

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

3 RUE JACQUES VANDIER

79000 NIORT

Activité : Groupement employeurs

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : www.duo-solutions.fr

SYNTHÈSE (5 ANS)

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	2 121 150	1 918 881	2 092 709	1 667 898	1 544 019	202 269	10,54
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	2 121 150	1 918 881	2 092 709	1 667 898	1 544 019	202 269	10,54
Marge commerciale							
Marge globale	2 121 150	1 918 881	2 092 709	1 667 898	1 544 019	202 269	10,54
Valeur ajoutée	1 512 610	1 342 419	1 564 627	1 165 564	1 099 648	170 191	12,68
Excédent brut d'exploitation	-209 063	-1 199	242 340	316 959	-55 353	-207 864	
Amortissements / provisions	19 145	13 679	19 068	25 465	21 290	5 467	39,97
Résultat d'exploitation	-218 549	-4 875	233 660	294 548	62 637	-213 674	
Résultat financier	8 396	8 535	3 605	2 395	2 689	-139	-1,63
Résultat courant	-210 153	3 661	237 265	296 943	65 326	-213 813	
Résultat exceptionnel	7 599	-1 884	4 572			9 483	503,27
Résultat net de l'exercice	-202 554	1 083	195 238	296 943	65 326	-203 637	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-191 007	13 672	196 317	318 331	86 616	-204 679	
Fonds de roulement net global	961 013	1 141 503	1 301 923	1 152 864	834 674	-180 491	-15,81
Besoin en fonds de roulement	-11 018	230 309	126 086	278 973	114 173	-241 326	-104,78
Trésorerie	972 030	911 194	1 175 838	873 891	720 501	60 836	6,68

RATIOS	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	70	108	80	79	92	-39	-35,56
Crédit fournisseurs (en jours)	63	120	136	111	122	-57	-47,25
Rotation stocks (en jours)							
Autonomie financière	0,67	0,68	0,68	0,71	0,64		-1,47
Capacité de remboursement							
Taux d'endettement							
Rentabilité financière	-0,18		0,15	0,26	0,08		
Rentabilité commerciale	-0,10		0,09	0,18	0,04		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 121 150,07	100	1 918 881,00	100	202 269,07	10,54
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
MARGE DE PRODUCTION *	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
MARGE BRUTE TOTALE	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
- Autres achats	18 327,75	0,86	21 331,51	1,11	-3 003,76	-14,08
- Charges externes	590 212,80	27,83	555 130,81	28,93	35 081,99	6,32
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 512 609,52	71,31	1 342 418,68	69,96	170 190,84	12,68
Subventions d'exploitation	210 137,52	9,91	329 312,04	17,16	-119 174,52	-36,19
- Impôts, taxes et versements assimilés	26 655,00	1,26	22 404,33	1,17	4 250,67	18,97
- Salaires et traitements	1 610 623,36	75,93	1 398 107,38	72,86	212 515,98	15,20
- Charges sociales	294 532,07	13,89	252 417,97	13,15	42 114,10	16,68
Total	-1 721 672,91	-81,17	-1 343 617,64	-70,02	-378 055,27	-28,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-209 063,39	-9,86	-1 198,96	-0,06	-207 864,43	
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis			1 089,84	0,06	-1 089,84	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation	3 696,00	0,17	4 859,62	0,25	-1 163,62	-23,94
+ Autres produits d'exploitation	6 368,40	0,30	5 564,64	0,29	803,76	14,44
- Dotations amortissements et dépréciations	19 145,24	0,90	13 678,58	0,71	5 466,66	39,97
- Autres charges d'exploitation	404,85	0,02	1 511,25	0,08	-1 106,40	-73,21
Total	-9 485,69	-0,45	-3 675,73	-0,19	-5 809,96	-158,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-218 549,08	-10,30	-4 874,69	-0,25	-213 674,39	
+ Produits financiers	8 396,38	0,40	8 535,22	0,44	-138,84	-1,63
Total	8 396,38	0,40	8 535,22	0,44	-138,84	-1,63
RÉSULTAT COURANT	-210 152,70	-9,91	3 660,53	0,19	-213 813,23	
+ Produits exceptionnels (1)	15 000,00	0,71			15 000,00	
- Charges exceptionnelles (2)	7 401,04	0,35	1 884,34	0,10	5 516,70	292,77
- Impôt sur les bénéfices (IS)			693,00	0,04	-693,00	-100,00
Total	7 598,96	0,36	-2 577,34	-0,13	10 176,30	394,84
RÉSULTAT EXERCICE	-202 553,74	-9,55	1 083,19	0,06	-203 636,93	

