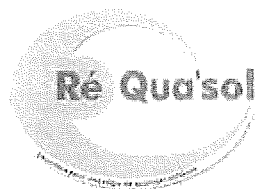


ASSO ENSEMBLE POUR UNE REGIE DE QUARTIERS SOLIDAIRE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

13 Rue des Rabannières
17100 SAINTES
SIRET : 79335099200012



Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Variation des fonds propres 431-5	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Contributions volontaires en nature	16
Effectif moyen	17
Charges à payer et produits à recevoir	18
Produits et charges constatés d'avance	19
Tableau de financement modèle PCG	20

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25
Détail du résultat exceptionnel	29

Votre année
en résumé

ENSEMBLE POUR UNE REGIE DE QUARTIERS SOLIDAIRE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024



TOTAL RESSOURCES
3 % Augmentation de 33 K€

1 257 K€

RESULTAT
3 % des ressources

42 K€

FONDS DE ROULEMENT

349 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

11 K€

TRESORERIE

338 K€

FONDS PROPRES

422 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

10 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

49 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' ENSEMBLE POUR UNE REGIE DE QUARTIERS SOLIDAIRE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	534 607 €
Produits d'exploitation :	1 256 722 €
Résultat net Comptable :	41 923 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saintes

Le

Mme Aurélie BOULINEAU
Manager

M Guillaume CAUCHARD
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	115 192	81 583	33 608	48 303
Autres immobilisations corporelles	194 821	138 211	56 611	61 165
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	507		507	507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL I	310 840	219 794	91 046	110 295
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	61 749	281	61 468	34 116
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	37 951		37 951	63 989
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	338 120		338 120	343 855
Charges constatées d'avance	6 022		6 022	6 101
TOTAL III	443 842	281	443 561	448 062
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	754 682	220 075	534 607	558 357

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	27 500	27 500
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	262 298	280 579
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	41 923	-11 611
	Situation nette	296 467
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	90 555	109 428
Provisions réglementées		
	TOTAL I	422 276
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	750	750
	TOTAL III	750
PROVISIONS		
Provisions pour risques	7 639	
Provisions pour charges		
	TOTAL IV	7 639
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 643	18 737
Emprunts et dettes financières diverses	180	180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 608	24 833
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	80 502	85 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10	17 029
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		5 777
	TOTAL V	103 942
Ecart de conversion passif	VI	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	558 357
	534 607	

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	217	95
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	24 026	18 321
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	636 095	596 109
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	68 388	80 995
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	100	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	527 895	527 983
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		241
TOTAL I	1 256 722	1 223 743
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	19 483	-25
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	160 556	181 442
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	46 532	48 132
Salaires et traitements	839 271	874 391
Charges sociales	141 111	141 951
Dotations aux amortissements et dépréciations	29 514	32 189
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	418	346
TOTAL II	1 236 884	1 278 427
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 837	-54 684
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	332	4
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	332	4
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	99	206
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	99	206
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	233	-202
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	20 070	-54 886

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		20 513
Sur opérations en capital	23 974	23 207
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	23 974	43 720
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30	45
Sur opérations en capital	827	400
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 265	
TOTAL VI	2 122	445
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	21 852	43 275
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 281 028	1 267 467
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 239 105	1 279 078
EXCEDENT OU DEFICIT	41 923	-11 611
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	13 377	9 284
Prestations en nature		
Bénévolat	2 412	
TOTAL	15 789	9 284
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	13 377	9 284
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	2 412	
TOTAL	15 789	9 284

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 534 607 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 41 923 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'association :

- contribue à tisser des liens sociaux dans et entre les quartiers en mobilisant leur habitants;
- invente de nouveaux mode de participation à la vie de la cité;
- crée des activités marchandes et non-marchandes supports d'emplois et favorisant le parcours d'insertion des habitants les plus en difficulté.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

13 RUE DES RABANNIERES 17100 SAINTES

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 534 607 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 923 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Il n'a pas été relevé d'évènement significatif

Les Honoraires de Commissariat aux Comptes s'élèvent à 3 000€

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Il n'a pas été relevé d'évènement significatif

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Matériel | 3 à 10 ans, |
| • Agencements et aménagements | 4 à 8 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 2 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 8 ans, |

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (à détailler)

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.55%.

