

PY33

E-GRAINE NOUVELLE AQUITAINE

2 QUAI DE BRAZZA BORD DE GARON
NE33100 - BORDEAUX

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etats de synthèse

Edité le vendredi 16 mai 2025

PY33

33 rue la Fayette - 75009 - Paris
Tel : 01 88 32 02 62

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	19 328	10 625	8 703	12 354	-3 651	-30
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
Participations	3 000		3 000	3 000		
Autres titres immobilisés	458		458		458	
Autres immobilisations financières	1 624		1 624	150	1 474	983
TOTAL (I)	24 409	10 625	13 784	15 504	-1 720	-11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	40 265	4 110	36 155	200 964	-164 809	-82
Autres créances	58 904		58 904	120 783	-61 879	-51
Disponibilités	45 976		45 976	41 778	4 197	10
TOTAL (III)	145 145	4 110	141 035	363 525	-222 490	-61
TOTAL GENERAL (I à V)	169 554	14 735	154 819	379 029	-224 210	-59

Bilan passif

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	2 000	2 000		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	20 000		20 000	
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	83 123	79 269	3 854	5
Excédent ou déficit de l'exercice	-43 653	3 854	-47 506	-1 233
Situation nette (sous-total)	61 470	85 123	-23 653	-28
TOTAL (I)	61 470	85 123	-23 653	-28
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	19 225	6 500	12 725	196
TOTAL (II)	19 225	6 500	12 725	196
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 546		29 546	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 771	176 256	-167 485	-95
Dettes fiscales et sociales	16 460	38 382	-21 923	-57
Autres dettes	8 347	4 508	3 839	85
Produits constatés d'avance	11 000	68 260	-57 260	-84
TOTAL (IV)	74 124	287 407	-213 283	-74
TOTAL GENERAL (I à V)	154 819	379 029	-224 210	-59

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	121 072	243 164	-122 092	-50
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	187 106	280 873	-93 767	-33
Ressources liées à la générosité du public				
Mécénats	938	540	398	74
Contributions financières	27 390	43 107	-15 717	-36
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 219	29 457	-7 238	-25
Utilisations des fonds dédiés	6 500		6 500	
Autres produits	156	311	-155	-50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	365 381	597 452	-232 071	-39
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	89 324	84 876	4 448	5
Aides financières	60 173	131 625	-71 452	-54
Impôts et taxes et versements assimilés	3 879	6 511	-2 631	-40
Salaires et traitements	193 106	311 771	-118 665	-38
Charges sociales	34 417	48 799	-14 382	-29
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 651	4 113	-462	-11
Dotations aux provisions	4 110		4 110	
Report en fonds dédiés	19 225	6 500	12 725	196
Autres charges	391		391	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	408 277	594 195	-185 918	-31
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-42 896	3 257	-46 153	-1 417

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	7	474	-467	-99
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	7	474	-467	-99
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	764		764	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)	764		764	
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-757	474	-1 231	-259
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-43 653	3 732	-47 384	-1 270
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		122	-122	
Sur opérations en capital		8 600	-8 600	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		8 722	-8 722	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations en capital		8 600	-8 600	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		8 600	-8 600	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		122	-122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	365 388	606 648	-241 260	-40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	409 040	602 795	-193 754	-32
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	-43 653	3 854	-47 506	-1 233
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolat	12 129	8 922	3 207	36
TOTAL	12 129	8 922	3 207	36
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Personnel bénévole	12 129	8 922	3 207	36
TOTAL	12 129	8 922	3 207	36