(1) dont produits cessions éléments cédés

15 000,00

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

7 401,04

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

15 000,00

7 401,04

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 121 150,07	100	1 918 881,00	100	202 269,07	10,54
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
7061160000 PRESTATIONS GEIQUISTES 16	203 358,71	9,59	174 131,33	9,07	29 227,38	16,78
7061170000 PRESTATIONS GEIQUISTES 17	379 353,43	17,88	284 588,51	14,83	94 764,92	33,30
7061300000 PRESTATIONS E. T. T. I			3 000,00	0,16	-3 000,00	-100,00
7061790000 PRESTATIONS GEIQUISTES 79	622 511,76	29,35	588 395,48	30,66	34 116,28	5,80
7061860000 PRESTATIONS GEIQUISTES 86	276 518,62	13,04	234 785,76	12,24	41 732,86	17,77
7062000000 PRESTATIONS TRAJETS	76 721,95	3,62	50 330,94	2,62	26 391,01	52,43
7062500000 INDEMNITÉS DE REPAS			75 796,53	3,95	-75 796,53	-100,00
7063000000 INDEMNITÉS DE REPAS	82 859,91	3,91			82 859,91	
7081100000 REMB. FORMATION DES GEIQUIS	337 353,00	15,90	364 571,75	19,00	-27 218,75	-7,47
7081100300 REMB CP EVALUAT & ACCOMP			95,00		-95,00	-100,00
7081101000 REMB. FORMATIONS PERMANENT			3 122,00	0,16	-3 122,00	-100,00
7081130000 REMB ÉVALUATION CP ET ACCOM	50 252,00	2,37	55 024,00	2,87	-4 772,00	-8,67
7081350000 REMBT TUTORAT CP	52 900,00	2,49	50 600,00	2,64	2 300,00	4,55
7084000000 MISE À DISPOSITION DE PERSON	36 170,69	1,71	31 289,70	1,63	4 880,99	15,60
7084500000 REFACTURATION DE CHARGES -G	3 150,00	0,15	3 150,00	0,16		
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
MARGE DE PRODUCTION *	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
MARGE BRUTE TOTALE	2 121 150,07	100,00	1 918 881,00	100,00	202 269,07	10,54
- Autres achats	18 327,75	0,86	21 331,51	1,11	-3 003,76	-14,08
6060570000 VÊTEMENTS DE TRAVAIL DES GE	7 125,02	0,34	6 551,52	0,34	573,50	8,75
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	6 248,29	0,29	8 908,54	0,46	-2 660,25	-29,86
6064000000 ACHATS FOURN. ADM. ÉQUIP.	4 954,44	0,23	5 871,45	0,31	-917,01	-15,62
- Charges externes	590 212,80	27,83	555 130,81	28,93	35 081,99	6,32
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 889,22	0,61	12 109,66	0,63	779,56	6,44
6132500000 LOCATION KIKBOX	1 097,04	0,05	1 093,38	0,06	3,66	0,33
6135000000 LOCATIONS ENS. INFORMATIQUE	467,52	0,02	12 325,91	0,64	-11 858,39	-96,21
6135100000 LOCATIONS MOBILIÈRES PC	1 704,03	0,08			1 704,03	
6135200000 LOCATIONS COPIEURS GRENKE	6 167,52	0,29			6 167,52	
6135300000 LOCATIONS MOBILIÈRES TÉLÉPH	668,40	0,03			668,40	
6135400000 LOCATIONS MOBILIÈRES SERVEU	1 749,72	0,08			1 749,72	
6135500000 LOC. DIVERSES	779,40	0,04			779,40	
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROP	27 746,59	1,31	25 967,93	1,35	1 778,66	6,85
6155100000 ENTRETIEN / MATÉRIEL DE TRAN	5 438,00	0,26	4 527,62	0,24	910,38	20,11
6156000000 MAINTENANCE	13 462,63	0,63	10 507,13	0,55	2 955,50	28,13
6160000000 ASSUR. MULTIRISQUE	3 201,74	0,15	2 837,17	0,15	364,57	12,85
6163000000 ASSUR. FLOTTE	4 603,67	0,22	4 403,57	0,23	200,10	4,54
6164000000 ASSUR. SMA IFC/IL	4 918,60	0,23	8 615,41	0,45	-3 696,81	-42,91
6167000000 ASSUR. MATÉRIELS	1 557,83	0,07	787,42	0,04	770,41	97,84
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	255,22	0,01	479,09	0,02	-223,87	-46,73
6185100000 FRAIS DE FORMATION GEIQUIST	290 173,76	13,68	276 614,74	14,42	13 559,02	4,90
6185900000 FRAIS DE FORMATION PERMANE	544,70	0,03	4 474,80	0,23	-3 930,10	-87,83
6211000000 PERSONNEL INTÉrimAIRE	2 198,14	0,10	1 987,11	0,10	211,03	10,62
6226000000 HONORAIRES EXPERTISE	8 949,36	0,42	8 991,18	0,47	-41,82	-0,47
6226110000 HONORAIRES CAC	7 755,00	0,37	7 575,00	0,39	180,00	2,38
6226120000 HONORAIRES AVOCAT	5 700,00	0,27			5 700,00	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			62,33		-62,33	-100,00
6230000000 PUBLICITÉ	395,99	0,02	382,49	0,02	13,50	3,53
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	100,00		350,00	0,02	-250,00	-71,43
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTÈLE	35,64		731,67	0,04	-696,03	-95,13
6234100000 CADEAUX AUTRES	84,37		1 199,35	0,06	-1 114,98	-92,97
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS PE	7 202,60	0,34	16 787,45	0,87	-9 584,85	-57,10
6251050000 VOYAGES ET DEPLAC CA QEIQ	751,77	0,04	1 490,95	0,08	-739,18	-49,58