Le montant ainsi obtenu, majoré des charges patronales, s'élève à 7 639 euros.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 750€

Emprunts

Au cours de l'exercice, l'entité n'a pas souscrit d'emprunt. Au cours de l'exercice 2020, l'entité a souscrit un emprunt d'un montant de 30 000 euros sur 5 ans dans le cadre du plan de relance COVID-19, il s'agit d'une PGE.

Le montant restant à rembourser pour tous les emprunts au 31/12/2024 est de 9 643 euros.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2024 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à 44 184 euros. Ces rémunérations comprennent les caractéristiques suivantes :

	Rémunérations	Avantages en nature
Montant total	44 184€	

Etat des immobilisations

CADRE A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		120 303		1 518
- Générales, agencements et aménagements divers		39 913		
Matériel :				
- De transport		141 804		8 760
- De bureau et informatique, mobilier		4 344		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		306 364		10 278
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		507		
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		320		
TOTAL		827		
TOTAL GENERAL		307 191		10 278
CADRE B		Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		6 629		115 192
- Gales, agencts et aménagt. divers				39 913
- De transport				150 564
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier				4 344
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		6 629		310 013
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				507
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				320
TOTAL				827
TOTAL GENERAL		6 629		310 840

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel				71 999	16 213	6 629	81 583
Installations générales, agencements et aménagements divers				24 460	2 256		26 716
Matériel de transport				98 868	10 102		108 970
Matériel de bureau et informatique, mobilier				1 568	956		2 524
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				196 896	29 527	6 629	219 794
TOTAL GENERAL				196 896	29 527	6 629	219 794
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires		Dotations			Reprises		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES			TOTAL GENERAL NON VENTILE		
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	320		320
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux	281	281	
Clients, usagers et comptes rattachés	61 468	61 468	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 083	24 083	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	8 313	8 313	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	5 256	5 256	
Charges constatées d'avance	6 022	6 022	
TOTAL	106 042	105 722	320

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	9 643	9 643		
Emprunts et dettes financières diverses	180			180
Fournisseurs et comptes rattachés	13 608	13 608		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	31 035	31 035		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	43 198	43 198		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 268	6 268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	10	10		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	103 942	103 762		180
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 094			

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	27 500				27 500
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	280 579			18 280	262 298
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 611				41 923
Situation nette	296 467			18 280	331 721
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	109 428		8 733	27 606	90 555
Provisions réglementées					
TOTAL	405 896		8 733	45 886	422 276

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex. Utilisées	Non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées						
Provisions pour investissements						
Provisions relatives aux stocks						
Provisions relatives aux éléments d'actif						
Amortissements dérogatoires						
Autres provisions réglementées						
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges						
- litiges			7 639			7 639
- amendes et pénalités						
- pertes de change						
- risque d'emploi						
- autres						
Provisions pour charges sur legs ou donations						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL II			7 639			7 639
Provisions pour dépréciations						
- incorporelles						
- corporelles						
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
- Titres mis en équivalence						
- Titres de participation						
- autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients			281			281
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées						
Sur créances reçues par legs ou donations						
Autres dépréciations						
Total III			281			281
TOTAL GENERAL (I+II+III)			7 920			7 920
Dont dotations et reprises :						
- d'exploitation			281			
- financières						
- exceptionnelles			970			

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2024	31/12/2023
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
DONS EN NATURE (TEXTILE)		13 377	9 284
	TOTAL	13 377	9 284
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
	TOTAL		
862 - Prestation			
	TOTAL		
864 - Personnel bénévole			
		2 412	
	TOTAL	2 412	
	TOTAL GENERAL	15 789	9 284
	Répartition par nature de ressources	31/12/2024	31/12/2023
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
dons de vêtements		13 377	9 284
	TOTAL	13 377	9 284
871 - Prestation en nature			
	TOTAL		
875 - Bénévolat			
		2 412	
	TOTAL	2 412	
	TOTAL GENERAL	15 789	9 284