Détails du Bilan actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	19 328	10 625	8 703	12 354	-3 651	-30
218202 DACIA - LODGY PRESTIGE	11 990		11 990	11 990		
218310 MACBOOK AIR	779		779	779		
218320 BACKMARKET MACBOOK AIR	624		624	624		
218330 BACKMARKET MACBOOK AIR 13 I5	599		599	599		
218340 BACKMARKET MACBOOK AIR 13	576		576	576		
218350 BACKMARKET MAC BOOK 13 8GO	626		626	626		
218360 MAC BOOK AIR 128 GO	509		509	509		
218370 MACBOOK AIR 2017 ARGENT	1 060		1 060	1 060		
218380 BACKMARKET MACBOOK AIR13 8GO	922		922	922		
218390 MACBOOK PRO 13 6GO	546		546	546		
218410 STOOLY BANC	1 097		1 097	1 097		
2818202 AMORT. DACIA - LODGY PRESTIGE		4 027	-4 027	-1 629	-2 398	147
2818310 AMORT. MACBOOK AIR		779	-779	-779		
2818320 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		624	-624	-624		
2818330 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		599	-599	-599		
2818340 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		576	-576	-576		
2818350 AMORT. BACKMARKET MAC BOOK 13		626	-626	-593	-33	6
2818360 AMORT. MAC BOOK AIR 128 GO		509	-509	-351	-158	45
2818370 AMORT. MACBOOK AIR 2017 ARGENT		1 051	-1 051	-698	-353	51
2818380 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		872	-872	-565	-307	54
2818390 AMORT. MACBOOK PRO 13 6GO		342	-342	-161	-182	113
2818410 AMORT. STOOLY BANC		619	-619	-399	-219	55
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
Participations	3 000		3 000	3 000		
261100 TITRES TERRAVOX	3 000		3 000	3 000		
Autres titres immobilisés	458		458		458	
271100 PARTS SOCIALES CREDIT COOP	458		458		458	
Autres immobilisations financières	1 624		1 624	150	1 474	983
275000 DEPOTS ET CAUTION. VERSES				150	-150	
275100 DG - MNE	1 624		1 624		1 624	
TOTAL (I)	24 409	10 625	13 784	15 504	-1 720	-11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	40 265	4 110	36 155	200 964	-164 809	-82
411 Clients	31 105		31 105	28 823	2 282	8
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGES	7 660		7 660		7 660	
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	1 500		1 500	172 141	-170 641	-99
491100 DEP DES COMPTES CLIENTS		4 110	-4 110		4 110	
Autres créances	58 904		58 904	120 783	-61 879	-51
421 REMUNERATIONS DUES				154	-154	
437350 PREVOYANCE				52	-390	-758
441 SUBVENTIONS A RECEVOIR	44 450		44 450	102 865	-58 415	-57
467 NOTES DE FRAIS	4 315		4 315	3 750	565	15
468700 PRODUITS A RECEVOIR	10 139		10 139	13 963	-3 824	-27
Disponibilités	45 976		45 976	41 778	4 197	10

512000 CREDIT MUTUEL SO						
512001 CREDIT COOP	45 976		45 976		45 976	
512100 LIVRET CREDIT MUTUEL SO				5 453	-5 453	
TOTAL (III)	145 145	4 110	141 035	363 525	-222 490	-61
TOTAL GENERAL (I à V)	169 554	14 735	154 819	379 029	-224 210	-59

Détails du Bilan passif

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	2 000	2 000		
102400 FONDS PROPRES SANS DROIT DE RE	2 000	2 000		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	20 000		20 000	
103400 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT R	20 000		20 000	
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	83 123	79 269	3 854	5
110000 REPORT A NOUVEAU	83 123	79 269	3 854	5
Excédent ou déficit de l'exercice	-43 653	3 854	-47 506	-1 233
Situation nette (sous-total)	61 470	85 123	-23 653	-28
TOTAL (I)	61 470	85 123	-23 653	-28
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	19 225	6 500	12 725	196
194000 FONDS DEDIES	19 225	6 500	12 725	196
TOTAL (II)	19 225	6 500	12 725	196
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 546		29 546	
164101 EMPRUNT DE 30 K€	29 546		29 546	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 771	176 256	-167 485	-95
401 Fournisseurs	4 031	50 071	-46 040	-92
408000 FOUR. FACTURES NON PARVENUES	4 740	126 185	-121 445	-96
Dettes fiscales et sociales	16 460	38 382	-21 923	-57
421 REMUNERATIONS DUES		10 193	-10 193	
428200 PERSONNEL PROV. CONGES PAYES	4 230	10 179	-5 949	-58
428630 PRIMES A PAYER	500		500	
431000 SECURITE SOCIALE	3 399	5 689	-2 290	-40
437080 CONTRIBUTION PARITARISME	172	282	-110	-39
437200 MUTUELLE	366	1 130	-764	-68
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRE	3 838	4 055	-217	-5
437350 PREVOYANCE	339		339	
438200 CHARGES SOCIALES / C.PAYES	901	2 333	-1 432	-61
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	49	773	-724	-94
448670 FORMATION CONTINUE	2 666	3 748	-1 082	-29
Autres dettes	8 347	4 508	3 839	85
411 Clients	1 200	2 850	-1 650	-58
419800 CLIENTS AVOIR A ENVOYER	6 091		6 091	
467 NOTES DE FRAIS	1 056	1 658	-602	-36
Produits constatés d'avance	11 000	68 260	-57 260	-84
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	11 000	68 260	-57 260	-84
TOTAL (IV)	74 124	287 407	-213 283	-74
TOTAL GENERAL (I à V)	154 819	379 029	-224 210	-59

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	121 072	243 164	-122 092	-50
706000 AUTRES PRESTATIONS	15 280	17 503	-2 223	-13
706030 PRESTATIONS CAFE ASSO / EVEN	520	1 480	-960	-65
706060 PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT	6 600	7 350	-750	-10
706100 ATELIERS DE SENSIBILISATIONS	18 190	44 102	-25 912	-59
706210 PARCOURS EDUCATIFS	6 795	12 926	-6 131	-47
706600 CREATION D OUTILS	250	11 162	-10 912	-98
706700 STANDS	11 482	4 765	6 717	141
708100 REFACTURATION	61 955	143 876	-81 921	-57
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	187 106	280 873	-93 767	-33
740100 SUBVENTION ETAT	14 700	22 900	-8 200	-36
740200 SUBVENTION REGION	61 365	119 731	-58 366	-49
740300 SUBVENTION DEPARTEMENT	16 460	82 740	-66 280	-80
740400 SUBVENTION INTERCO / COMMUNE	75 884	12 436	63 447	510
740600 AIDES AUX POSTES	18 697	43 066	-24 368	-57
Ressources liées à la générosité du public				
Mécénats	938	540	398	74
754200 DONS	938	540	398	74
Contributions financières	27 390	43 107	-15 717	-36
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	27 390	43 107	-15 717	-36
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 219	29 457	-7 238	-25
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.	22 219	28 254	-6 035	-21
791300 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL		1 203	-1 203	
Utilisations des fonds dédiés	6 500		6 500	
789400 REPRISE FONDS DEDIES	6 500		6 500	
Autres produits	156	311	-155	-50
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	156	311	-155	-50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	365 381	597 452	-232 071	-39
CHARGES D'EXPLOITATION				

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
Autres achats et charges externes	89 324	84 876	4 448	5
604000 PRESTATIONS DE SERVICE	25 795	1 440	24 355	1 691
606110 CARBURANT	337	835	-498	-60
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	1 193	4 182	-2 990	-71
606400 FOURNITURES DE BUREAU		36	-36	
606800 CONSOMMABLES ANIMATIONS		464	-464	
611000 SOUS TRAITANCE		24 981	-24 981	
613200 LOCATION IMMOBILIERE	10 727	12 008	-1 280	-11
613500 LOCATION MATERIEL	219	-123	342	-278
615600 ENTRETIEN MATERIEL	175		175	
616000 ASSURANCES	937	815	121	15
618100 DOCUMENTATION GENERALE		391	-391	
618500 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, ...	45		45	
621400 MISE A DISPOSITION SALARIES	20 237		20 237	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	7 594	6 324	1 270	20
622620 HONORAIRES SOCIALES	4 415	6 330	-1 915	-30
622630 HONORAIRES CAC	5 187	3 200	1 987	62
623600 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	-1 952	7 854	-9 806	-125
623800 POURBOIRES, DON		151	-151	
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 734	8 161	-4 428	-54
625200 FRAIS TRANSPORTS SALARIES	2 114	2 531	-418	-16
625600 FRAIS DE MISSION	2 233	1 443	789	55
625700 FRAIS DE RECEPTION	778	1 083	-304	-28
626310 FRAIS POSTAUX	31	245	-214	-87
626510 FRAIS TELEPHONIQUES	990	952	37	4
626800 ABONNEMENT INTERNET & LOGICIEL	676	625	51	8
627500 SERVICES BANCAIRES	1 551	336	1 215	362
628100 COTISATIONS - ADHESIONS	2 308	610	1 698	278
Aides financières	60 173	131 625	-71 452	-54
657000 AIDES FINANCIERES	60 173	131 625	-71 452	-54
Impôts et taxes et versements assimilés	3 879	6 511	-2 631	-40
631300 PAT. FORMATION CONTINUE - ETAT	3 879	6 497	-2 618	-40
635400 DROITS D ENREGISTREMENT TIMBRE		14	-14	
Salaires et traitements	193 106	311 771	-118 665	-38
641100 SALAIRES BRUT	172 022	282 410	-110 388	-39
641200 PROVISION CP	-5 949	251	-6 200	-2 471
641300 GRATIFICATION STAGE	1 921	2 396	-475	-20
641320 PRIME ET GRATIFICATION	500		500	
641400 INDEMNITES SVC		1 534	-1 534	
641430 INDEMNITE DEPART	5 147	4 203	943	22
648100 FORMATION DU PERSONNEL	19 466	20 976	-1 510	-7
Charges sociales	34 417	48 799	-14 382	-29
645100 COTISATIONS URSSAF	24 613	33 823	-9 210	-27
645200 COTISATIONS MUTUELLES	2 237	3 640	-1 403	-39
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	7 332	10 967	-3 636	-33
645500 COTISATION FINANCE PARITARISME	172	282	-110	-39
645800 CHARGES SOC CP	-1 632	348	-1 980	-569
645900 CHARGES SOCIALES/PRIMES	200	-2 199	2 399	-109
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 495	1 938	-443	-23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 651	4 113	-462	-11
681120 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	3 651	4 113	-462	-11
Dotations aux provisions	4 110		4 110	
681740 DOT PROV DEP DES CREANCES	4 110		4 110	
Report en fonds dédiés	19 225	6 500	12 725	196

Autres charges	391		391	
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	391		391	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	408 277	594 195	-185 918	-31
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-42 896	3 257	-46 153	-1 417

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	7	474	-467	-99
768100 PRODUITS FINANCIERS	7	474	-467	-99
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	7	474	-467	-99
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	764		764	
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	764		764	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)	764		764	
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-757	474	-1 231	-259
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-43 653	3 732	-47 384	-1 270
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		122	-122	
771700 DEGREVEMENT DIMPOTS		122	-122	
Sur opérations en capital		8 600	-8 600	
775100 PRODUIT DE CESSIION DELEMENT A		8 600	-8 600	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		8 722	-8 722	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations en capital		8 600	-8 600	
675000 VALEUR ELEMENTS ACTIFS CEDES		8 600	-8 600	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		8 600	-8 600	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		122	-122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	365 388	606 648	-241 260	-40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	409 040	602 795	-193 754	-32
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	-43 653	3 854	-47 506	-1 233
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolat	12 129	8 922	3 207	36
875000 Benevolat	12 129	8 922	3 207	36
TOTAL	12 129	8 922	3 207	36
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Personnel bénévole	12 129	8 922	3 207	36
864000 Person benevole	12 129	8 922	3 207	36
TOTAL	12 129	8 922	3 207	36