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
6251100000 INDEMNITÉS DE PANIER GEIQUI	56 620,60	2,67	53 638,20	2,80	2 982,40	5,56
6252000000 FRAIS REPAS FORMATION GEIQ	1 557,36	0,07			1 557,36	
6252100000 DEPL. ENT. GEIQUISTES EXO	31 515,11	1,49	17 544,53	0,91	13 970,58	79,63
6253000000 FRAIS DEP. FORMATION GEIQUIS	21 802,06	1,03	24 511,35	1,28	-2 709,29	-11,05
6254000000 FRAIS HEBGT FORMATION GEIQ	34 847,70	1,64	27 096,68	1,41	7 751,02	28,61
6257000000 MISSIONS	1 065,98	0,05	569,91	0,03	496,07	87,04
6260000000 FRAIS POSTAUX	6 111,77	0,29	4 670,38	0,24	1 441,39	30,86
6261000000 FRAIS DE TÉLÉPHONE	4 054,08	0,19	2 861,14	0,15	1 192,94	41,69
6262000000 FRAIS DE TÉLÉCOMM. FAX	444,80	0,02	414,80	0,02	30,00	7,23
6263000000 FRAIS DE TÉLÉCOMM. INTERNET	1 446,50	0,07	768,00	0,04	678,50	88,35
6264000000 TÉLÉPHONE PORTABLE SIÈGE	2 303,13	0,11	2 091,71	0,11	211,42	10,11
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BAN	2 448,14	0,12	1 541,12	0,08	907,02	58,85
6281100000 COTISATIONS	15 397,11	0,73	14 071,63	0,73	1 325,48	9,42
6284000000 FRAIS DE RECRUT DU PERSONNE			1 050,00	0,05	-1 050,00	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 512 609,52	71,31	1 342 418,68	69,96	170 190,84	12,68
Subventions d'exploitation	210 137,52	9,91	329 312,04	17,16	-119 174,52	-36,19
7400000000 SUBV. C.P.E	58 572,00	2,76	80 420,00	4,19	-21 848,00	-27,17
7411000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	11 178,81	0,53			11 178,81	
7450000000 SUBV. FSE	-842,62	-0,04			-842,62	
7451000000 SUBV. FSE SPEC. GEIQ			45 653,00	2,38	-45 653,00	-100,00
7472300000 SUBV. EXCEPT. EMB. APPRENTIS	112 531,16	5,31	173 916,70	9,06	-61 385,54	-35,30
7472500000 SUBV. RÉGION OPTIM'EMPLOI GE	6 000,00	0,28			6 000,00	
7472600000 SUBV. EMPLOIS FRANCS	6 354,17	0,30	1 250,00	0,07	5 104,17	408,33
7473000000 SUBV. AIDE FORFAITAIRE (A.F.E)	15 000,00	0,71	26 833,34	1,40	-11 833,34	-44,10
7475900000 SUBV. UT HANDICAP	1 344,00	0,06	1 239,00	0,06	105,00	8,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	26 655,00	1,26	22 404,33	1,17	4 250,67	18,97
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	9 617,36	0,45	9 354,64	0,49	262,72	2,81
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANI	14 127,64	0,67	12 918,69	0,67	1 208,95	9,36
6338100000 CHARGES FISC / REM PROVISIO			-2 528,00	-0,13	2 528,00	100,00
6351150000 CONTRIB. ECON. TERRITORIALE	2 910,00	0,14	2 659,00	0,14	251,00	9,44
- Salaires et traitements	1 610 623,36	75,93	1 398 107,38	72,86	212 515,98	15,20