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	41	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		42

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 112	6 414
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	40 822	41 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		17 029
Instruments de trésorerie		
TOTAL	46 934	64 597

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés		482
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	21 164	28 249
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	21 164	28 730

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation		5 777
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			5 777

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	6 022	6 101
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		6 022	6 101

Commentaire

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	48 727	-2 629
ACQUISITION ELMTS. ACTIFS IMMOB.			CESSIONS ELMTS. ACTIFS IMMOB.		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	10 278	52 223	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Apports ou legs donations		
Réduction fonds associatifs	3 632	750	Autres fonds associatifs	8 733	32 935
Remboursement dettes financières	9 094	15 128	Augmentation dettes financières		
TOTAL EMPLOIS	23 004	68 101	TOTAL RESSOURCES	57 460	30 306
RESSOURCE NETTE	34 455		EMPLOI NET		37 795
Variation du fonds de roulement net global					
			Besoins (B)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours					
-Avances et acomptes versés sur commandes					
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances			11 458		
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			18 787		
TOTAUX EXPLOITATION			30 246		
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				-30 246	12 557
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs				7 084	
Variations des autres créditeurs			17 029		
TOTAUX HORS EXPLOITATION			17 029	7 084	
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				-9 945	14 491
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				-40 190	27 048
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités				5 735	
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
TOTAUX TRESORERIE			5 735		
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				5 735	10 748
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
			Emploi net	34 455	
			Ressource nette		37 795

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	33 608.32	48 303.23	-14 694.91	-30.42
21550000 MATERIEL ESPACE VERT	47 770.53	53 679.50	-5 908.97	-11.01
21551000 MATERIEL PEINTURE	798.00		798.00	-
21554100 MATERIEL REPASSERIE	14 715.00	14 715.00		
21554200 MATERIEL FRIPERIE	10 758.08	10 758.08		
21570000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MAT.	41 150.04	41 150.04		
28155000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-35 068.69	-33 040.83	-2 027.86	-6.14
28155410 AMORT MATERIEL REPASSERIE	-6 964.92	-4 291.13	-2 673.79	-62.32
28155420 AMORT MATERIEL FRIPPERIE	-6 112.93	-3 961.32	-2 151.61	-54.33
28157000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MAT.	-33 436.79	-30 706.11	-2 730.68	-8.89
Autres immobilisations corporelles	56 610.87	61 165.18	-4 554.31	-7.45
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS GEN.	9 573.78	9 573.78		
21810100 INSTALLATION AGENCEMENTS FRIPERIE	30 338.95	30 338.95		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	150 564.25	141 804.25	8 760.00	6.18
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFOR.	4 344.47	4 344.47		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS AGENCEMENTS GEN.	-8 051.90	-7 591.92	-459.98	-6.06
28181010 AMORT AGENCT FRIPPERIE	-18 664.54	-16 868.12	-1 796.42	-10.65
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	-108 969.98	-98 868.17	-10 101.81	-10.22
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFOR.	-2 524.16	-1 568.06	-956.10	-60.97
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	507.00	507.00		
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	507.00	507.00		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320.00	320.00		
27550000 CAUTIONNEMENTS	320.00	320.00		
TOTAL I	91 046.19	110 295.41	-19 249.22	-17.45
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	61 467.51	34 116.44	27 351.07	80.17
41100000 CLIENTS	61 467.51	33 634.84	27 832.67	82.75

