

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

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Soldes intermédiaires de gestion	3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	8 à 11
- Détail Compte de résultat	12 à 15

CABINET BENEDICTE APPARAILLY
145 Avenue de Paris

79000 NIORT
05 49 08 85 85

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 798	7 709	2 089	712	1 377	193.35
	Autres immobilisations corporelles	106 912	78 641	28 271	36 894	8 624	23.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1		1	1		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	116 711	86 350	30 362	37 608	7 246	19.27
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	104 493		104 493	43 927	60 566	137.88
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	21 548		21 548	21 137	412	1.95
	Disponibilités	7 236		7 236	39 527	32 292	81.69
	Charges constatées d'avance (3)	1 404		1 404	900	504	56.00
	Total III	134 681		134 681	105 491	29 190	27.67
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	251 392	86 350	165 042	143 099	21 944	15.33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	46 889	60 958	14 069	23.08
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 735	14 069	12 334	87.67
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	22 723	16 056	6 667	41.52
	Total I	67 876	62 945	4 931	7.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	44 512	32 045	12 467	38.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	21 815 30 839	16 355 31 595	5 459 756	33.38 2.39
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		158	158	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	97 166	80 154	17 012	21.22
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		165 042	143 099	21 944	15.33

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

97 166

52 815

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
Marge brute globale	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
- Autres achats + charges externes	174 590	83.81	171 023	95.04	3 567	2.09
Valeur ajoutée	33 716	16.19	8 926	4.96	24 791	277.75
+ Subventions d'exploitation	205 217	98.52	198 584	110.36	6 633	3.34
- Impôts, taxes et versements assimilés			204	0.11	204	100.00
- Salaires du personnel	219 179	105.22	212 432	118.05	6 747	3.18
- Charges sociales du personnel	56 431	27.09	46 771	25.99	9 660	20.65
Excédent brut d'exploitation	36 677	17.61	51 897	28.84	15 219	29.33
+ Autres produits de gestion courante	34 944	16.78	35 614	19.79	670	1.88
- Autres charges de gestion courante	427	0.21	736	0.41	308	41.92
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 769	3.25	14 435	8.02	7 665	53.10
- Dotations aux amortissements	9 431	4.53	7 699	4.28	1 732	22.49
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	4 822	2.32	10 282	5.71	5 460	53.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 264	0.61	0		1 264	NS
- Charges financières	2 182	1.05	2 394	1.33	212	8.87
Résultat courant	5 740	2.76	12 676	7.04	6 936	54.72
+ Produits exceptionnels	4 054	1.95	944	0.52	3 110	329.48
- Charges exceptionnelles	50	0.02	2 337	1.30	2 287	97.86
