 545.00	-98.47
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 387.14	7 004.72	7 382.42	105.39
61320001 LOCATION DE SALLES	100.00	160.00	-60.00	-37.50
61321000 LOCATION LOGICIEL	12 767.30	10 120.93	2 646.37	26.15
61352000 LOCATION MATERIEL TRANSPORTS	4 796.83	3 647.93	1 148.90	31.49
61353000 HERGEMENT FRAIS TECHNIQUES	415.50	106.96	308.54	288.46
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	5 641.94	3 436.75	2 205.19	64.16
61550000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	535.00		535.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 299.86	1 225.80	74.06	6.04
61820000 ACHATS LIVRES ET AUTRE DOC	41.99		41.99	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	46.39	268.62	-222.23	-82.73
62260000 HONORAIRES CAC	3 500.00	3 039.50	460.50	15.15
62260100 AUTRES HONORAIRES (CRGE, JURI)	7 367.65	793.33	6 574.32	828.70
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE SOCIAL	5 337.73	4 742.65	595.08	12.55
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	40.00	50.00	-10.00	-20.00
62500000 DEPLACEMENTS.MISSIONS.RECEPTIO	4 561.91	4 367.22	194.69	4.46
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 226.86	6 785.90	-5 559.04	-81.92
62520000 NDF DPLT TRANSPORT EN COMMUN	3 743.08		3 743.08	
62530000 NDF REMBOURSEMENT FRAIS KM	1 785.92		1 785.92	
62570000 RECEPTIONS	1 229.66	878.79	350.87	39.93
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	83.16	75.91	7.25	9.55
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	2 476.65	2 725.33	-248.68	-9.12
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 050.00	550.00	500.00	90.91
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	2 025.00	810.00	1 215.00	150.00

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37	223.93	42	727.32	-5 503.39	-12.88
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	12	262.33	12	735.00	-472.67	-3.71
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	20	866.60	19	998.32	868.28	4.34
63511000 C.E.T (CVAE + CFE)	4	095.00	9	994.00	-5 899.00	-59.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 881	519.21	1 833	385.40	48 133.81	2.63
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 802	520.39	1 758	728.35	43 792.04	2.49
64110100 PROVISIONS PRIMES			-4	707.00	4 707.00	100.00
64111000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES			2	891.70	-2 891.70	NS
64112000 PROV DEPASSEMENT FORFAIT JOURS	2	586.83		743.66	1 843.17	247.85
64120100 VARIATION CONGES PAYES	-3	450.29	9	659.10	-13 109.39	NS
64120200 REMB. CP ACQUIS EN MALADIE		351.64			351.64	
64140000 INDEMNITES (RBT TRANSPORT)	4	195.85	4	736.55	-540.70	-11.42
64140100 TICKETS RESTAURANT	48	639.36	51	443.04	-2 803.68	-5.45
64141000 FORFAIT MOBILITE DURABLE	11	617.19			11 617.19	
64143000 INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE	15	058.24			15 058.24	
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			9	890.00	-9 890.00	NS
CHARGES SOCIALES	695	140.18	691	727.74	3 412.44	0.49
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	406	276.59	383	982.12	22 294.47	5.81
64512000 CH/SOC SUR PROVISION PRIME/SAL		736.73		298.00	438.73	147.22
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	83	706.43	88	103.81	-4 397.38	-4.99
64530000 COTISAT CAISSES DE RETRAITES	100	945.62	95	424.73	5 520.89	5.79
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	77	077.17	73	866.61	3 210.56	4.35
64550000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES		197.28	2	212.17	-2 014.89	-91.08
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX		359.46		550.95	-191.49	-34.76
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	6	346.00	5	650.00	696.00	12.32
64800000 FORMATION DU PERSONNEL	19	494.90	41	639.35	-22 144.45	-53.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1	113.00		174.00	939.00	539.66
68112000 DOT AMORT. IMMO CORPORELLES	1	113.00		174.00	939.00	539.66
DOTATIONS AUX PROVISIONS	69	632.00	82	938.00	-13 306.00	-16.04
68150000 DOT. PROV. D'EXPLOITATION	69	632.00	82	938.00	-13 306.00	-16.04
AUTRES CHARGES		12.12	1	167.83	-1 155.71	-98.96
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		12.12	1	167.83	-1 155.71	-98.96
Total des Charges d'exploitation	2 762	328.79	2 726	308.72	36 020.07	1.32
Résultat d'exploitation	12	151.11	9	518.31	2 632.80	27.66
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	838.82		922.85	915.97	99.25
76500000 ESCOMPTES OBTENUS		259.50		87.96	171.54	195.02
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	579.32		834.89	744.43	89.17
Total des Produits financiers	1	838.82		922.85	915.97	99.25
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2.63		25.12	-22.49	-89.53
66160000 INTERETS BANCAIRES		2.63		25.12	-22.49	-89.53
Total des Charges financières		2.63		25.12	-22.49	-89.53

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]