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
41600000 CLIENTS DOUTEX	281.00		281.00	-
41810000 FACTURES A ETABLIR		481.60	-481.60	-100.00
49100000 PROVISION S/ CLTX DTX	-281.00		-281.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	37 951.17	63 989.41	-26 038.24	-40.69
40100000 FOURNISSEURS	6.24	469.59	-463.35	-98.72
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	300.00		300.00	-
43760000 TITRES RESTAURANT	8 167.50	15 765.00	-7 597.50	-48.19
43870000 PAR ORGANISMES SOCIAUX	15 915.00	15 915.00		
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	-2 858.97		-2 858.97	-
44110000 SUBVENTION INVESTISSEMENTS FDI	11 172.00	14 547.77	-3 375.77	-23.21
44171000 SUBVENTION INVESTISSEMENT REG°		4 958.35	-4 958.35	-100.00
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	5 249.40	12 333.70	-7 084.30	-57.44
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	338 119.65	343 854.88	-5 735.23	-1.67
51200000 CREDIT MUTUEL	225 714.34	290 617.79	-64 903.45	-22.33
51210000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	40 434.39	128.09	40 306.30	+1 000.00
51220000 CAISSE D'EPARGNE	48 200.17	52 696.32	-4 496.15	-8.53
51230000 LIVRET CAISSE D'EPARGNE	20 060.48	34.96	20 025.52	+1 000.00
53100000 CAISSE SIEGE	50.33	48.51	1.82	2.04
53110000 CAISSE FRIPPERIE	2 059.00	189.50	1 869.50	983.68
53200000 CAISSE REPASSERIE	1 600.94	139.71	1 461.23	+1 000.00
Charges constatées d'avance	6 022.21	6 100.89	-78.68	-1.29
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	6 022.21	6 100.89	-78.68	-1.29
TOTAL III	443 560.54	448 061.62	-4 501.08	-1.00
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	534 606.73	558 357.03	-23 750.30	-4.25

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	27 500.00	27 500.00		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	27 500.00	27 500.00		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	262 298.20	280 578.53	-18 280.33	-6.52
10683000 AUTRES RESERVES	262 298.20	280 578.53	-18 280.33	-6.52
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	41 922.90	-11 611.33	53 534.23	-461.05
Situation nette	331 721.10	296 467.20	35 253.90	11.89
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	90 554.68	109 428.43	-18 873.75	-17.25
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	173 386.35	172 328.65	1 057.70	0.61
13120000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REGION	33 374.50	33 374.50		
13900000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-116 206.17	-96 274.72	-19 931.45	-20.70
Provisions réglementées				
TOTAL I	422 275.78	405 895.63	16 380.15	4.04
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	750.00	750.00		
19400000 FONDS DEDIES S/SUBV EXPLOITAT	750.00	750.00		
TOTAL III	750.00	750.00		
PROVISIONS				
Provisions pour risques	7 639.00		7 639.00	-
15110000 PROVISION POUR RISQUE IFC	7 639.00		7 639.00	-
Provisions pour charges				
TOTAL IV	7 639.00		7 639.00	
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 642.60	18 736.82	-9 094.22	-48.53
16410000 EMPRUNT CE 36 000,00 EUROS		2 461.18	-2 461.18	-100.00
16420000 EMPRUNT CE 9 000,00 EUROS		600.00	-600.00	-100.00
16430000 EMPRUNT CE PGE 30 000,00 EUROS	9 642.60	15 675.64	-6 033.04	-38.49
Emprunts et dettes financières diverses	180.00	180.00		
16551000 CAUTION BANNE	180.00	180.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 607.54	24 832.72	-11 225.18	-45.20
40100000 FOURNISSEURS	7 495.46	18 418.52	-10 923.06	-59.31
40810000 FOURNISSEURS FNP	6 112.08	6 414.20	-302.12	-4.71
Dettes des legs ou donations				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au		Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes fiscales et sociales	80 501.81	85 156.22	-4 654.41	-5.47
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		707.39	-707.39	-100.00
42820000 CHARGES A PAYER CONGES PAYES	31 035.13	31 660.11	-624.98	-1.97
43100000 SECURITE SOCIALE	18 953.12	20 937.49	-1 984.37	-9.48
43720000 MUTUELLE	2 085.06	2 175.37	-90.31	-4.14
43730000 CAISSE DE RETRAITE ET PREV.	11 190.90	11 863.53	-672.63	-5.67
43780000 PREVOYANCE	1 182.37	2 490.62	-1 308.25	-52.55
43820000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	9 786.79	9 494.09	292.70	3.09
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	464.80	378.78	86.02	22.69
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 287.00	590.12	696.88	118.14
44733000 PARTICIPATION FORMATION	4 516.64	4 858.72	-342.08	-7.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10.00	17 029.04	-17 019.04	-99.94
41100000 CLIENTS	10.00		10.00	-
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER		17 029.04	-17 029.04	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		5 776.60	-5 776.60	-100.00
48700000 PRODUITS CONSTATEE D'AVANCE		5 776.60	-5 776.60	-100.00
TOTAL V	103 941.95	151 711.40	-47 769.45	-31.49
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	534 606.73	558 357.03	-23 750.30	-4.25