Résultat exceptionnel	4 004	1.92	1 393	0.77	5 397	387.44
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 735	0.83	14 069	7.82	12 334	87.67

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	208 306		208 306	179 949	28 357	15.76
Chiffre d'affaires NET	208 306		208 306	179 949	28 357	15.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			205 217	198 584	6 633	3.34
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 769	14 435	7 665	53.10
Autres produits			34 944	35 614	670	1.88
Total des Produits d'exploitation (I)			455 236	428 582	26 654	6.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			174 590	171 023	3 567	2.09
Impôts, taxes et versements assimilés				204	204	100.00
Salaires et traitements			219 179	212 432	6 747	3.18
Charges sociales			56 431	46 771	9 660	20.65
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 431	7 699	1 732	22.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			427	736	308	41.92
Total des Charges d'exploitation (II)			460 058	438 864	21 194	4.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 822	10 282	5 460	53.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 264	0	1 264	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 264	0	1 264	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 182	2 394	212	8.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 182	2 394	212	8.87
2. Résultat financier (V-VI)	917	2 394	1 476	61.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 740	12 676	6 936	54.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	721		721	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 333	944	2 389	253.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 054	944	3 110	329.48
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	2 337	2 287	97.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50	2 337	2 287	97.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 004	1 393	5 397	387.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	460 554	429 526	31 028	7.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	462 290	443 595	18 694	4.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 735	14 069	12 334	87.67

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 089	712	1 377	193.35
MATERIEL	9 798	7 614	2 184	28.69
AMORTISSEMENT MATERIEL	7 709	6 902	807	11.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 271	36 894	8 624	23.37
MATERIEL DE TRANSPORT	85 763	85 763		
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	21 149	21 149		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	59 158	52 447	6 711	12.80
AMORT MAT.BUR ET INFORMAT	19 483	17 570	1 913	10.89
AUTRES PARTICIPATIONS	1	1		
TITRES DE PARTICIPATION	1	1		
Total II	30 362	37 608	7 246	19.27
AUTRES CREANCES	104 493	43 927	60 566	137.88
FOURNISSEURS	343	30	312	NS
PERSONNEL REMUNERAT.DUES	39		39	
DIVERS PDTS A RECEVOIR	104 111	43 897	60 214	137.17
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	21 548	21 137	412	1.95
TITRES DE PARTICIPATION	21 548	21 137	412	1.95
DISPONIBILITES	7 236	39 527	32 292	81.69
LA POSTE	3 220	4 701	1 481	31.51