6410000000 RÉMUNÉRATION DES GEIQUISTE	1 087 176,81	51,25	1 041 474,44	54,28	45 702,37	4,39
6410010000 RÉMUNÉRATIONS PERMANENTS	413 519,36	19,50	397 755,09	20,73	15 764,27	3,96
6411100000 INDEMNITÉS LICENCIEMENT	117 315,91	5,53			117 315,91	
6412200000 PROV CONGÉS PAYÉS GEIQUISTE	-3 829,55	-0,18	308,87	0,02	-4 138,42	
6412210000 PROV CONGÉS PAYÉS PERMANEN	-9 171,61	-0,43	-9 802,43	-0,51	630,82	6,44
6414000000 I.J SS ET PRO BTP			715,80	0,04	-715,80	-100,00
6414500000 PROV - PRIMES EXCEPTIONNELLE	4 554,08	0,21	-32 142,00	-1,68	36 696,08	114,17
6417000000 AVANTAGES EN NATURE	3 696,00	0,17	4 032,00	0,21	-336,00	-8,33
6418000000 SALAIRES PROV. (VAC. PRÉC.) G	-2 000,22	-0,09	-3 315,46	-0,17	1 315,24	39,67
6418010000 SALAIRES PROV (VAC. PRÉC) PER	-637,42	-0,03	-918,93	-0,05	281,51	30,63
- Charges sociales	294 532,07	13,89	252 417,97	13,15	42 114,10	16,68
6451000000 COTISATIONS URSSAF GEIQUIST	46 055,43	2,17	37 220,38	1,94	8 835,05	23,74
6451010000 COTISATIONS URSSAF PERMANE	84 281,56	3,97	93 716,95	4,88	-9 435,39	-10,07
6453000000 COTISATIONS PRO BTP DES GEI	27 764,30	1,31	23 187,99	1,21	4 576,31	19,74
6453010000 COTISATIONS PRO BTP PERMANE	15 708,07	0,74	19 687,43	1,03	-3 979,36	-20,21
6453100000 PRÉVOYANCE ETAM DES GEIQUI	11 625,64	0,55	10 553,70	0,55	1 071,94	10,16
6453110000 PRÉVOYANCE ETAM PERMANENT	2 830,68	0,13	3 222,32	0,17	-391,64	-12,15
6453200000 COTISATIONS PRO BTP CADRES	15 950,70	0,75	17 629,00	0,92	-1 678,30	-9,52
6453301000 MUTUELLE CADRE	2 526,84	0,12	2 133,60	0,11	393,24	18,43
6453310000 PRO BTP MUTUELLE	13 783,45	0,65	6 935,42	0,36	6 848,03	98,74
6454000000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI GEI	48 726,96	2,30	43 734,21	2,28	4 992,75	11,42
6454010000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI PER	15 503,77	0,73	16 769,57	0,87	-1 265,80	-7,55
6459000000 VERSEMENTS FONDS RETRAITE			-13 487,66	-0,70	13 487,66	100,00
6470000000 CS / CP ET PRIMES GEIQUISTES	2 277,97	0,11	314,85	0,02	1 963,12	623,51
6470001000 CS / CP ET PRIMES PERMANENTS	-4 436,40	-0,21	9 451,32	0,49	-13 887,72	-146,94
6470010000 CS / CP ET PRIMES PERMANENTS			-18 990,59	-0,99	18 990,59	100,00
6471500000 CS / CP SUR PRIMES EXCEPTION			-12 330,00	-0,64	12 330,00	100,00
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL DES GEI	5 339,22	0,25	5 302,80	0,28	36,42	0,69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
6481000000 PART. EMPL. TICKETS RESTAURA	6 593,88	0,31	7 366,68	0,38	-772,80	-10,49
Total	-1 721 672,91	-81,17	-1 343 617,64	-70,02	-378 055,27	-28,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-209 063,39	-9,86	-1 198,96	-0,06	-207 864,43	