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant %
Produits d'exploitation			
Cotisations	216.50	94.50	122.00 128.42
75600000 COTISATIONS	216.50	94.50	122.00 128.42
Ventes de biens	24 026.30	18 320.63	5 705.67 31.14
70100010 VENTES FRIPPERIE	24 026.30	18 320.63	5 705.67 31.14
- dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de services	636 095.49	596 108.79	39 986.70 6.71
70600010 PRESTATIONS ESPACES VERTS	230 708.97	200 618.73	30 090.24 15.00
70600020 PRESTATIONS DESHERBAGE	70 396.81	75 727.17	-5 330.36 -7.04
70600030 PRESTATIONS NETTOYAGE DES COMMUNS	141 073.61	122 936.98	18 136.63 14.75
70600050 PRESTATIONS SECOND OEUVRE	82 785.72	84 014.32	-1 228.60 -1.46
70600070 PRESTATIONS NETTOYAGE MAISON/APPARTEMENT	697.11	755.30	-58.19 -7.68
70600080 PRESTATIONS NETTOYAGE DES BUREAUX	69 078.05	70 017.73	-939.68 -1.34
70600110 PRESTATIONS SAP ENTRETIEN		13.00	-13.00 -100.00
70600140 PRESTATIONS REPASSERIE	41 049.70	41 640.99	-591.29 -1.42
70850000 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	248.00	232.00	16.00 6.90
70880000 AUTRES PRODUITS ANNEXES	57.52	152.57	-95.05 -62.09
- dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	68 388.00	80 995.00	-12 607.00 -15.57
74700000 SUBVENTIONS VILLE DE SAINTES	1 500.00	1 500.00	
74700100 SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL PDI	43 188.00	40 260.00	2 928.00 7.27
74700400 SUBVENTION PROJET LIEN SOCIAL	1 100.00	1 500.00	-400.00 -26.67
74700410 SUBVENTION ETAT CONSEIL CITOYEN	1 500.00	2 000.00	-500.00 -25.00
74700500 SUBVENTION REGION EMPLOIS TREMPLINS	1 500.00		1 500.00 -
74700540 SUB DRAJES		4 000.00	-4 000.00 -100.00
74700600 SUBVENTION CDA SAINTES ADULTE RELAIS	4 000.00	4 000.00	
74700610 SUBVENTION CDA SAINTES CONSEIL CITOYEN	1 500.00	3 000.00	-1 500.00 -50.00
74700630 SUBVENTION CDA LIEN SOCIAL	1 100.00	1 500.00	-400.00 -26.67
74700631 CDAC J ADOPT UN PROJET		2 000.00	-2 000.00 -100.00
74700632 COOP ATLANT J ADOPT UN PROJET		2 000.00	-2 000.00 -100.00
74700633 J ADOPTE UN PROJET		2 055.00	-2 055.00 -100.00
74700700 SUBVENTION SEMIS	13 000.00	13 180.00	-180.00 -1.37
74700800 SUBV MAIF		4 000.00	-4 000.00 -100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	100.00		100.00 -
75411000 DONS MANUELS	100.00		100.00 -
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	527 894.59	527 982.96	-88.37 -0.02
79100000 REMBOURSEMENT FORMATION	17 445.44	13 713.94	3 731.50 27.21
79100020 REMBOURSEMENT IJ	6 265.78	1 994.93	4 270.85 214.09
79100030 TRANSFERT DE CHARGES	2 282.25	2 212.30	69.95 3.16
79100040 FONDATION L'OREAL	5 776.60	1 673.40	4 103.20 245.31
79100080 REMBST DIVERS	518.58		518.58 -
79110100 ASP AIDE CDDI EI	107 001.75	119 290.08	-12 288.33 -10.30
79110101 MODULATION EI	8 596.82	7 796.31	800.51 10.27
79110110 ASP AIDE CDDI ACI	335 539.31	330 328.55	5 210.76 1.58