CREDIT COOPERATIF	2 864	34 591	31 727	91.72
LIVRET CREDIT COOP.	854	10	844	NS
CAISSE	7	226	218	96.82
CAISSE SOFRIPPES	291		291	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 404	900	504	56.00
CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 404	900	504	56.00
Total III	134 681	105 491	29 190	27.67
TOTAL GENERAL	165 042	143 099	21 944	15.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	46 889	60 958	14 069	23.08
REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	46 889	60 958	14 069	23.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 735	14 069	12 334	87.67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 723	16 056	6 667	41.52
SUBVENTIONS CAMPING CAR	27 000	17 000	10 000	58.82
SUBVENTIONS INSCRITES AU BILAN	4 277	944	3 333	353.11
Total I	67 876	62 945	4 931	7.83
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	44 512	32 045	12 467	38.90
EMPRUNT FONDES	17 083		17 083	
EMPRUNT DIAC DACIA		582	582	100.00
EMPRUNT CAMPING CAR	27 340	31 349	4 009	12.79
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	89	114	25	21.97
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 815	16 355	5 459	33.38
FOURNISSEURS	8 439	3 957	4 482	113.28
FRS FACT.NON PARVENUES	13 376	12 399	977	7.88
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 839	31 595	756	2.39
PERSONNEL REMUNERAT.DUES		22	22	100.00
DETTES PROV.CONG.A PAYER	17 345	19 323	1 978	10.24
URSSAF	6 329	5 312	1 017	19.14
GROUPE MEDERIC	1 364	1 188	176	14.81
CAISSE PREVOYANCE	847	797	50	6.31
HARMONIE MUTUELLE	70	432	362	83.83
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	4 592	4 295	296	6.90
DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE	292	226	66	29.09
AUTRES DETTES		158	158	100.00
AUTRES CPTES DEBITEURS OU CRDT		158	158	100.00
Total IV	97 166	80 154	17 012	21.22
TOTAL GENERAL	165 042	143 099	21 944	15.33

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
PRODUCTION VENDUE	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
ADHESIONS	5 051	2.42	5 661	3.15	610	10.78
PART. ATELIER THEATRE	1 889	0.91			1 889	
PART. USAGERS JEUNESSE	110	0.05	944	0.52	834	88.34
PART. USAGERS ADULTES	939	0.45	13 675	7.60	12 736	93.13
PART. FAMILLES	919	0.44			919	
PART. USAGERS SANTE BIEN ETRE	6 945	3.33			6 945	
PART. LESSIV&CAFE	287	0.14			287	
PART. CINE TRANSFO	569	0.27			569	
PART. RESTO EPHEMERE	1 430	0.69			1 430	
PART. USAGERS CULTURE	1 812	0.87			1 812	
PART. SENIORS	36	0.02			36	
PART. ATELIERS CUISINE	1 590	0.76			1 590	
PART. FABLAB	81	0.04			81	
PART. USAGERS REPAIR CAFE	164	0.08			164	
PART. USAGERS BRICOTHEQUE	25	0.01			25	
PART. NUMERIQUE	530	0.25			530	
PART. PECHE NATURE	208	0.10			208	
PART. BB GYM	699	0.34			699	
PART. USAGERS BIEN VIEILLIR			3 258	1.81	3 258	100.00
PART. REMUE MENINGES	530	0.25			530	
PART. USAGERS SOLIDARITE	4 085	1.96	305	0.17	3 780	NS
CAF-ANIMATIONS GLOBALES	85 787	41.18	81 332	45.20	4 455	5.48
CAF-ANIMATIONS FAMILLE	29 230	14.03	28 682	15.94	548	1.91
CAF-AIDE A LA SCOLARITE	5 550	2.66	4 613	2.56	938	20.33
CAF-AIDE CPLTAIRE ANIMAT°FAMI.	17 000	8.16			17 000	
CAF-ANIMATIONS JEUNES.	18 507	8.88	18 030	10.02	477	2.65
PHOTOCOPIES ET LOCATIONS DIV.	1 840	0.88	7 651	4.25	5 811	75.96
LOCATIONS SCOOTER	264	0.13			264	
LOCATIONS VELO	390	0.19			390	
RECETTES BUVETTES	4 342	2.08	10 072	5.60	5 730	56.90
BOURSE AUX JOUETS	2 184	1.05	980	0.54	1 204	122.76
BOURSE AUX VETEMENTS	502	0.24	2 425	1.35	1 923	79.30
DONS	15	0.01	139	0.08	124	89.19
FRIPERIE	6 419	3.08	2 182	1.21	4 237	194.14
LOCATIONS MINIBUS	8 211	3.94			8 211	
LOCATIONS DACIA	168	0.08			168	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
MARGE BRUTE GLOBALE	208 306	100.00	179 949	100.00	28 357	15.76
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	174 590	83.81	171 023	95.04	3 567	2.09
PRESTAT° DE SERV	1 569	0.75			1 569	
PRESTAT° SANTE BIEN ETRE	11 915	5.72			11 915	
PRESTAT° DE SERVICES ENFANCE	5 460	2.62			5 460	
PRESTAT° DE SERVICES JEUNESSE	5 194	2.49	1 151	0.64	4 044	351.44
PRESTAT° DE SERVICES FAMILLES	5 979	2.87	2 583	1.44	3 396	131.47
PRESTAT° DE SERVICES CULTURE	5 504	2.64	21 958	12.20	16 454	74.93
PRESTAT° CINE TRANSFO	384	0.18			384	
PRESTAT° DE SERV.CLAS	91	0.04	260	0.14	169	64.92

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRESTAT°ATELIER CUISINE	641	0.31			641	
PRESTAT°DE SERV. BIEN VIEILLIR	518	0.25	4 805	2.67	4 287	89.22
PRESTAT°DE SERVICES SOLIDARITE	3 983	1.91	3 846	2.14	137	3.57
PRODUIT ENTRETIEN	459	0.22	106	0.06	353	333.15
PETIT EQUI&PETIT OUT LOG	1 745	0.84	4 416	2.45	2 671	60.49
FOURNIT.ADMI.LOGISTIQUE	1 930	0.93	1 623	0.90	307	18.92
PHARMACIE ADULTES			68	0.04	68	100.00
ALIMENTATION RESTO EPHEMERE	1 749	0.84			1 749	
ALIMENTATION ATELIER CUISINE	1 384	0.66			1 384	
ALIMENTATION JEUNESSE	99	0.05	124	0.07	25	20.14
ALIMENTATION ADULTES	193	0.09	219	0.12	26	11.83
ALIMENTATION CULTURE	2 357	1.13	8 097	4.50	5 740	70.89
ALIMENTATION CLAS	1 462	0.70	1 211	0.67	251	20.72
ALIMENTATION MARCHÉ AUX TRUFFES	2 520	1.21			2 520	
ALIMENTATION BIEN VIEILLIR	29	0.01	8	0.00	21	250.48
ALIMENTATION SOLIDARITE	73	0.04			73	
FOURNITURES LOGISTIQUE	550	0.26	13	0.01	537	NS
FOURN.ATELIER ENFANCE	43	0.02			43	
FOURN.ATELIER ADULTES	150	0.07	32	0.02	118	369.39
FOURN.ATELIER CULTURE	413	0.20			413	
FOURN.ATELIER CLAS	1 056	0.51	154	0.09	902	585.32
CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR			731	0.41	731	100.00
LOCATION LOCAUX	34 597	16.61	35 588	19.78	991	2.78
HEBERGEMENT LOGISTIQUE			1 910	1.06	1 910	100.00
HEBERGEMENT FORMATIONS	551	0.26	747	0.41	196	26.23
LOC MAT LOGISTIQUE			1 361	0.76	1 361	100.00
ENT.REPAR.MATERIEL DE TPS	6 017	2.89	4 507	2.50	1 511	33.52
MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	9 380	4.50	8 615	4.79	765	8.88
MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE	3 587	1.72	2 492	1.38	1 095	43.93
PRIMES D'ASSURANCES	7 613	3.65	6 733	3.74	880	13.07
DOCUMENTATION PILOTAGE	662	0.32	848	0.47	186	21.90
FRAIS DE COLLOQ.+SEMI.+CONGRES			1 638	0.91	1 638	100.00
FORMATIONS SALAIRES	9 704	4.66	8 236	4.58	1 468	17.82
HONORAIRES	8 508	4.08	8 232	4.57	276	3.35
REMUN.D'INTERMEDIAIRES	2 826	1.36	5 595	3.11	2 769	49.49
PUBLICITE	2 130	1.02	601	0.33	1 529	254.62
CADEAUX SALAIRES	1 322	0.63	924	0.51	398	43.09
DIVERS POURBOIRES CADEAUX	673	0.32	956	0.53	283	29.62
INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	630	0.30			630	
TRANSPORTS PILOTAGE	1 115	0.54	475	0.26	640	134.65
TRANSPORTS LOGISTIQUE	943	0.45	1 940	1.08	997	51.39
TRANSPORTS ADULTES	900	0.43	170	0.09	731	430.96
TRANSPORTS CLAS	774	0.37	769	0.43	6	0.72
DEPL.PERSONNEL PILOTAGE	2 929	1.41	4 996	2.78	2 067	41.37
DEPL.PERSONNEL LOGISTIQUE	173	0.08			173	
DEPLACEMENT LOGISTIQUE BENEVOL	886	0.43			886	
RECEPTIONS	5 217	2.50	5 550	3.08	332	5.99
RESTAURANTS/FORMATIONS	82	0.04	49	0.03	33	66.94
FONCT. CONSEILS ASSEMBLEE			866	0.48	866	100.00
FRAIS POSTAUX LOGISTIQUE	438	0.21	679	0.38	242	35.58
TELECOM LOGISTIQUE	4 468	2.15	4 441	2.47	27	0.61
FRAIS D'EMPRUNTS			375	0.21	375	100.00
FRAIS BANCAIRES SUR CB	309	0.15	184	0.10	126	68.58
COTISATIONS-ADHESIONS	10 706	5.14	10 145	5.64	562	5.54

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	33 716	16.19	8 926	4.96	24 791	277.75
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	205 217	98.52	198 584	110.36	6 633	3.34
SUBVENTION MAIRIE	70 000	33.60	64 000	35.57	6 000	9.38
SUBVENTION MAIRIE TAP	1 475	0.71	2 125	1.18	650	30.59
SUBVENTION MAIRIE CCAS	250	0.12	250	0.14		
SUBVENTION EXCEPTION. MAILLE	100	0.05			100	
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEM.	1 000	0.48	500	0.28	500	100.00
SUBVENT°COMMUNAUTE COMMU.CCVSA	15 000	7.20	10 000	5.56	5 000	50.00
SUBVENTION EQUIPEMENTS FDVA	4 800	2.30	228	0.13	4 573	NS
SUBVENTION CONFERENCE DES FIN.	17 980	8.63	3 560	1.98	14 420	405.06
SUBVENTION REAPP	13 168	6.32	1 170	0.65	11 998	NS
SUBVENTION ST HILAIRE DES L.	1 200	0.58	1 200	0.67		
SUBVENTION PUY DE SERRE	200	0.10			200	
SUBVENTION FDVA REGION	9 600	4.61			9 600	
SUBVENTION AMI:FRANCE RELANCE			50 000	27.79	50 000	100.00
SUBVENT° MAIRIE SENIOR LE MAZ.	1 530	0.73	1 500	0.83	30	2.00
SUBVENTION ARS	2 500	1.20	4 272	2.37	1 772	41.48
SUBVENTION PDASR			3 401	1.89	3 401	100.00
SUBVENTION PREFECTURE DE REG°	11 104	5.33	15 000	8.34	3 896	25.97
SUBVENTION LA POSTE MSAP	11 059	5.31	12 065	6.70	1 006	8.34
SUBVENTION CARSAT SENIORS	1 500	0.72	600	0.33	900	150.00
SUBVENTION CAF EXCEPTIONNELLE	7 035	3.38			7 035	
SUBVENTION FONJEP	22 487	10.79	14 214	7.90	8 273	58.20
SUBVENTION MSA	13 229	6.35	14 500	8.06	1 271	8.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			204	0.11	204	100.00
CARTES GRISES			204	0.11	204	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	219 179	105.22	212 432	118.05	6 747	3.18
REM.PERSO PILOTAGE	214 364	102.91	205 904	114.42	8 460	4.11
CONGES PAYES	1 978	0.95	4 948	2.75	6 926	139.98
INDEMNITES ET AVANTAGES	6 793	3.26	1 580	0.88	5 213	329.88
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	56 431	27.09	46 771	25.99	9 660	20.65
COTISATIONS URSSAF	40 856	19.61	32 897	18.28	7 959	24.19
COTISATIONS RETRAITE	9 072	4.36	7 221	4.01	1 851	25.63
COTISATIONS PREVOYANCE+MUTUEL.	5 245	2.52	4 759	2.64	487	10.23
CHARGES SOCIALES/CP	296	0.14	998	0.55	701	70.29
MED. DU TRAVAIL PILOT.	961	0.46	896	0.50	65	7.23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 677	17.61	51 897	28.84	15 219	29.33
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 944	16.78	35 614	19.79	670	1.88
CONTRE PARTIE CHARGES SUP	34 597	16.61	35 588	19.78	991	2.78
PDTS DIVERS DE GESTION	347	0.17	26	0.01	321	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	427	0.21	736	0.41	308	41.92
REDEVANCES BREVETS LICENC	414	0.20	735	0.41	321	43.69
CHARGES DIVERSES GESTION	13	0.01	0	0.00	13	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 769	3.25	14 435	8.02	7 665	53.10
TRANSFERT DE CHARGES EXPL	6 769	3.25	14 435	8.02	7 665	53.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 431	4.53	7 699	4.28	1 732	22.49
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	9 431	4.53	7 699	4.28	1 732	22.49
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 822	2.32	10 282	5.71	5 460	53.10
PRODUITS FINANCIERS	1 264	0.61	0		1 264	NS
INTERETS FINANCIERS	1 264	0.61	0	0.00	1 264	NS
CHARGES FINANCIERES	2 182	1.05	2 394	1.33	212	8.87
INTERETS EMPRUNTS & DETTE	1 353	0.65	568	0.32	785	138.25
INTERETS BANCAIRES	828	0.40	1 826	1.01	998	54.65
RESULTAT COURANT	5 740	2.76	12 676	7.04	6 936	54.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 054	1.95	944	0.52	3 110	329.48
PRODUITS EXERC.ANTERIEURS	721	0.35			721	
QUOTE PART DES SUBVENT.D'INV.	3 333	1.60	944	0.52	2 389	253.11
CHARGES EXCEPTIONNELLES	50	0.02	2 337	1.30	2 287	97.86
PENALITES ET AMENDES	50	0.02			50	
CHARGES SUR EXERCICES ANT.			2 337	1.30	2 337	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 004	1.92	1 393	0.77	5 397	387.44
RESULTAT NET	1 735	0.83	14 069	7.82	12 334	87.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	208 306	179 949	28 357	15.76
ADHESIONS	5 051	5 661	610	10.78
PART. ATELIER THEATRE	1 889		1 889	
PART. USAGERS JEUNESSE	110	944	834	88.34
PART. USAGERS ADULTES	939	13 675	12 736	93.13
PART. FAMILLES	919		919	
PART. USAGERS SANTE BIEN ETRE	6 945		6 945	
PART. LESSIV&CAFE	287		287	
PART. CINE TRANSFO	569		569	
PART. RESTO EPHEMERE	1 430		1 430	
PART. USAGERS CULTURE	1 812		1 812	
PART. SENIORS	36		36	
PART. ATELIERS CUISINE	1 590		1 590	
PART. FABLAB	81		81	
PART. USAGERS REPAIR CAFE	164		164	
PART. USAGERS BRICOTHEQUE	25		25	
PART. NUMERIQUE	530		530	
PART. PECHE NATURE	208		208	
PART. BB GYM	699		699	
PART. USAGERS BIEN VIEILLIR		3 258	3 258	100.00
PART. REMUE MENINGES	530		530	
PART. USAGERS SOLIDARITE	4 085	305	3 780	NS
CAF-ANIMATIONS GLOBALES	85 787	81 332	4 455	5.48
CAF-ANIMATIONS FAMILLE	29 230	28 682	548	1.91
CAF-AIDE A LA SCOLARITE	5 550	4 613	938	20.33
CAF-AIDE CPLTAIRE ANIMAT°FAMI.	17 000		17 000	
CAF-ANIMATIONS JEUNES.	18 507	18 030	477	2.65
PHOTOCOPIES ET LOCATIONS DIV.	1 840	7 651	5 811	75.96
LOCATIONS SCOOTER	264		264	
LOCATIONS VELO	390		390	
RECETTES BUVETTES	4 342	10 072	5 730	56.90
BOURSE AUX JOUETS	2 184	980	1 204	122.76
BOURSE AUX VETEMENTS	502	2 425	1 923	79.30
DONS	15	139	124	89.19
FRIPERIE	6 419	2 182	4 237	194.14
LOCATIONS MINIBUS	8 211		8 211	
LOCATIONS DACIA	168		168	
Chiffre d'affaires NET	208 306	179 949	28 357	15.76
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	205 217	198 584	6 633	3.34
SUBVENTION MAIRIE	70 000	64 000	6 000	9.38
SUBVENTION MAIRIE TAP	1 475	2 125	650	30.59
SUBVENTION MAIRIE CCAS	250	250		
SUBVENTION EXCEPTION. MAILLE	100		100	
SUBVENTION CONSEIL DEPARTEM.	1 000	500	500	100.00
SUBVENT°COMMUNAUTE COMMU.CCVSA	15 000	10 000	5 000	50.00
SUBVENTION EQUIPEMENTS FDVA	4 800	228	4 573	NS
SUBVENTION CONFERENCE DES FIN.	17 980	3 560	14 420	405.06
SUBVENTION REAPP	13 168	1 170	11 998	NS
SUBVENTION ST HILAIRE DES L.	1 200	1 200		
SUBVENTION PUY DE SERRE	200		200	
SUBVENTION FDVA REGION	9 600		9 600	
SUBVENTION AMI:FRANCE RELANCE		50 000	50 000	100.00
SUBVENT° MAIRIE SENIOR LE MAZ.	1 530	1 500	30	2.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTION ARS	2 500	4 272	1 772	41.48
SUBVENTION PDASR		3 401	3 401	100.00
SUBVENTION PREFECTURE DE REG°	11 104	15 000	3 896	25.97
SUBVENTION LA POSTE MSAP	11 059	12 065	1 006	8.34
SUBVENTION CARSAT SENIORS	1 500	600	900	150.00
SUBVENTION CAF EXCEPTIONNELLE	7 035		7 035	
SUBVENTION FONJEP	22 487	14 214	8 273	58.20
SUBVENTION MSA	13 229	14 500	1 271	8.77
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	6 769	14 435	7 665	53.10
TRANSFERT DE CHARGES EXPL	6 769	14 435	7 665	53.10
AUTRES PRODUITS	34 944	35 614	670	1.88
CONTRE PARTIE CHARGES SUP	34 597	35 588	991	2.78
PDTS DIVERS DE GESTION	347	26	321	NS
Total des Produits d'exploitation	455 236	428 582	26 654	6.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	174 590	171 023	3 567	2.09
PRESTAT° DE SERV	1 569		1 569	
PRESTAT° SANTE BIEN ETRE	11 915		11 915	
PRESTAT° DE SERVICES ENFANCE	5 460		5 460	
PRESTAT° DE SERVICES JEUNESSE	5 194	1 151	4 044	351.44
PRESTAT° DE SERVICES FAMILLES	5 979	2 583	3 396	131.47
PRESTAT° DE SERVICES CULTURE	5 504	21 958	16 454	74.93
PRESTAT° CINE TRANSFO	384		384	
PRESTAT° DE SERV.CLAS	91	260	169	64.92
PRESTAT°ATELIER CUISINE	641		641	
PRESTAT°DE SERV. BIEN VIEILLIR	518	4 805	4 287	89.22
PRESTAT°DE SERVICES SOLIDARITE	3 983	3 846	137	3.57
PRODUIT ENTRETIEN	459	106	353	333.15
PETIT EQUI&PETIT OUT LOG	1 745	4 416	2 671	60.49
FOURNIT.ADMI.LOGISTIQUE	1 930	1 623	307	18.92
PHARMACIE ADULTES		68	68	100.00
ALIMENTATION RESTO EPHEMERE	1 749		1 749	
ALIMENTATION ATELIER CUISINE	1 384		1 384	
ALIMENTATION JEUNESSE	99	124	25	20.14
ALIMENTATION ADULTES	193	219	26	11.83
ALIMENTATION CULTURE	2 357	8 097	5 740	70.89
ALIMENTATION CLAS	1 462	1 211	251	20.72
ALIMENTATION MARCHÉ AUX TRUFFES	2 520		2 520	
ALIMENTATION BIEN VIEILLIR	29	8	21	250.48
ALIMENTATION SOLIDARITE	73		73	
FOURNITURES LOGISTIQUE	550	13	537	NS
FOURN.ATELIER ENFANCE	43		43	
FOURN.ATELIER ADULTES	150	32	118	369.39
FOURN.ATELIER CULTURE	413		413	
FOURN.ATELIER CLAS	1 056	154	902	585.32
CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR		731	731	100.00
LOCATION LOCAUX	34 597	35 588	991	2.78
HEBERGEMENT LOGISTIQUE		1 910	1 910	100.00
HEBERGEMENT FORMATIONS	551	747	196	26.23
LOC MAT LOGISTIQUE		1 361	1 361	100.00
ENT.REPAR.MATERIEL DE TPS	6 017	4 507	1 511	33.52
MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	9 380	8 615	765	8.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE	3 587	2 492	1 095	43.93
PRIMES D'ASSURANCES	7 613	6 733	880	13.07
DOCUMENTATION PILOTAGE	662	848	186	21.90
FRAIS DE COLLOQ.+SEMI.+CONGRES		1 638	1 638	100.00
FORMATIONS SALARIES	9 704	8 236	1 468	17.82
HONORAIRES	8 508	8 232	276	3.35
REMUN.D'INTERMEDIAIRES	2 826	5 595	2 769	49.49
PUBLICITE	2 130	601	1 529	254.62
CADEAUX SALARIES	1 322	924	398	43.09
DIVERS POURBOIRES CADEAUX	673	956	283	29.62
INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	630		630	
TRANSPORTS PILOTAGE	1 115	475	640	134.65
TRANSPORTS LOGISTIQUE	943	1 940	997	51.39
TRANSPORTS ADULTES	900	170	731	430.96
TRANSPORTS CLAS	774	769	6	0.72
DEPL.PERSONNEL PILOTAGE	2 929	4 996	2 067	41.37
DEPL.PERSONNEL LOGISTIQUE	173		173	
DEPLACEMENT LOGISTIQUE BENEVOL	886		886	
RECEPTIONS	5 217	5 550	332	5.99
RESTAURANTS/FORMATIONS	82	49	33	66.94
FONCT. CONSEILS ASSEMBLEE		866	866	100.00
FRAIS POSTAUX LOGISTIQUE	438	679	242	35.58
TELECOM LOGISTIQUE	4 468	4 441	27	0.61
FRAIS D'EMPRUNTS		375	375	100.00
FRAIS BANCAIRES SUR CB	309	184	126	68.58
COTISATIONS-ADHESIONS	10 706	10 145	562	5.54
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		204	204	100.00
CARTES GRISES		204	204	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	219 179	212 432	6 747	3.18
REM.PERSO PILOTAGE	214 364	205 904	8 460	4.11
CONGES PAYES	1 978	4 948	6 926	139.98
INDEMNITES ET AVANTAGES	6 793	1 580	5 213	329.88
CHARGES SOCIALES	56 431	46 771	9 660	20.65
COTISATIONS URSSAF	40 856	32 897	7 959	24.19
COTISATIONS RETRAITE	9 072	7 221	1 851	25.63
COTISATIONS PREVOYANCE+MUTUEL.	5 245	4 759	487	10.23
CHARGES SOCIALES/CP	296	998	701	70.29
MED. DU TRAVAIL PILOT.	961	896	65	7.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 431	7 699	1 732	22.49
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	9 431	7 699	1 732	22.49
AUTRES CHARGES	427	736	308	41.92
REDEVANCES BREVETS LICENC	414	735	321	43.69
CHARGES DIVERSES GESTION	13	0	13	NS
Total des Charges d'exploitation	460 058	438 864	21 194	4.83
Résultat d'exploitation	4 822	10 282	5 460	53.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS INTERETS FINANCIERS	1 264	0	1 264	NS
	1 264	0	1 264	NS
Total des Produits financiers	1 264	0	1 264	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES INTERETS EMPRUNTS & DETTE INTERETS BANCAIRES	2 182	2 394	212	8.87
	1 353	568	785	138.25
	828	1 826	998	54.65
Total des Charges financières	2 182	2 394	212	8.87
Résultat financier	917	2 394	1 476	61.68
Résultat courant avant impôts	5 740	12 676	6 936	54.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXERC.ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL QUOTE PART DES SUBVENT.D'INV.	721		721	
	721		721	
	3 333	944	2 389	253.11
	3 333	944	2 389	253.11
Total des Produits exceptionnels	4 054	944	3 110	329.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION PENALITES ET AMENDES CHARGES SUR EXERCICES ANT.	50	2 337	2 287	97.86
	50	2 337	50	100.00
			2 337	
Total des Charges exceptionnelles	50	2 337	2 287	97.86
Résultat exceptionnel	4 004	1 393	5 397	387.44
Total des produits	460 554	429 526	31 028	7.22
Total des charges	462 290	443 595	18 694	4.21
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 735	14 069	12 334	87.67