



ASSOC AURI LE BUISSON

2 Rue Buisson

42000 SAINT-ETIENNE

COMPTES ANNUELS

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





COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

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	7 095,00	7 095,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	287 086,30	218 546,04	68 540,26	25 452,93
Autres immobilisations corporelles	140 844,86	116 613,76	24 231,10	8 486,87
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	35 560,00		35 560,00	10 552,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	470 586,16	342 254,80	128 331,36	44 491,80
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	2 096,00		2 096,00	735,00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 469,69		1 469,69	17 979,57
Autres créances (3)	146 684,83		146 684,83	53 629,59
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	183 161,37		183 161,37	241 475,31
Charges constatées d'avance (3)	3 542,68		3 542,68	3 720,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	336 954,57		336 954,57	317 540,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	807 540,73	342 254,80	465 285,93	362 031,90

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	62 557,21	62 557,21
Report à nouveau	201 459,23	191 535,58
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 800,87	9 923,65
SITUATION NETTE	266 817,31	264 016,44
Subventions d'investissement	92 771,34	33 939,77
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	359 588,65	297 956,21
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	190,47	163,88
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 672,95	48 499,24
Dettes fiscales et sociales	6 086,26	3 905,81
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	57 747,60	
Autres dettes		11 506,76
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	105 697,28	64 075,69
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	465 285,93	362 031,90

(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

105 697,28

64 075,69

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	300 735,37	263 743,39	36 991,98	14,03
Montant net du chiffre d'affaires	300 735,37	263 743,39	36 991,98	14,03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	274 161,71	258 888,55	15 273,16	5,90
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits	4 762,62	5 758,87	-996,25	-17,30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	579 659,70	528 390,81	51 268,89	9,70
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	571 370,79	519 917,88	51 452,91	9,90
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	24 782,44	15 172,25	9 610,19	63,34
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	8 003,66	485,49	7 518,17	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	604 156,89	535 575,62	68 581,27	12,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 497,19	-7 184,81	-17 312,38	240,96
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 607,62	2 027,21	580,41	28,63
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 607,62	2 027,21	580,41	28,63
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	2 607,62	2 027,21	580,41	28,63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-21 889,57	-5 157,60	-16 731,97	324,41
Produits exceptionnels	24 782,44	15 172,25	9 610,19	63,34
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	24 782,44	15 172,25	9 610,19	63,34
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	92,00	91,00	1,00	1,10
TOTAL DES PRODUITS	607 049,76	545 590,27	61 459,49	11,26
TOTAL DES CHARGES	604 248,89	535 666,62	68 582,27	12,80
Bénéfice ou Perte	2 800,87	9 923,65	-7 122,78	-71,78

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

	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	300 735	100,00	263 743	100,00	36 992	14,03
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	300 735	100,00	263 743	100,00	36 992	14,03
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	300 735	100,00	263 743	100,00	36 992	14,03
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	300 735	100,00	263 743	100,00	36 992	14,03
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *	437 187	145,37	389 496	147,68	47 690	12,24
MARGE DE PRODUCTION *	-136 452	-45,37	-125 753	-47,68	-10 698	-8,51
MARGE BRUTE TOTALE	-136 452	-45,37	-125 753	-47,68	-10 698	-8,51
- Autres achats - Charges externes	66 657 67 527	22,16 22,45	66 559 63 862	25,24 24,21	98 3 665	0,15 5,74
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-270 635	-89,99	-256 174	-97,13	-14 461	-5,64
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	274 162 274 162	91,16 91,16	258 889 258 889	98,16 98,16	15 273 15 273	5,90 5,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 526	1,17	2 714	1,03	812	29,93
Reprises sur dép., prov., amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	4 763 24 782 8 004 -28 023	1,58 8,24 2,66 -9,32	5 759 15 172 485 -9 899	2,18 5,75 0,18 -3,75	-996 9 610 7 518 -18 125	-17,30 63,34 1,10 -183,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 497	-8,15	-7 185	-2,72	-17 312	-240,96
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	2 608 2 608	0,87 0,87	2 027 2 027	0,77 0,77	580 580	28,63 28,63
RÉSULTAT COURANT	-21 890	-7,28	-5 158	-1,96	-16 732	-324,41
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	24 782 92 24 690	8,24 0,03 8,21	15 172 91 15 081	5,75 0,03 5,72	9 610 1 9 609	63,34 1,10 63,72
RÉSULTAT EXERCICE	2 801	0,93	9 924	3,76	-7 123	-71,78

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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



DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2052000000 SITE INTERNET	5 820,00	5 820,00		
2053000000 IDENTITE VISUELLE LOGO	1 275,00	1 275,00		
2805200000 AMORT. SITE INTERNET	-5 820,00	-5 820,00		
2805300000 AMORT. LOGO	-1 275,00	-1 275,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	68 540,26	25 452,93	43 087,33	169,28
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	287 086,30	222 922,30	64 164,00	28,78
2815400000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-218 546,04	-197 469,37	-21 076,67	-10,67
Autres immobilisations corporelles	24 231,10	8 486,87	15 744,23	185,51
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES	80 532,00	61 082,00	19 450,00	31,84
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO	12 007,00	12 007,00		
2184000000 MOBILIER	48 305,86	48 305,86		
2818100000 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	-56 300,90	-52 595,13	-3 705,77	-7,05
2818300000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	-12 007,00	-12 007,00		
2818400000 AMORT. MOBILIER	-48 305,86	-48 305,86		
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	35 560,00	10 552,00	25 008,00	237,00
2711000000 TITRES IMMOBILISES	35 560,00	10 552,00	25 008,00	237,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	128 331,36	44 491,80	83 839,56	188,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 096,00	735,00	1 361,00	185,17
4091100000 FRS ACOMPTES EAU	2 096,00	735,00	1 361,00	185,17
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	1 469,69	17 979,57	-16 509,88	-91,83
4181000000 USAGERS FACTURES A ETABLIR	1 469,69	17 979,57	-16 509,88	-91,83
Autres (3)	146 684,83	53 629,59	93 055,24	173,51
4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	3 207,47		3 207,47	
4456201000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS		519,00	-519,00	-100,00
4456600000 TVA DED SUR ABS	4 225,87	3 100,46	1 125,41	36,30
4456700000 TVA CREDIT A REPORTER	41 222,00	10 132,00	31 090,00	306,85
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	1 096,35	2 207,35	-1 111,00	-50,33
4670010000 DEB/CRED ADMIN. FAE/AAE	2 005,55		2 005,55	
4671000000 DGFIP	2 326,16	1 176,86	1 149,30	97,66
4671500000 SGCD	13 770,84	8 268,19	5 502,65	66,55
4671700000 SEM	918,00	620,00	298,00	48,06
4673000000 JUSTICE	670,51	370,97	299,54	80,75
4675000000 ENSASE	535,34	235,41	299,93	127,41
4676000000 DEPARTEMENT LOIRE	3 505,58	867,46	2 638,12	304,12
4678100000 CNFPT MARCHES PUBLICS	14 905,00	11 496,51	3 408,49	29,65
4678200000 DEP FORMATION MARCHÉS PUBLICS	6 687,31	3 413,92	3 273,39	95,88
4678300000 REGLE LOIRE CONNECT	98,12		98,12	
4679000000 VILLE SAINT ETIENNE		2 011,64	-2 011,64	-100,00
4679900000 UDAF POST PAIEMENT		1 254,90	-1 254,90	-100,00
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	51 510,73	7 954,92	43 555,81	547,53
Disponibilités	183 161,37	241 475,31	-58 313,94	-24,15
5120200000 BPLL COMPTE COURANT	81 785,56	163 976,76	-82 191,20	-50,12
5120300000 BPLL LIVRET	22 769,67	22 581,51	188,16	0,83
5120400000 BPLL LIVRET A	78 606,14	54 917,04	23 689,10	43,14
Charges constatées d'avance (3)	3 542,68	3 720,63	-177,95	-4,78
4860000000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 542,68	3 720,63	-177,95	-4,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	336 954,57	317 540,10	19 414,47	6,11
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	465 285,93	362 031,90	103 254,03	28,52

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Autres réserves	62 557,21	62 557,21		
1068200000 EXCEDENT AFFECTE INVESTISSEMENT	11 254,01	11 254,01		
1068800000 RESERVES DIVERSES	51 303,20	51 303,20		
Report à nouveau	201 459,23	191 535,58	9 923,65	5,18
1100000000 REPORT A NOUVEAU	201 459,23	191 535,58	9 923,65	5,18
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	2 800,87	9 923,65	-7 122,78	-71,78
SITUATION NETTE	266 817,31	264 016,44	2 800,87	1,06
Subventions d'investissement	92 771,34	33 939,77	58 831,57	173,34
1310090000 SUBV INVESTISSEMENT 2019	20 838,12	20 838,12		
1310220000 SUBV INVESTISSEMENT 2022	27 172,70	27 172,70		
1310230000 SUBV INVESTISSEMENT 2023	15 098,92	15 098,92		
1310240000 SUBV INVESTISSEMENT 2024	83 614,00		83 614,00	
1390000000 SUBV INVEST INSCR CPTÉ RESUL	-53 952,40	-29 169,97	-24 782,43	-84,96
TOTAL CAPITAUX PROPRES	359 588,65	297 956,21	61 632,44	20,69
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	190,47	163,88	26,59	16,23
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	190,47	163,88	26,59	16,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 672,95	48 499,24	-6 826,29	-14,08
4010000000 FOURNISSEURS	29 735,86	34 780,80	-5 044,94	-14,50
4081000000 FOURNISSEUR FACT. NON PARVENUE	11 937,09	13 718,44	-1 781,35	-12,99
Dettes fiscales et sociales	6 086,26	3 905,81	2 180,45	55,83
4445000000 ETAT IMPOTS	183,00	118,00	65,00	55,08
4457135100 TVA COLLECTÉE 10 %	5 769,65	2 153,30	3 616,35	167,94
4458700000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	133,61	1 634,51	-1 500,90	-91,83
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	57 747,60		57 747,60	
4040000000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	57 747,60		57 747,60	
Autres dettes		11 506,76	-11 506,76	-100,00
4670010000 DEB/CRED ADMIN. FAE/AEE		11 506,76	-11 506,76	-100,00
TOTAL DETTES	105 697,28	64 075,69	41 621,59	64,96
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	465 285,93	362 031,90	103 254,03	28,52

(1) Dont à moins d'un an

105 697,28

64 075,69

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	300 735,37	100,00	263 743,39	100,00	36 991,98	14,03
7061000000 REPAS SOUMIS 10%	201 728,12	67,08	175 206,07	66,43	26 522,05	15,14
7062000000 REPAS DEPARTEMENT FORMATION 1	29 026,12	9,65	29 601,62	11,22	-575,50	-1,94
7063000000 REPAS CNFPT 10%	67 073,73	22,30	58 198,76	22,07	8 874,97	15,25
7064000000 REPAS UDAF PP 10%	2 907,40	0,97	736,94	0,28	2 170,46	294,52
Montant net du chiffre d'affaires	300 735,37	100,00	263 743,39	100,00	36 991,98	14,03
Subventions d'exploitation	274 161,71	91,16	258 888,55	98,16	15 273,16	5,90
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			-62,56	-0,02	62,56	100,00
7410100000 SUBVENTION REPAS DGFIP	29 255,99	9,73	23 060,35	8,74	6 195,64	26,87
7410200000 SUBVENTION REPAS JUSTICE	7 552,49	2,51	4 432,19	1,68	3 120,30	70,40
7410300000 SUBVENTION REPAS ENSASE	5 397,77	1,79	4 529,08	1,72	868,69	19,18
7410400000 SUBVENTION REPAS DEPARTEMENT	12 943,25	4,30	11 820,00	4,48	1 123,25	9,50
7410500000 SUBVENTION REPAS VILLE SAINT	22 314,09	7,42	30 618,65	11,61	-8 304,56	-27,12
7410600000 SUBVENTION REPAS SGCD	73 776,99	24,53	60 785,24	23,05	12 991,75	21,37
7410700000 SUBVENTION REPAS MDPH	204,54	0,07	291,83	0,11	-87,29	-29,91
7410800000 SUBVENTION REPAS SEM	6 326,90	2,10	7 553,12	2,86	-1 226,22	-16,23
7410900000 SUBVENTION REPAS REGLE LOIRE	89,20	0,03			89,20	
7413000000 SUBV FR FONCT ADMINISTRATION	116 300,49	38,67	115 860,65	43,93	439,84	0,38
Autres produits	4 762,62	1,58	5 758,87	2,18	-996,25	-17,30
7313000000 SUBV FRAIS FONCT CONVIVES EXT	3 847,04	1,28	3 876,87	1,47	-29,83	-0,77
7561000000 COTISATIONS ADHERENTS	913,64	0,30	848,17	0,32	65,47	7,72
7580000000 PRODUITS GESTION COURANTE	1,94		1 033,83	0,39	-1 031,89	-99,81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	579 659,70	192,75	528 390,81	200,34	51 268,89	9,70
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	571 370,79	189,99	519 917,88	197,13	51 452,91	9,90
6040000000 SOUS TRAITANCE API	437 186,90	145,37	389 496,43	147,68	47 690,47	12,24
6061100000 ELECTRICITE	34 507,84	11,47	30 298,59	11,49	4 209,25	13,89
6061200000 GAZ	25 055,54	8,33	32 213,07	12,21	-7 157,53	-22,22
6061300000 EAU	3 830,40	1,27	1 010,72	0,38	2 819,68	278,98
6063000000 FOURN ENTR ET PETIT EQUIPEMENT	3 262,90	1,08	3 036,67	1,15	226,23	7,45
6140000000 CHARGES LOCATIVES	6 276,28	2,09	4 308,95	1,63	1 967,33	45,66
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	713,02	0,24	5 026,54	1,91	-4 313,52	-85,81
6155100000 ENTRETIEN IMMOBILIER	14 552,84	4,84	24 316,70	9,22	-9 763,86	-40,15
6155110000 ENTRETIEN MOBILIER API	17 807,28	5,92			17 807,28	
6155120000 ENTRETIEN SECOND OEUVRE API	2 988,00	0,99			2 988,00	
6155300000 BLANCHISSERIE			896,70	0,34	-896,70	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	2 682,60	0,89	2 515,30	0,95	167,30	6,65
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 104,14	1,03	2 893,06	1,10	211,08	7,30
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	6 123,00	2,04	5 916,00	2,24	207,00	3,50
6226010000 HONORAIRES CAC	4 330,00	1,44	4 317,00	1,64	13,00	0,30
6226020000 HONORAIRES CANTINEO	7 750,00	2,58	9 000,00	3,41	-1 250,00	-13,89
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			720,00	0,27	-720,00	-100,00
6228100000 REDEVANCE DECHETS			2 914,00	1,10	-2 914,00	-100,00
6261000000 FRAIS DE COMMUNICATION	357,20	0,12	327,20	0,12	30,00	9,17
6275000000 SERVICES BANCAIRES	842,85	0,28	710,95	0,27	131,90	18,55
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
6811200000 DOTATION IMMOBS CORPORELLES	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
Autres charges	8 003,66	2,66	485,49	0,18	7 518,17	
6511100000 SUBVENTION AURI AUX REPAS	7 005,64	2,33			7 005,64	
6580000000 CHARGES GESTION COURANTE	2,02		485,49	0,18	-483,47	-99,58
6582000000 FRAIS GESTION API MATERIEL	996,00	0,33			996,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	604 156,89	200,89	535 575,62	203,07	68 581,27	12,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 497,19	-8,15	-7 184,81	-2,72	-17 312,38	-240,96
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
RÉSULTAT COURANT	-21 889,57	-7,28	-5 157,60	-1,96	-16 731,97	-324,41
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
7770000000 SUBVENTION INVESTISSEMENTS	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
Impôt sur les bénéfices	92,00	0,03	91,00	0,03	1,00	1,10
6951000000 IS COLLECTIVITE	92,00	0,03	91,00	0,03	1,00	1,10
TOTAL DES PRODUITS	607 049,76	201,86	545 590,27	206,86	61 459,49	11,26
TOTAL DES CHARGES	604 248,89	200,92	535 666,62	203,10	68 582,27	12,80
Bénéfice ou Perte	2 800,87	0,93	9 923,65	3,76	-7 122,78	-71,78

S.I.G DÉTAILLÉS

	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	300 735,37	100	263 743,39	100	36 991,98	14,03
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	300 735,37	100,00	263 743,39	100,00	36 991,98	14,03
7061000000 REPAS SOUMIS 10%	201 728,12	67,08	175 206,07	66,43	26 522,05	15,14
7062000000 REPAS DEPARTEMENT FORMATIO	29 026,12	9,65	29 601,62	11,22	-575,50	-1,94
7063000000 REPAS CNFPT 10%	67 073,73	22,30	58 198,76	22,07	8 874,97	15,25
7064000000 REPAS UDAF PP 10%	2 907,40	0,97	736,94	0,28	2 170,46	294,52
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	300 735,37	100,00	263 743,39	100,00	36 991,98	14,03
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	300 735,37	100,00	263 743,39	100,00	36 991,98	14,03
- Sous-traitance (directe) *	437 186,90	145,37	389 496,43	147,68	47 690,47	12,24
6040000000 SOUS TRAITANCE API	437 186,90	145,37	389 496,43	147,68	47 690,47	12,24
MARGE DE PRODUCTION *	-136 451,53	-45,37	-125 753,04	-47,68	-10 698,49	8,51
MARGE BRUTE TOTALE	-136 451,53	-45,37	-125 753,04	-47,68	-10 698,49	8,51
- Autres achats	66 656,68	22,16	66 559,05	25,24	97,63	0,15
6061100000 ELECTRICITE	34 507,84	11,47	30 298,59	11,49	4 209,25	13,89
6061200000 GAZ	25 055,54	8,33	32 213,07	12,21	-7 157,53	-22,22
6061300000 EAU	3 830,40	1,27	1 010,72	0,38	2 819,68	278,98
6063000000 FOURN ENTR ET PETIT EQUIPEME	3 262,90	1,08	3 036,67	1,15	226,23	7,45
- Charges externes	67 527,21	22,45	63 862,40	24,21	3 664,81	5,74
6140000000 CHARGES LOCATIVES	6 276,28	2,09	4 308,95	1,63	1 967,33	45,66
6155000000 ENTRETIEN MATERIEL	713,02	0,24	5 026,54	1,91	-4 313,52	-85,81
6155100000 ENTRETIEN IMMOBILIER	14 552,84	4,84	24 316,70	9,22	-9 763,86	-40,15
6155110000 ENTRETIEN MOBILIER API	17 807,28	5,92			17 807,28	
6155120000 ENTRETIEN SECOND OEUVRE API	2 988,00	0,99			2 988,00	
6155300000 BLANCHISSERIE			896,70	0,34	-896,70	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	2 682,60	0,89	2 515,30	0,95	167,30	6,65
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 104,14	1,03	2 893,06	1,10	211,08	7,30
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	6 123,00	2,04	5 916,00	2,24	207,00	3,50
6226010000 HONORAIRES CAC	4 330,00	1,44	4 317,00	1,64	13,00	0,30
6226020000 HONORAIRES CANTINEO	7 750,00	2,58	9 000,00	3,41	-1 250,00	-13,89
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			720,00	0,27	-720,00	-100,00
6228100000 REDEVANCE DECHETS			2 914,00	1,10	-2 914,00	-100,00
6261000000 FRAIS DE COMMUNICATION	357,20	0,12	327,20	0,12	30,00	9,17
6275000000 SERVICES BANCAIRES	842,85	0,28	710,95	0,27	131,90	18,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-270 635,42	-89,99	-256 174,49	-97,13	-14 460,93	5,64
Subventions d'exploitation	274 161,71	91,16	258 888,55	98,16	15 273,16	5,90
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			-62,56	-0,02	62,56	-100,00
7410100000 SUBVENTION REPAS DGFIP	29 255,99	9,73	23 060,35	8,74	6 195,64	26,87
7410200000 SUBVENTION REPAS JUSTICE	7 552,49	2,51	4 432,19	1,68	3 120,30	70,40
7410300000 SUBVENTION REPAS ENSASE	5 397,77	1,79	4 529,08	1,72	868,69	19,18
7410400000 SUBVENTION REPAS DEPARTEME	12 943,25	4,30	11 820,00	4,48	1 123,25	9,50
7410500000 SUBVENTION REPAS VILLE SAINT	22 314,09	7,42	30 618,65	11,61	-8 304,56	-27,12
7410600000 SUBVENTION REPAS SGCD	73 776,99	24,53	60 785,24	23,05	12 991,75	21,37
7410700000 SUBVENTION REPAS MDPH	204,54	0,07	291,83	0,11	-87,29	-29,91
7410800000 SUBVENTION REPAS SEM	6 326,90	2,10	7 553,12	2,86	-1 226,22	-16,23
7410900000 SUBVENTION REPAS REGLE LOIR	89,20	0,03			89,20	
7413000000 SUBV FR FONCT ADMINISTRATIO	116 300,49	38,67	115 860,65	43,93	439,84	0,38
Total	274 161,71	91,16	258 888,55	98,16	15 273,16	5,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	3 526,29	1,17	2 714,06	1,03	812,23	29,93
+ Autres produits d'exploitation	4 762,62	1,58	5 758,87	2,18	-996,25	-17,30
7313000000 SUBV FRAIS FONCT CONVIVES E	3 847,04	1,28	3 876,87	1,47	-29,83	-0,77
7561000000 COTISATIONS ADHERENTS	913,64	0,30	848,17	0,32	65,47	7,72
7580000000 PRODUITS GESTION COURANTE	1,94		1 033,83	0,39	-1 031,89	-99,81
- Dotations amortissements et dépréciations	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34

S.I.G DÉTAILLÉS

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
6811200000 DOTATION IMMOBS CORPORELLE	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
- Autres charges d'exploitation	8 003,66	2,66	485,49	0,18	7 518,17	
6511100000 SUBVENTION AURI AUX REPAS	7 005,64	2,33			7 005,64	
6580000000 CHARGES GESTION COURANTE	2,02		485,49	0,18	-483,47	-99,58
6582000000 FRAIS GESTION API MATERIEL	996,00	0,33			996,00	
Total	-28 023,48	-9,32	-9 898,87	-3,75	-18 124,61	183,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 497,19	-8,15	-7 184,81	-2,72	-17 312,38	240,96
+ Produits financiers	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
Total	2 607,62	0,87	2 027,21	0,77	580,41	28,63
RÉSULTAT COURANT	-21 889,57	-7,28	-5 157,60	-1,96	-16 731,97	324,41
+ Produits exceptionnels (1)	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
7770000000 SUBVENTION INVESTISSEMENTS	24 782,44	8,24	15 172,25	5,75	9 610,19	63,34
- Impôt sur les bénéfices (IS)	92,00	0,03	91,00	0,03	1,00	1,10
6951000000 IS COLLECTIVITE	92,00	0,03	91,00	0,03	1,00	1,10
Total	24 690,44	8,21	15 081,25	5,72	9 609,19	63,72
RÉSULTAT EXERCICE	2 800,87	0,93	9 923,65	3,76	-7 122,78	-71,78

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

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

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte résultat

Compte résultat (suite)

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Passif Détaillé

Compte résultat détaillé

S.I.G. détaillés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12