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
79110111 MODULATION ACI	21 784.94	21 140.62	644.32	3.05
79110200 CONSEIL DEPARTEMENTAL AIDE RSA		2 598.37	-2 598.37	-100.00
79110400 ASP ADULTE RELAIS	22 683.12	21 901.10	782.02	3.57
79110600 ASP APPRENTI		5 333.36	-5 333.36	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	0.83	241.12	-240.29	-99.59
75800000 ECART DE GESTION COURANTE	0.83	241.12	-240.29	-99.59
TOTAL I	1 256 721.71	1 223 743.00	32 978.71	2.69
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	19 483.03	-24.86	19 507.89	-1 000.00
60201000 FOURNITURES ACT. ESPACES VERTS	6 580.52		6 580.52	-
60202000 FOURNITURES ACT. MENAGE	5 764.47		5 764.47	-
60203000 FOURNITURES ACT. SECOND OEUVRE	6 047.19		6 047.19	-
60205000 FOURNITURES ACT. REPASSERIE	929.03		929.03	-
60207000 FOURNITURES ACT. FRIPPERIE	161.82		161.82	-
60900000 RRR OBTENUS		-24.86	24.86	-100.00
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	160 555.88	181 441.68	-20 885.80	-11.51
60611000 FOURNITURE EAU	1 239.90	201.54	1 038.36	513.86
60612000 EAU ELECTRICITE	7 258.23	5 160.64	2 097.59	40.63
60613000 FOURNITURE CARBURANT	13 131.17	15 182.73	-2 051.56	-13.52
60630000 INTENDANCE REGIE	1 206.08	1 090.17	115.91	10.64
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN ESPACES VERTS		7 685.38	-7 685.38	-100.00
60630200 FOURNITURES ENTRETIEN MENAGE		9 298.65	-9 298.65	-100.00
60630300 FOURNITURES ENTRETIEN SECOND OEUVRE		6 053.79	-6 053.79	-100.00
60630400 FOURNITURES CONSEIL CITOYEN	104.30	13.58	90.72	642.86
60630500 FOURNITURES REPASSERIE		1 234.20	-1 234.20	-100.00
60630600 FOURNITURES LIEN SOCIAL REGIE	743.33	486.96	256.37	52.57
60630700 FOURNITURES FRIPPERIE		275.94	-275.94	-100.00
60631000 PETITS EQUIPEMENTS BUREAU		110.85	-110.85	-100.00
60631100 PETITS EQUIPEMENT ESPACES VERT	2 387.92	1 327.60	1 060.32	79.82
60631200 PETITS EQUIPEMENTS MENAGE	850.15	597.12	253.03	42.38
60631300 PETITS EQUIP. SECOND OEUVRE	667.87		667.87	-
60631400 PETIT EQUIP. CONSEIL CITOYEN	23.10		23.10	-
60631500 PETIT EQUIPEMENT REPASSERIE	302.31		302.31	-
60631600 PETIT EQUIPEMENT FRIPPERIE	12.00	121.20	-109.20	-90.08
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	919.90	1 271.09	-351.19	-27.62
60650000 LOGICIELS INFORMATIQUES	362.88	331.59	31.29	9.34
60680000 AUTRES FOURNITURES	3 120.04	4 675.49	-1 555.45	-33.26
60688000 FRAIS ACCESSOIRES	38.57		38.57	-
61220000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	14 900.75	14 298.46	602.29	4.22
61300000 AUTRES LOCATIONS	147.00		147.00	-
61310000 LOCATION LOGICIEL ETAPE	900.00	900.00		
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	22 711.48	22 763.05	-51.57	-0.23
61352000 LOCATION DE MATERIEL		270.00	-270.00	-100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 925.72	2 353.49	572.23	24.35
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		145.48	-145.48	-100.00
61558200 ENT. REP. MATERIEL TRANSPORT	8 718.33	12 222.66	-3 504.33	-28.68
61558300 ENTRETIEN REPARATION EV	2 927.57	5 291.82	-2 364.25	-44.67
61558400 ENTRETIEN REPARAT° REPASSERIE		2 910.05	-2 910.05	-100.00
61558500 ENT IMMO FRIPPERIE		1 875.00	-1 875.00	-100.00
61560000 MAINTENANCE DESAUTEL	984.32	180.00	804.32	446.67
61561000 INFORMATIQUE	3 981.70	3 134.56	847.14	27.02
61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	104.76	104.76		
61630000 ASSURANCES VEHICULES	8 527.43	8 996.83	-469.40	-5.22
61650000 ASSURANCES LOCAUX	2 195.65	1 849.91	345.74	18.70
61688000 AUTRES RISQUES	11.80	65.33	-53.53	-81.54