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			1 089,84	0,06	-1 089,84	-100,00
7817400000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉAN			1 089,84	0,06	-1 089,84	-100,00
+ Transferts de charges d'exploitation	3 696,00	0,17	4 859,62	0,25	-1 163,62	-23,94
7910000000 TRANSF. DE CHARGES REMB. DI			827,62	0,04	-827,62	-100,00
7914000000 AVANTAGE EN NATURE (- BRUT)	3 696,00	0,17	4 032,00	0,21	-336,00	-8,33
+ Autres produits d'exploitation	6 368,40	0,30	5 564,64	0,29	803,76	14,44
7560000000 COTISATIONS ADHESIONS	5 905,00	0,28	4 466,00	0,23	1 439,00	32,22
7580000000 PRODUITS DIVERS	463,40	0,02	1 098,64	0,06	-635,24	-57,82
- Dotations amortissements et dépréciations	19 145,24	0,90	13 678,58	0,71	5 466,66	39,97
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	11 923,90	0,56	13 678,58	0,71	-1 754,68	-12,83
6817400000 DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES C	7 221,34	0,34			7 221,34	
- Autres charges d'exploitation	404,85	0,02	1 511,25	0,08	-1 106,40	-73,21
6580000000 CHARGES DIVERSES	404,85	0,02	20,25		384,60	
6582000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRI			1 491,00	0,08	-1 491,00	-100,00
Total	-9 485,69	-0,45	-3 675,73	-0,19	-5 809,96	-158,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-218 549,08	-10,30	-4 874,69	-0,25	-213 674,39	
+ Produits financiers	8 396,38	0,40	8 535,22	0,44	-138,84	-1,63
7680000000 AUTRES PDTS FIN. (INT. DES C.A	8 396,38	0,40	8 535,22	0,44	-138,84	-1,63
Total	8 396,38	0,40	8 535,22	0,44	-138,84	-1,63
RÉSULTAT COURANT	-210 152,70	-9,91	3 660,53	0,19	-213 813,23	
+ Produits exceptionnels (1)	15 000,00	0,71			15 000,00	
7752000000 PRODUITS CESSION IMMO	15 000,00	0,71			15 000,00	
- Charges exceptionnelles (2)	7 401,04	0,35	1 884,34	0,10	5 516,70	292,77
6710000000 CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT			1 740,34	0,09	-1 740,34	-100,00
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES			144,00	0,01	-144,00	-100,00
6752000000 VNC IMMOS CORPORELLES CEDE	7 401,04	0,35			7 401,04	
- Impôt sur les bénéfices (IS)			693,00	0,04	-693,00	-100,00
6950000000 IMPOTS SOCIETE			693,00	0,04	-693,00	-100,00
Total	7 598,96	0,36	-2 577,34	-0,13	10 176,30	394,84
RÉSULTAT EXERCICE	-202 553,74	-9,55	1 083,19	0,06	-203 636,93	
(1) dont produits cessions éléments cédés	15 000,00				15 000,00	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	7 401,04				7 401,04	
* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

BILAN ACTIF

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	77 923,89	55 892,84	22 031,05	41 355,99
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	171 976,28		171 976,28	167 636,28
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 532,72		3 532,72	3 389,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	253 432,89	55 892,84	197 540,05	212 381,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	485 656,39	7 221,34	478 435,05	678 447,38
Autres créances (3)	26 345,45		26 345,45	122 760,48
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				5 000,79
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	972 030,30		972 030,30	906 193,56
Charges constatées d'avance (3)	5 835,10		5 835,10	9 248,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 489 867,24	7 221,34	1 482 645,90	1 721 651,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 743 300,13	63 114,18	1 680 185,95	1 934 032,92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	302 867,37	302 867,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 019 733,59	1 018 650,40
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-202 553,74	1 083,19
SITUATION NETTE	1 120 047,22	1 322 600,96
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 120 047,22	1 322 600,96
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	31 284,00	31 284,00
TOTAL PROVISIONS	31 284,00	31 284,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	111 437,71	201 182,83
Dettes fiscales et sociales	408 282,22	349 553,54
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	9 134,80	29 411,59
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	528 854,73	580 147,96
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 680 185,95	1 934 032,92

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

528 854,73

580 147,96

DÉTAIL DU BILAN

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	22 031,05	41 355,99	-19 324,94	-46,73
2181000000 INSTAL. GALEs, AGENCT, AMÉNAGT.	20 559,21	20 559,21		
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	41 034,02	67 431,82	-26 397,80	-39,15
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	456,67	456,67		
2184000000 MOBILIER	15 873,99	15 873,99		
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALEs, AGENCT	-8 578,79	-6 410,77	-2 168,02	-33,82
2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-41 034,02	-52 002,96	10 968,94	21,09
2818300000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	-456,67	-456,67		
2818400000 AMORTIS. MOBILIER	-5 823,36	-4 095,30	-1 728,06	-42,20
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	171 976,28	167 636,28	4 340,00	2,59
2710000000 PARTS SOCIALES CRÉDIT AGRICOLE	116,28	116,28		
2711000000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	171 860,00	167 520,00	4 340,00	2,59
Autres immobilisations financières	3 532,72	3 389,64	143,08	4,22
2750000000 DÉPÔTS GARANTIE TOTAL	2 000,00	2 000,00		
2751000000 DÉPÔTS TOTAL INT. CAPITAL.	772,32	731,24	41,08	5,62
2752000000 DÉPÔT GARANTIE LOC. AG 17	308,40	308,40		
2753000000 DÉPÔT CAUTION KIKBOX	102,00		102,00	
2754000000 DÉPÔT BAIL ANGOULÊME	350,00	350,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	197 540,05	212 381,91	-14 841,86	-6,99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	478 435,05	678 447,38	-200 012,33	-29,48
4110000000 CLIENTS	414 066,14	601 654,94	-187 588,80	-31,18
4160000000 CRÉANCES DOUTEUSES	8 665,61	8 665,61		
4181000000 CLIENTS- FACTURES À ÉTABLIR	62 924,64	76 792,44	-13 867,80	-18,06
4910000000 PROVIS. DÉPRÉC. CLIENTS	-7 221,34	-7 221,34		
Autres (3)	26 345,45	122 760,48	-96 415,03	-78,54
4098000000 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	490,00		490,00	
4259000000 I.J.S.S.	388,62		388,62	
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		45 907,00	-45 907,00	-100,00
4456600000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	290,81	290,81		
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 645,25	13 857,31	-11 212,06	-80,91
4487000000 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	22 530,77	62 996,17	-40 465,40	-64,23
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres		5 000,79	-5 000,79	-100,00
5082000000 CAPITOP MONET C		5 000,79	-5 000,79	-100,00
Disponibilités	972 030,30	906 193,56	65 836,74	7,27
5120000000 BANQUE CRÉDIT AGRICOLE		11 210,00	-11 210,00	-100,00
5120210000 BANQUE CAISSE D'ÉPARGNE	335 487,30	660 265,79	-324 778,49	-49,19
5120220000 LIVRET CAISSE D'ÉPARGNE	94 829,70	92 067,67	2 762,03	3,00
5120230000 CE LIVRET CSL ASSOCIATIS	88 654,38	87 344,22	1 310,16	1,50
5121500000 BTP BANQUE	453 058,92	55 305,88	397 753,04	719,19
Charges constatées d'avance (3)	5 835,10	9 248,80	-3 413,70	-36,91
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 835,10	9 248,80	-3 413,70	-36,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 482 645,90	1 721 651,01	-239 005,11	-13,88
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 680 185,95	1 934 032,92	-253 846,97	-13,13

DÉTAIL DU BILAN

ASSOCIATION GEIQ BTP POI TOU CH.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	302 867,37	302 867,37		
1020160000 FONDS ASSOCIATIF	284 914,20	284 914,20		
1024000000 FONDS DE TRÉSORERIE APPORTÉS	17 953,17	17 953,17		
Réserves				
Autres réserves	1 019 733,59	1 018 650,40	1 083,19	0,11
1068800000 RÉSERVES DIVERSES	1 019 733,59	1 018 650,40	1 083,19	0,11
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-202 553,74	1 083,19	-203 636,93	
SITUATION NETTE	1 120 047,22	1 322 600,96	-202 553,74	-15,31
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 120 047,22	1 322 600,96	-202 553,74	-15,31
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	31 284,00	31 284,00		
1530000000 PROVISION PENSIONS & OBLIGAT.S	31 284,00	31 284,00		
TOTAL PROVISIONS	31 284,00	31 284,00		
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 437,71	201 182,83	-89 745,12	-44,61
4010000000 FOURNISSEURS	67 892,93	112 185,88	-44 292,95	-39,48
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	43 544,78	88 996,95	-45 452,17	-51,07
Dettes fiscales et sociales	408 282,22	349 553,54	58 728,68	16,80
4210000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	72 369,89	92 542,65	-20 172,76	-21,80
4250000000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTÉ	170,00	170,00		
4270000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	528,51	448,19	80,32	17,92
4282000000 CONGÉS À PAYER - CH. À PAYER	28 161,32	41 162,48	-13 001,16	-31,58
4286000000 PRIMES ET RTT - CH. À PAYER	12 887,09	15 524,73	-2 637,64	-16,99
4286100000 PERS. CH. COMPL. À VERSER	90 000,00	90 000,00		
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	47 309,00	39 221,00	8 088,00	20,62
4370200000 CAISSE PRO BTP	23 272,32	14 946,10	8 326,22	55,71
4373000000 TICKET RESTAURANT		219,10	-219,10	-100,00
4386000000 CHARGES SOC - CH À PAYER (CP-R	10 656,53	12 814,96	-2 158,43	-16,84
4386750000 TAXE APP. PAYER	1 347,05	1 312,12	34,93	2,66
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 096,25	2 023,67	1 072,58	53,00
4455100000 TVA À DÉCAISSER	36 048,00	18 324,00	17 724,00	96,73
4456600000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET		194,87	-194,87	-100,00
4457100000 TVA COLLECTÉE	72 472,66	100 275,82	-27 803,16	-27,73
4458721000 TVA S/FACT A ETABLIR TVA	9 485,60	10 543,85	-1 058,25	-10,04
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	478,00	478,00		
Autres dettes	9 134,80	29 411,59	-20 276,79	-68,94
4110000000 CLIENTS	3 123,77	3 123,77		
4198000000 RRR ACORDER AUT AV A ETABLIR	6 011,03	13 529,39	-7 518,36	-55,57
4671000000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI		4 552,20	-4 552,20	-100,00
4686000000 ETAT CPE - SUBV. À REVERSER		11 330,00	-11 330,00	-100,00
TOTAL DETTES	528 854,73	580 147,96	-51 293,23	-8,84
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 680 185,95	1 934 032,92	-253 846,97	-13,13

(1) Dont à moins d'un an

528 854,73

580 147,96

TABLEAU DE FINANCEMENT

ASSOCIATION GEIQ BTP POITOU CH.

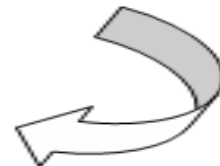
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

*

Distribution des résultats	96 119,24	Résultat net	-202 553,74
		+ Dotations aux amort, dépréciat., prov.	19 145,24
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	7 401,04
		- Produit des cessions d'éléments d'actif	(15 000,00)
		- Quote-part des subventions d'investis.	()
		AUTOFINANCEMENT	-191 007,46
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	15 000,00
Immobilisations financières	4 483,08	Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	96 119,24
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL DES EMPLOIS	100 602,32	TOTAL DES RESSOURCES	-79 888,22



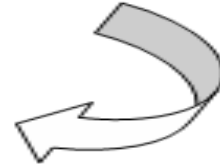
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -180 490,54



Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	192 790,99
Autres créances		Autres créances	96 415,03
Charges constatées d'avance		Charges constatées d'avance	3 413,70
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	89 745,12	Dettes fournisseurs	
Autres dettes		Autres dettes	38 451,89
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	89 745,12	TOTAL DES RESSOURCES	331 071,61



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -241 326,49



Disponibilités	65 836,74	Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	5 000,79
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	



VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 60 835,95