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2024	31/12/2023		
61800000 DIVERS	130.90	197.50	-66.60	-33.84
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	333.00	308.10	24.90	8.12
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	19.30	16.31	2.99	18.75
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	1 500.00		1 500.00	-
61860000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 629.75	1 109.72	520.03	46.85
61861000 FORMATION PRO PRESTA	13 387.85	11 465.30	1 922.55	16.77
61862000 FORMALE MOUVEMENT DES REGIES	1 926.05		1 926.05	-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 258.52	2 371.20	-112.68	-4.72
62260200 HONORAIRES CAC	3 120.00	2 884.00	236.00	8.18
62270000 FRAIS D'ACTES		144.00	-144.00	-100.00
62280000 HONORAIRES DIVERS	400.00	1 160.00	-760.00	-65.52
62281000 PRESTAAT DE COUTURE	600.00	4 870.00	-4 270.00	-87.68
62282000 PRESTA FONDATION L OREAL	4 420.20	1 673.40	2 746.80	164.20
62300000 PUBLICITE	387.48	767.68	-380.20	-49.61
62300100 PUBLICITE LA REPASSERIE	34.05		34.05	-
62300110 PUBLICITE FRIPERIE	318.67		318.67	-
62340000 CADEAUX		374.43	-374.43	-100.00
62380000 POURBOIRES ET DONS		194.70	-194.70	-100.00
62381000 PARTENARIAT		2 500.00	-2 500.00	-100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	18.00	22.80	-4.80	-21.74
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	251.80	4 175.93	-3 924.13	-93.97
62560000 MISSIONS	208.29	126.50	81.79	63.78
62570000 RECEPTIONS	253.20	442.99	-189.79	-42.89
62610000 FRAIS POSTAUX	50.47	399.71	-349.24	-87.50
62620000 TELEPHONE	4 154.57	3 863.42	291.15	7.56
62700000 SERVICES BANCAIRES	518.57	384.51	134.06	34.81
62700100 FRAIS SUMUP FRIP	203.33	175.48	27.85	16.00
62800000 DIVERS	253.56	539.70	-286.14	-52.96
62810000 COTISATIONS	22 774.06	8 794.38	13 979.68	158.97
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	46 532.30	48 131.62	-1 599.32	-3.32
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	18 425.81	21 253.00	-2 827.19	-13.30
63330000 FORMATION CONTINUE	19 651.95	20 268.12	-616.17	-3.04
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	13.76	373.76	-360.00	-96.26
63580000 TAXES DIVERSES DECHETTERIE	8 440.78	6 236.74	2 204.04	35.34
Salaires et traitements	839 271.24	874 391.38	-35 120.14	-4.02
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	832 898.91	864 756.50	-31 857.59	-3.68
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-624.98	4 650.28	-5 275.26	-113.44
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 400.00	-1 400.00	-100.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 997.31	3 584.60	3 412.71	95.17
Charges sociales	141 110.64	141 951.43	-840.79	-0.59
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	87 887.44	89 031.30	-1 143.86	-1.28
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	4 299.84	4 149.20	150.64	3.64
64528000 COTISATIONS PREVOYANCE APICIL	12 799.00	13 208.77	-409.77	-3.10
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	13 755.56	14 005.10	-249.54	-1.78
64580000 PROVISION CHARGES/CONGES PAYES	292.70	1 368.36	-1 075.66	-78.58
64700000 AUTRES CHARGES	2 150.00		2 150.00	-
64710000 TITRES RESTAURANT	14 807.50	15 022.50	-215.00	-1.43
64720000 UNADERE	80.10	85.95	-5.85	-6.98
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 038.50	5 080.25	-41.75	-0.81
Dotations aux amortissements et dépréciations	29 513.62	32 189.25	-2 675.63	-8.31
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	29 232.62	32 189.25	-2 956.63	-9.18
68174000 DOTATION CREANCES DOUTEUSES	281.00		281.00	-
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	417.68	346.33	71.35	20.81
65160000 DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	179.27	244.84	-65.57	-26.94

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	232.20		232.20	-
65800000 ECART DE GESTION COURANTE	6.21	101.49	-95.28	-94.06
TOTAL II	1 236 884.39	1 278 426.83	-41 542.44	-3.25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 837.32	-54 683.83	74 521.15	-136.28
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	331.82	4.08	327.74	+1 000.00
76810000 PRODUITS FINANCIERS	331.82	4.08	327.74	+1 000.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	331.82	4.08	327.74	8 032.84
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	98.70	206.46	-107.76	-51.94
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	98.70	195.48	-96.78	-49.23
66180000 INTERETS AUTRES DETTES		10.98	-10.98	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	98.70	206.46	-107.76	-52.19
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	233.12	-202.38	435.50	-215.19
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	20 070.44	-54 886.21	74 956.65	-136.57
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		20 513.16	-20 513.16	-100.00
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS		20 513.16	-20 513.16	-100.00
Sur opérations en capital	23 974.45	23 206.72	767.73	3.31
77700000 QUOTE PART SUV. AU RESULTAT	23 974.45	23 206.72	767.73	3.31
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	23 974.45	43 719.88	-19 745.43	-45.16
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	30.00	45.00	-15.00	-33.33
67120000 PENALITES ET AMENDES	30.00	30.00		
67130000 DONS		5.00	-5.00	-100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		10.00	-10.00	-100.00
Sur opérations en capital	827.39	400.00	427.39	106.75
67880000 AUTRES CHARGES EXCEP. DIVERSES	827.39	400.00	427.39	106.75
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 264.60		1 264.60	-
68710000 DOT AMORT EXCEPT/IMMOB	294.60		294.60	-
68750000 DOTATION PROV POUR RISQUES ET CHARGES	970.00		970.00	-
TOTAL VI	2 121.99	445.00	1 676.99	376.85
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	21 852.46	43 274.88	-21 422.42	-49.50
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	1 281 027.98	1 267 466.96	13 561.02	1.07
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 239 105.08	1 279 078.29	-39 973.21	-3.13
EXCEDENT OU DEFICIT	41 922.90	-11 611.33	53 534.23	-461.05

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 513.16	-20 513.16	-100.00
77200000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS		20 513.16	-20 513.16	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 974.45	23 206.72	767.73	3.31
77700000 QUOTE PART SUV. AU RESULTAT	23 974.45	23 206.72	767.73	3.31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	23 974.45	43 719.88	-19 745.43	-45.16
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30.00	45.00	-15.00	-33.33
67120000 PENALITES ET AMENDES	30.00	30.00		
67130000 DONS		5.00	-5.00	-100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		10.00	-10.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	827.39	400.00	427.39	106.75
67880000 AUTRES CHARGES EXCEP. DIVERSES	827.39	400.00	427.39	106.75
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 264.60		1 264.60	-
68710000 DOT AMORT EXCEPT/IMMOB	294.60		294.60	-
68750000 DOTATION PROV POUR RISQUES ET CHARGES	970.00		970.00	-
TOTAL DES CHARGES	2 121.99	445.00	1 676.99	376.85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 852.46	43 274.88	-21 422.42	-49.50

In Extenso

IN EXTENSO SAINTES
6 impasse de la Recouvrance
17100 Saintes

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés