

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

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 13
- Détail des comptes bilan actif passif	14 à 18
- Détail Compte de résultat	19 à 22
- Annexe à la liasse fiscale	23 à 26

DOSSIER FISCAL

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	27
- Détail bilan synthétique	28 à 32
- Soldes intermédiaires de gestion	33
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	34 à 37
- Equilibre financier	38
- Tableau de financement	39 et 40
- Du résultat à la trésorerie	41
- Ratios	42

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

ASSOCIATION Ô COMME 3 MÔMES

55 Avenue Louis Bréguet

Bâtiment 140 - 1er étage

31400 TOULOUSE



## COMPTES ANNUELS

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinnasse

31140 AUCAMVILLE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	1 007 101		1 107 560	
Stocks et en cours				
Créances	582 603		601 191	
Disponibilités	111 428		76 720	
Comptes de régularisation	8 684		11 367	
TOTAL DE L'ACTIF	1 709 817		1 796 838	
Capitaux propres (Dont résultat)	759 832 20 300		799 453 170 229	
Provisions risques et charges	14 332		10 804	
Dettes financières	747 701		748 844	
Dettes d'exploitation	187 953		237 738	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	1 709 817		1 796 838	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 934 078		1 747 513	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	14 855-		14 062-	
Marge brute de production % CA Production exercice	1 784 636 92. 27		1 615 649 92. 45	
Marge brute globale % CA	1 769 780 91. 51		1 601 587 91. 65	
Valeur ajoutée % CA	1 314 848 67. 98		1 113 224 63. 70	
Excédent brut d'exploitation % CA	15 353 0. 79		86 497 4. 95	
Résultat courant % CA	7 305- 0. 38-		52 530 3. 01	
Résultat net % CA	20 300 1. 05		170 229 9. 74	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	7. 39		9. 47	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	15. 28		27. 85	
Solvabilité à court terme	0. 74		0. 69	
Autonomie financière	0. 80		0. 80	

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	992 177	1 085 250	8. 58-	
Immob.financières	14 924	22 310	33. 11-	
ACTIF IMMOBILISE	1 007 101	1 107 560	9. 07-	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs	652			
Créances clients	36 066	37 906	4. 85-	
Autres créances	545 885	563 285	3. 09-	
Comptes de régularisation	8 684	11 367	23. 60-	
VALEURS REALISABLES	591 288	612 558	3. 47-	↘
Disponibilités	111 428	76 720	45. 24	
ACTIF CIRCULANT	702 716	689 278	1. 95	→
TOTAL GENERAL	1 709 817	1 796 838	4. 84-	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart %	
Capital	124 316	124 316		
Résultat de l'exercice	20 300	170 229	88. 07-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	293 887	123 657	137. 66	
FONDS PROPRES	438 503	418 203	4. 85	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges	14 332	10 804	32. 65	
Subventions	321 329	381 250	15. 72-	
Emprunts à plus d'un an	2 568	12 968	80. 20-	
DETTES LONG TERME	338 229	405 022	16. 49-	↘
CAPITAUX STABLES	776 732	823 225	5. 65-	↘
Emprunts à court terme	492 251	579 362	15. 04-	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	26 289	49 069	46. 42-	
Dettes fiscales et sociales	161 211	187 233	13. 90-	
Autres dettes	3 334	3 806	12. 40-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	250 000	154 144	62. 19	
DETTES COURT TERME	933 086	973 614	4. 16-	↘
TOTAL GENERAL	1 709 817	1 796 838	4. 84-	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	7. 39	9. 47	2. 08-
Délai de paiement fournisseurs	15. 28	27. 85	12. 57-
Fonds de roulement en jours	105. 84-	142. 01-	36. 18
Utilisation du fonds de roulement	3. 65	26. 82-	30. 47
Trésorerie en jours	25. 79-	15. 95-	9. 84-
Prélèvements / résultat			



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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 983	7 983				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	1 529 160	636 129	893 031	968 803	75 772-	7. 82-
	Installations techniques, matériel et outillage	155 244	119 765	35 479	48 282	12 803-	26. 52-
	Autres immobilisations corporelles	188 045	124 378	63 667	68 164	4 497-	6. 60-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	2 181		2 181	31	2 150	NS
	Prêts	427		427	533	106-	19. 90-
	Autres immobilisations financières	12 316		12 316	21 747	9 431-	43. 37-
Total II		1 895 355	888 254	1 007 101	1 107 560	100 459-	9. 07-
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	652		652		652	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	39 693	3 626	36 066	37 906	1 840-	4. 85-
	Autres créances	545 885		545 885	563 285	17 400-	3. 09-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	111 428		111 428	76 720	34 708	45. 24
	Charges constatées d'avance (3)	8 684		8 684	11 367	2 683-	23. 60-
Comptes de Régularisation	Total III	706 343	3 626	702 716	689 278	13 438	1. 95
	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)		2 601 698	891 881	1 709 817	1 796 838	87 021-	4. 84-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	124 316	124 316		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	293 887	123 657	170 229	137. 66
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 300	170 229	149 929-	88. 07-
	Subventions d'investissement	321 329	381 250	59 921-	15. 72-
	Provisions réglementées				
	Total I	759 832	799 453	39 621-	4. 96-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	14 332	10 804	3 528	32. 65
	Total III	14 332	10 804	3 528	32. 65
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	493 368	580 653	87 285-	15. 03-
	Concours bancaires courants	251 765	155 224	96 542	62. 20
	Emprunts et dettes financières diverses	2 568	12 968	10 400-	80. 20-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 289	49 069	22 779-	46. 42-
	Dettes fiscales et sociales	161 211	187 233	26 022-	13. 90-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	452	1 436	984-	68. 50-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	935 653	986 582	50 928-	5. 16-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 709 817	1 796 838	87 021-	4. 84-

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 924 328	9 750	1 934 078	1 747 513		186 564	10. 68
Chiffre d'affaires NET	1 924 328	9 750	1 934 078	1 747 513		186 564	10. 68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			484 278	598 084		113 806-	19. 03-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			102 940	89 818		13 122	14. 61
Autres produits			4 649	1 486		3 163	212. 83
Total des Produits d'exploitation (I)			2 525 944	2 436 901		89 043	3. 65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			14 855	14 062		794	5. 64
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			128 055	117 412		10 643	9. 06
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			476 319	502 816		26 496-	5. 27-
Impôts, taxes et versements assimilés			99 997	76 585		23 412	30. 57
Salaires et traitements			1 281 436	1 201 213		80 223	6. 68
Charges sociales			402 339	347 011		55 328	15. 94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			104 789	109 507		4 718-	4. 31-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				5 635		5 635-	100. 00-
Dotations aux provisions			14 332			14 332	
Autres charges			4 403	3 065		1 338	43. 64
Total des Charges d'exploitation (II)			2 526 527	2 377 307		149 220	6. 28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			582-	59 594		60 176-	100. 98-
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		79		710	631-	88. 93-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		79		710	631-	88. 93-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		6 802		7 774	972-	12. 51-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		6 802		7 774	972-	12. 51-
2. Résultat financier (V-VI)		6 723-		7 064-	341	4. 83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 305-		52 530	59 835-	113. 91-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 445		38 263	35 818-	93. 61-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		59 247		64 437	5 190-	8. 05-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				15 897	15 897-	100. 00-
Total VII		61 693		118 597	56 905-	47. 98-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		31 719			31 719	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 368		898	1 470	163. 78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		34 087		898	33 189	N5
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		27 606		117 699	90 094-	76. 55-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		2 587 715		2 556 208	31 508	1. 23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 567 415		2 385 979	181 437	7. 60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		20 300		170 229	149 929-	88. 07-

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 709 817.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 20 300.17 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 983		
Constructions sur sol propre	252 546		
Constructions sur sol d'autrui	907 962		
Installations générales agencements aménagements des constructions	375 569		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	153 597		6 127
Installations générales agencements aménagements divers	99 544		2 816
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 544		5 141
TOTAL	1 869 762		14 084
Autres titres immobilisés	31		2 150
Prêts, autres immobilisations financières	11 792		524
TOTAL	11 822		2 675
TOTAL GENERAL	1 889 567		16 759

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 983	7 983
Constructions sur sol propre		6 917	245 629	245 629
Constructions sur sol d'autrui			907 962	907 962
Installations générales agencements aménagements constr.			375 569	375 569
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 481	155 243	155 243
Installations générales agencements aménagements divers			102 360	102 360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			85 685	85 685
TOTAL		11 398	1 872 448	1 872 448
Autres titres immobilisés			2 181	2 181
Prêts, autres immobilisations financières			12 316	12 316
TOTAL			14 497	14 497
TOTAL GENERAL		11 398	1 894 928	1 894 928

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	7 983			7 983
Constructions sur sol propre	178 802	14 528	5 860	187 470
Constructions sur sol d'autrui	153 504	35 237		188 741
Installations générales agencements aménagements constr.	234 968	24 950		259 918
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	105 314	17 620	3 170	119 765
Installations générales agencements aménagements divers	54 267	6 537		60 804
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 657	5 917		63 574
TOTAL	784 512	104 789	9 029	880 271
TOTAL GENERAL	792 495	104 789	9 029	888 254

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	14 528				
Constructions sur sol d'autrui	35 237				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	24 950				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 620				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 537				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 917				
TOTAL	104 789				
TOTAL GENERAL	104 789				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	10 804	14 332	10 804		14 332
TOTAL	10 804	14 332	10 804		14 332

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	8 070		4 443		3 626
TOTAL	8 070		4 443		3 626
TOTAL GENERAL	18 874	14 332	15 247		17 958
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 332	15 247		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	427	427	
Autres immobilisations financières	12 316	12 316	
Clients douteux ou litigieux	3 626	3 626	
Autres créances clients	36 066	36 066	
Personnel et comptes rattachés	1 025	1 025	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 767	14 767	
Débiteurs divers	530 092	530 092	
Charges constatées d'avance	8 684	8 684	
TOTAL	607 005	607 005	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 400		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 506		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	252 882	252 882		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	492 251	492 251		
Emprunts et dettes financières divers	2 568			2 568
Fournisseurs et comptes rattachés	26 289	26 289		
Personnel et comptes rattachés	62 930	62 930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 946	85 946		
Autres impôts taxes et assimilés	12 335	12 335		
Autres dettes	452	452		
TOTAL	935 653	933 086		2 568
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 111			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Logiciels et licences informat	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	544 814
Total	544 814



ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
PAR AIDE AUX LOYERS 2020 OTPT	14 400
PAR AIDE AUX LOYERS 2020 OPB	12 639
PAR AIDE AUX LOYERS 2021 OTPT	14 400
PAR AIDE AUX LOYERS 2021 OPB	12 639
PROV BONUS HANDIC OTPT 2024 NP	1 918
PROV BONUS HANDIC OEC 2024 NP	6 278
PROV PSU HC OTPT 2024 NP	477
PROV PSU HC OPB 2024 NP	358
PROV PSU HC OEC 2024 NP	477
PROV BONUX MIXTE OEC 2024 NP	8 400
PROV BONUS ATTRA. OTPT 2024 NP	11 640
PROV BONUS ATTRA. OPB 2024 NP	8 730
PROV BONUS ATTRA. OEC 2024 NP	11 640
PROV BONUS TERR. OTPT 2024 NP	15 863
PROV BONUS TERR. OPB 2024 NP	13 801
PROV BONUS TERR. OEC 2024 NP	19 036
PROV PSU OTPT 2024 NP	132 297
PROV PSU OPB 2024 NP	83 158
PROV PSU OEC 2024 NP	140 017
PROV JOURNEE PEDAGOGIQUE 2024	21 879
AIDE APPRENTISSAGE SARRAN 1224	500
AIDE APPRENTISSAGE FADILI	500
AIDE APPRENTISSAGE VERDIER	10 667
AIDE APPRENTISSAGE BONGASSON	500
PROV EMP FRANC ZENNOUI 09-12	1 061
PROV RBST FORMATION 2024	1 540
Total	544 815

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 882
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 201
Dettes fiscales et sociales	95 457
Autres dettes	438
Total	107 978

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	
- FNP EAU DE TLSE 08>12/2024 OPB	206
- FNP EAU DE TLSE 08>12/2024 OEC	436
- FNP ECA SOCIAL 12/2024	1 446
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2024	851
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2024	638
- FNP COMMISSAIRE CPTES 2024	851
- FNP ENI CONSO OEC 12.24	1 116
- FNP ENI CONSO OTPT 12.23	1 722
- FNP ENI CONSO OPB 12.23	557
- FNP POPATEX SPECTACLE NOEL	480
- FOURNITURES DE BUREAU	188
- FOURNITURES DE BUREAU	261
- FOURNITURES DE BUREAU	224
- FOURNITURES DE BUREAU	224
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 116
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	1 765
DETTE PROV CONGES PAYES	62 599
CHARGES SOCIAL CONGES A PAYER	24 648
FORMATION CONTINUE A PAYER	8 210
AUTRES DETTES	438
Total	107 977

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	4 253		
- CIC LEASING LOC COPIEURS	1 991		
- MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	514		
- ABONNEMENT ADOBE	24		
- ABONNEMENT ADOBE	16		
- OVH HEBERGEMENT WEB	87		
- ABONNEMENT ADOBE	24		
- PRIMES D'ASSURANCE	285		
- PRIMES D'ASSURANCE	1 491		
Total	8 684		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Transferts de charges

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	LOGICIELS OTPT	5 553	5 553		
20520000	LOGICIELS OEC	2 430	2 430		
28050000	AMORT LOGICIELS OTPT	5 553-	5 553-		
28052000	AMORT LOGICIELS OEC	2 430-	2 430-		
CONSTRUCTIONS		893 031	968 803	75 772-	7. 82-
21311150	STRUCTURE GROS OEUVRE OPB	105 237	105 237		
21311250	COMPOSANT - RESEAUX DIVERS OPB	6 877	6 877		
21311350	COMPOSANT - ETANCHEITE OPB	8 789	8 789		
21311450	COMPOSANT - MENUISERIE EXT OPB	14 686	14 686		
21311550	COMPOSANT - CHAUFFAGE CLIM OPB	13 248	20 165	6 917-	34. 30-
21311650	COMPOSANT - PLOMBERIE OPB	45 799	45 799		
21311750	COMPOSANT - ELECTRICITE OPB	50 992	50 992		
21350150	AMENAGT - MENUISERIE CLOIS OPB	65 507	65 507		
21350250	AMENAGT - REVETEMENTS MURS OPB	53 233	53 233		
21350350	AMENAGT - EXTERIEUR OPB	9 106	9 106		
21418000	GROS OEUVRE OTPT S/SOL AUTRUI	254 808	254 808		
21418100	SECOND OEUVRE OTPT S/SOL AUTRU	353 990	353 990		
21418200	IGT:ELEC/PLOMB OTPT S/SOL AUTR	299 164	299 164		
21450000	AMENAGT & AGENCT OTPT S/SOL AU	247 723	247 723		
28131115	AMORT STRUCT GROS OEUVRE OPB	66 949-	61 679-	5 270-	8. 54-
28131125	AMORT COMP RESEAUX DIVERS OPB	5 866-	5 409-	457-	8. 45-
28131135	AMORT COMP ETANCHEITE OPB	8 789-	8 789-		
28131145	AMORT COMP MENUISERIE EXT OPB	12 504-	11 522-	982-	8. 52-
28131155	AMORT COMP CHAUFFAGE CLIM OPB	11 258-	15 767-	4 509	28. 60
28131165	AMORT COMP PLOMBERIE OPB	38 835-	35 777-	3 059-	8. 55-
28131175	AMORT COMP ELECTRICITE OPB	43 270-	39 860-	3 410-	8. 56-
28135015	AMORT AMEN MENUISERIE CLOI OPB	65 507-	65 507-		
28135025	AMORT AMEN REVETEMENT MURS OPB	53 233-	53 056-	177-	0. 33-
28135035	AMORT AMENAGT EXT OPB	9 106-	9 106-		
28141800	AMORT GROS OEUVRE OTPT S/SOL A	46 054-	37 566-	8 488-	22. 59-
28141810	AMORT SECOND OEUVRE OTPT S/SOL	62 886-	51 097-	11 789-	23. 07-
28141820	AMORT IGT:ELEC/PLOMB OTPT S/SO	79 801-	64 841-	14 960-	23. 07-
28145000	AMORT AMENAGT/AGENCT OTPT S/SO	132 072-	107 299-	24 773-	23. 09-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		35 479	48 282	12 803-	26. 52-
21540000	MAT CUISINE OTPT	0	0		
21541000	MATERIEL OTPT	1 100	3 404	2 304-	67. 69-
21541100	MATERIEL OPB		1 668	1 668-	100. 00-
21541200	MATERIEL OEC	1 668	1 668		
21541400	MAT CUISINE/BUANDER/BIBER OTPT	35 780	35 780		
21541500	MAT SALLE DE CHANGE OPB	14 655	14 655		
21542500	MAT CUISINE ET BUANDERIE OPB	29 253	29 253		
21542600	MAT CUISINE ET BUANDERIE OEC	50 256	44 129	6 127	13. 88
21543400	MAT PEDAGO ET PUERIC OTPT	6 313	6 822	509-	7. 46-
21543500	MAT PEDAGO ET PUERIC OPB	11 869	11 869		
21543600	MAT PEDAGO ET PUERIC OEC	4 350	4 350		
28154100	AMORT MATERIEL OTPT	481-	2 555-	2 074	81. 17
28154110	AMORT MATERIEL OPB		107-	107	100. 00
28154120	AMORT MATERIEL OEC	760-	426-	334-	78. 40-
28154140	AMORT MAT CUISINE/BUANDER OTPT	35 780-	31 820-	3 960-	12. 44-
28154150	AMORT MAT SALLE DE CHANGE OPB	14 655-	14 655-		
28154250	AMORT MAT CUISINE OPB	9 753-	5 943-	3 810-	64. 12-
28154260	AMORT MAT CUISIN BUANDERIE OEC	41 192-	35 641-	5 551-	15. 57-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
28154340	AMORT MAT PEDAGO PUERIC OTPT	6 313-	5 966-	347-	5. 82-
28154350	AMORT MAT PEDAGO PUERIC OPB	6 481-	4 281-	2 200-	51. 39-
28154360	AMORT MAT PEDAGO PUERIC OEC	4 350-	3 921-	429-	10. 94-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 667	68 164	4 497-	6. 60-
21810500	A.A.I. DIVERS OPB	68 167	65 351	2 816	4. 31
21810600	A.A.I. DIVERS OEC	34 193	34 193		
21830000	MAT BUREAU ET INFO OTPT	855	855		
21830500	MAT BUREAU ET INFO OPB	1 484	1 484		
21830600	MAT BUREAU ET INFO OEC	994	994		
21830700	MAT BUREAU ET INFO SIEGE	9 018	9 018		
21840000	MOBILIER SIEGE	3 527	3 527		
21841000	MOBILIER INTERIEUR OTPT	29 359	29 359		
21841500	MOBILIER INTERIEUR OPB	28 400	28 400		
21841600	MOBILIER INTERIEUR OEC	11 985	6 844	5 141	75. 12
21842600	MOBILIER EXTERIEUR OEC	62	62		
28181050	AMORT A.A.I. DIVERS OPB	26 611-	20 074-	6 537-	32. 56-
28181060	AMORT A.A.I. DIVERS OEC	34 193-	34 193-		
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFO OTPT	855-	855-		
28183050	AMORT MAT BUREAU ET INFO OPB	1 484-	1 484-		
28183060	AMORT MAT BUREAU ET INFO OEC	994-	994-		
28183070	AMORT MAT BUREAU ET INFO SIEGE	6 857-	4 705-	2 152-	45. 74-
28184000	AMORT MOBILIER SIEGE	3 527-	3 460-	68-	1. 96-
28184100	AMORT MOBILIER INTERIEUR OTPT	15 771-	12 814-	2 957-	23. 08-
28184150	AMORT MOBILIER INTERIEUR OPB	27 881-	27 751-	130-	0. 47-
28184160	AMORT MOBILIER INTERIEUR OEC	6 141-	5 531-	610-	11. 03-
28184260	AMORT MOBILIER EXTERIEUR OEC	62-	62-		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		2 181	31	2 150	NS
27100000	TITRES IMMOBILISES	2 181	31	2 150	NS
PRETS		427	533	106-	19. 90-
27430000	PRETS AU PERSONNEL	427	533	106-	19. 90-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		12 316	21 747	9 431-	43. 37-
27500000	DEPOTS ET CAUTION	12 316	21 747	9 431-	43. 37-
Total II		1 007 101	1 107 560	100 459-	9. 07-
AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES SUR COMMANDES		652		652	
40910000	ACOMPTEES FOURNISSEURS	652		652	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		36 066	37 906	1 840-	4. 85-
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	36 066	45 976	9 910-	21. 55-
41600000	CLIENTS DOUTEUX	3 626		3 626	
49100000	DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSE	3 626-	8 070-	4 443	55. 06
AUTRES CREANCES		545 885	563 285	17 400-	3. 09-
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIFS	46		46	
42100000	REMUNERATIONS SIEGE	110		110	
42100002	REMUNERATIONS O P'TITS BONHEUR	115		115	
42100003	REMUNERATIONS O EN COULEURS		272	272-	100. 00-
42500000	ACOMPTEES SUR SALAIRES	800		800	
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	14 767		14 767	
46700000	AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS		23 285	23 285-	100. 00-

### DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
46700100	AVIS TIERS DETENTEUR		1 450	1 450-	100.00-
46700300	IJ SALRIES A REMBOURSER		531	531-	100.00-
46870000	DIVERS - PDTS A RECEVOIR	530 046	537 747	7 701-	1.43-
DISPONIBILITES		111 428	76 720	34 708	45.24
51210000	CREDIT COOPERATIF	107 935	71 722	36 214	50.49
51211000	LIVRET ASSOCIATIONS	11	11	0	0.64
51220000	LIVRET A	1 204	1 169	35	3.00
51230000	CREDIT MUTUEL	1 562	3 396	1 834-	54.01-
53020000	CAISSE	716	423	294	69.54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 684	11 367	2 683-	23.60-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 684	11 367	2 683-	23.60-
Total III		702 716	689 278	13 438	1.95
TOTAL GENERAL		1 709 817	1 796 838	87 021-	4.84-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
CAPITAL	124 316		124 316			
10260000 SUBV INVEST AFFECT BR	124 316		124 316			
REPORT A NOUVEAU	293 887		123 657		170 229	137. 66
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	554 306		554 306			
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	260 419-		430 648-		170 229	39. 53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 300		170 229		149 929-	88. 07-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	321 329		381 250		59 921-	15. 72-
13110000 SUBV. O PTIT BONHEUR	402 613		403 286		674-	0. 17-
13120000 SUBV. O EN COULEUR	54 000		54 000			
13130000 SUBV. O TEMPS POUR TOI 40 PLAC	421 698		421 698			
13910000 QP INVEST.VIREE RESULTAT	556 982-		497 735-		59 247-	11. 90-
Total I	759 832		799 453		39 621-	4. 96-
PROVISIONS POUR CHARGES	14 332		10 804		3 528	32. 65
15310000 PROV INDEMN DEP RETR	14 332		10 804		3 528	32. 65
Total III	14 332		10 804		3 528	32. 65
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	493 368		580 653		87 285-	15. 03-
16420000 EMPRUNT CREDIT COOP 700 000 €	427 288		490 121		62 833-	12. 82-
16440000 EMPRUNT CREDIT COOP PGE 100 K€	60 588		80 492		19 903-	24. 73-
16450000 EMPRUNT CAF 4 ANS	4 375		8 750		4 375-	50. 00-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	1 116		1 290		174-	13. 49-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	251 765		155 224		96 542	62. 20
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	1 765		1 080		686	63. 51
51910000 DAILLY CREDIT COOP	250 000		154 144		95 856	62. 19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 568		12 968		10 400-	80. 20-
16753000 EMPRUNT PARTICIP. MPA 50 000 €	2 568		12 968		10 400-	80. 20-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 289		49 069		22 779-	46. 42-
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	17 089		39 153		22 065-	56. 35-
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	9 201		9 915		714-	7. 20-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	161 211		187 233		26 022-	13. 90-
42100001 REMUNERATIONS O TEMPS POUR TOI			1 057		1 057-	100. 00-
42100002 REMUNERATIONS O P'TITS BONHEUR			152		152-	100. 00-
42100003 REMUNERATIONS O EN COULEURS	331				331	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS			437		437-	100. 00-
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	62 599		75 376		12 777-	16. 95-
43100000 URSSAF	37 696		36 833		863	2. 34
43702000 MUTUELLE PREVIFRANCE	3 268		8 662		5 394-	62. 27-
43708000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	3 491		3 214		277	8. 62
43720000 RETRAITE MALAKOFF	3 950		4 027		77-	1. 90-
43730000 CHORUM PREVOYANCE	6 146		5 631		515	9. 14
43750000 MUTUELLE	6 746		6 746			
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	24 648		27 302		2 655-	9. 72-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 565		1 509		57	3. 76
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	2 559		3 668		1 109-	30. 22-
44863000 FORMATION CONTINUE A PAYER	8 210		12 618		4 408-	34. 93-

## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 934 078		1 747 513		186 564	10. 68
70623000 PRESTATIONS CAF	1 220 102		1 169 797		50 305	4. 30
70623100 BONUS HANDICAP	10 338		19 623		9 284-	47. 31-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	4 376				4 376	
70623300 BONUS MIXITE	12 000				12 000	
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF			2 219		2 219-	100. 00-
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	169 739		169 749		10-	0. 01-
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	106 700				106 700	
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	21 879				21 879	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	379 193		375 926		3 268	0. 87
70642000 COTISATIONS	9 750		10 200		450-	4. 41-
Chiffre d'affaires NET	1 934 078		1 747 513		186 564	10. 68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	484 278		598 084		113 806-	19. 03-
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	28 167		36 667		8 500-	23. 18-
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI	6 179		3 076		3 103	100. 86
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	42 706-		28 622		71 328-	249. 21-
74400000 SUBVENTION COMMUNE	376 525		344 713		31 812	9. 23
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	82 187		100 437		18 250-	18. 17-
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION	33 926		78 569		44 643-	56. 82-
74450000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF			6 000		6 000-	100. 00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	102 940		89 818		13 122	14. 61
78154600 REPRISE PROV IDR	10 804		4 177		6 627	158. 65
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	4 443		2 456		1 988	80. 94
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	25 445		19 930		5 515	27. 67
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM	21 135		47 174		26 039-	55. 20-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	13 140				13 140	
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	24 382		14 938		9 444	63. 22
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°	3 591		1 143		2 448	214. 18
AUTRES PRODUITS	4 649		1 486		3 163	212. 83
75800000 AUTRES PRODUITS	4 649		1 486		3 163	212. 83
Total des Produits d'exploitation	2 525 944		2 436 901		89 043	3. 65
ACHATS DE MARCHANDISES	14 855		14 062		794	5. 64
60780000 ACHATS COUCHES	14 855		14 062		794	5. 64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	128 055		117 412		10 643	9. 06
60210000 ACHATS ALIMENTATION	124 362		114 024		10 338	9. 07
60223200 ACHATS PHARMACIE	3 693		3 389		305	8. 99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	476 319		502 816		26 496-	5. 27-
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	21 387		14 453		6 935	47. 98
60611000 ELECTRICITE	25 640		43 398		17 758-	40. 92-
60612000 EAU	2 967		1 933		1 034	53. 49
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	10 298		6 826		3 471	50. 85
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 426		5 913		4 487-	75. 88-
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	14 305		14 306		1-	0. 01-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	7 398		5 905		1 493	25. 29
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	143 990		182 641		38 651-	21. 16-
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	1 699		1 663		36	2. 14
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	12 123		12 024		99	0. 82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
61356000	VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE		600	600-	100. 00-
61357000	VELA LOGICIEL GEST* MATERIEL	3 569		3 569	
61358000	LOCATION TPE	195		195	
61400000	CHARGES LOCATIVES	18 722	21 706	2 984-	13. 75-
61510000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	28 483	23 817	4 666	19. 59
61520000	NETTOYAGE LOCAUX	58 152	56 075	2 076	3. 70
61560000	MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	11 656	11 185	471	4. 21
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	10 234	9 673	560	5. 79
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	349		349	
61820000	DOCUMENTATION	594	630	36-	5. 71-
61850000	FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	31 437	15 247	16 190	106. 18
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	27 787	26 943	844	3. 13
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	2 340	2 460	120-	4. 88-
62264000	HONORAIRES AVOCATS	2 400	4 560	2 160-	47. 37-
62265000	HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	2 304	5 752	3 448-	59. 95-
62268000	HONORAIRES DIVERS	3 411	100	3 311	NS
62268100	HONORAIRES ANALYSES	1 650	1 919	269-	14. 01-
62300000	PUB	46	2 758	2 711-	98. 32-
62380000	CADEAUX ET DONS	381		381	
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT*	4 006	1 843	2 163	117. 38
62502000	JOURNEES PEDAGOS SALARIES	284	760	476-	62. 67-
62570000	FESTIVAL	7 922	6 190	1 733	27. 99
62600000	FRAIS POSTAUX	23	59	36-	60. 79-
62640000	TEL FIXE INTERNET MOBILES	4 924	5 140	216-	4. 21-
62710000	SERVICES BANCAIRES	7 988	7 883	105	1. 33
62712000	FRAIS CESU	693	528	165	31. 30
62720000	FRAIS DAILLY	540		540	
62800000	ADHESIONS COTISATIONS	3 370	3 393	23-	0. 68-
62810000	OVH HEBERGEMENT WEB	142	309	166-	53. 87-
62820000	DIVERS	83	2 960	2 878-	97. 20-
62830000	ABONNEMENT ZOOM	36	248	212-	85. 51-
62840000	ABONNEMENT ADOBE	1 256	871	385	44. 22
62850000	ABONNEMENT CANVA	110	144	34-	23. 55-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		99 997	76 585	23 412	30. 57
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	70 939	44 889	26 050	58. 03
63330000	PARTICIPAT* FORMAT* CONTINUE	27 608	25 247	2 361	9. 35
63514000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE	1 450		1 450	
63780000	TAXES DIVERSES		6 449	6 449-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 281 436	1 201 213	80 223	6. 68
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	1 124 637	1 023 888	100 748	9. 84
64120000	CONGES PAYES	12 777-	10 397	23 174-	222. 90-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	120 490	123 523	3 033-	2. 46-
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	15 788	13 879	1 908	13. 75
64143000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	10 692		10 692	
64144000	IJSS NETTES	22 607	29 526	6 919-	23. 43-
CHARGES SOCIALES		402 339	347 011	55 328	15. 94
64500000	CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	2 655-	7 331	9 985-	136. 21-
64510000	URSSAF	217 276	178 586	38 689	21. 66
64520000	COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	44 377	39 966	4 411	11. 04
64530000	RETRAITE	48 837	40 591	8 246	20. 31
64540000	ASSEDIC	53 245	48 198	5 047	10. 47
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	3 491	3 214	277	8. 62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
64720000 VERSEMENT AU CSE	2 274				2 274	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 955		6 240		715	11. 46
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 240		6 485		1 756	27. 08
64810000 REPAS SALARIES	20 300		16 401		3 899	23. 77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	104 789		109 507		4 718-	4. 31-
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	104 789		109 507		4 718-	4. 31-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			5 635		5 635-	100. 00-
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES			5 635		5 635-	100. 00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	14 332				14 332	
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	14 332				14 332	
AUTRES CHARGES	4 403		3 065		1 338	43. 64
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	4 271		2 456		1 815	73. 91
65800000 AUTRES CHARGES	133		610		477-	78. 23-
Total des Charges d'exploitation	2 526 527		2 377 307		149 220	6. 28
Résultat d'exploitation	582-		59 594		60 176-	100. 98-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	79		710		631-	88. 93-
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	79		710		631-	88. 93-
Total des Produits financiers	79		710		631-	88. 93-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 802		7 774		972-	12. 51-
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	6 077		7 564		1 487-	19. 66-
66160000 INTERETS DEBITEURS	725		210		515	244. 63
Total des Charges financières	6 802		7 774		972-	12. 51-
Résultat financier	6 723-		7 064-		341	4. 83
Résultat courant avant impôts	7 305-		52 530		59 835-	113. 91-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 445		38 263		35 818-	93. 61-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	2 445		36 846		34 401-	93. 36-
77181000 AIDE AGEFIPH			1 417		1 417-	100. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	59 247		64 437		5 190-	8. 05-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	59 247		64 437		5 190-	8. 05-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			15 897		15 897-	100. 00-
78750000 REPRISE S/PROVISION EXCEPT.			15 897		15 897-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels	61 693		118 597		56 905-	47. 98-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	31 719				31 719	
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION	31 719				31 719	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 368	898	1 470	163.78
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE	2 368	898	1 470	163.78
Total des Charges exceptionnelles	34 087	898	33 189	N5
Résultat exceptionnel	27 606	117 699	90 094-	76.55-
Total des produits	2 587 715	2 556 208	31 508	1.23
Total des charges	2 567 415	2 385 979	181 437	7.60
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	20 300	170 229	149 929-	88.07-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 O EN COULEURS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	725 307		678 526		46 780	6. 89
70623000 PRESTATIONS CAF	469 253		469 723		470-	0. 10-
70623100 BONUS HANDICAP	7 754		17 473		9 719-	55. 62-
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	1 591				1 591	
70623300 BONUS MIXITE	12 000				12 000	
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF			272		272-	100. 00-
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	63 454		63 454			
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	38 800				38 800	
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	7 956				7 956	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	121 148		123 805		2 656-	2. 15-
70642000 COTISATIONS	3 350		3 800		450-	11. 84-
Chiffre d'affaires NET	725 307		678 526		46 780	6. 89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 437		223 713		47 276-	21. 13-
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	5 000		17 667		12 667-	71. 70-
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI	1 591		1 485		106	7. 15
74400000 SUBVENTION COMMUNE	114 072		103 342		10 730	10. 38
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	21 848		22 650		803-	3. 54-
74400200 TLSE MISE A DISPOSITION	33 926		78 569		44 643-	56. 82-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	34 099		20 463		13 636	66. 64
78154600 REPRISE PROV IDR	3 928		1 519		2 409	158. 63
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	1 616		1 033		582	56. 35
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	2 485		3 505		1 020-	29. 11-
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM	7 806		8 632		826-	9. 56-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	5 676				5 676	
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	8 998		5 359		3 639	67. 90
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°	3 591		416		3 175	764. 00
AUTRES PRODUITS	1 360		340		1 020	299. 57
75800000 AUTRES PRODUITS	1 360		340		1 020	299. 57
Total des Produits d'exploitation	937 203		923 043		14 160	1. 53
ACHATS DE MARCHANDISES	5 320		5 483		163-	2. 97-
60780000 ACHATS COUCHES	5 320		5 483		163-	2. 97-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	50 018		46 627		3 391	7. 27
60210000 ACHATS ALIMENTATION	48 675		45 377		3 298	7. 27
60223200 ACHATS PHARMACIE	1 343		1 251		92	7. 38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	139 120		186 799		47 679-	25. 52-
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	7 341		6 182		1 159	18. 75
60611000 ELECTRICITE	9 797		18 139		8 343-	45. 99-
60612000 EAU	25-		613		638-	104. 15-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	1 648		2 211		563-	25. 48-
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	373		1 395		1 022-	73. 26-
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	5 532		5 406		126	2. 33
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 936		1 890		1 046	55. 38
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 926		78 569		44 643-	56. 82-
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	4 896		7 329		2 432-	33. 19-
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE			218		218-	100. 00-
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	1 298				1 298	
61358000 LOCATION TPE	71				71	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 O EN COULEURS		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
61400000	CHARGES LOCATIVES		1 212	1 212-	100. 00-
61510000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 886	3 724	1 162	31. 20
61520000	NETTOYAGE LOCALUX	21 432	21 355	76	0. 36
61560000	MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	4 170	4 023	147	3. 66
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	3 466	3 148	318	10. 10
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	127		127	
61820000	DOCUMENTATION	216	229	13-	5. 72-
61850000	FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	11 211	5 199	6 013	115. 66
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	10 103	9 797	306	3. 12
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	851	895	44-	4. 89-
62264000	HONORAIRES AVOCATS	873	1 309	436-	33. 34-
62265000	HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	838	2 092	1 254-	59. 95-
62268000	HONORAIRES DIVERS	1 240		1 240	
62268100	HONORAIRES ANALYSES	560	546	14	2. 61
62300000	PUB		840	840-	100. 00-
62380000	CADEAUX ET DONS	138		138	
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	1 341	463	878	189. 79
62502000	JOURNEES PEDAGOS SALARIES	103	230	127-	55. 09-
62570000	FESTIVAL	2 909	2 251	659	29. 27
62600000	FRAIS POSTAUX	3	30	27-	90. 72-
62640000	TEL FIXE INTERNET MOBILES	1 695	1 688	7	0. 43
62710000	SERVICES BANCAIRES	2 904	2 867	38	1. 32
62712000	FRAIS CESU	252	192	60	31. 28
62720000	FRAIS DAILLY	196		196	
62800000	ADHESIONS COTISATIONS	1 271	1 229	42	3. 38
62810000	OVH HEBERGEMENT WEB	52	112	61-	53. 88-
62820000	DIVERS	30	1 076	1 046-	97. 20-
62830000	ABONNEMENT ZOOM	13	78	65-	83. 15-
62840000	ABONNEMENT ADOBE	407	212	195	91. 97
62850000	ABONNEMENT CANVA	40	52	12-	23. 57-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		35 962	26 442	9 521	36. 01
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25 137	15 208	9 929	65. 28
63330000	PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	10 299	8 889	1 410	15. 86
63514000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE	527		527	
63780000	TAXES DIVERSES		2 345	2 345-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		468 960	414 163	54 797	13. 23
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	414 104	362 513	51 591	14. 23
64120000	CONGES PAYES	5 756-	3 004	8 760-	291. 63-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	41 834	39 662	2 173	5. 48
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	7 260	4 797	2 464	51. 36
64143000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	4 465		4 465	
64144000	IJSS NETTES	7 054	4 188	2 865	68. 42
CHARGES SOCIALES		137 992	119 819	18 173	15. 17
64500000	CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	679-	1 310	1 989-	151. 87-
64510000	URSSAF	75 896	62 585	13 311	21. 27
64520000	COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	15 864	14 192	1 672	11. 78
64530000	RETRAITE	17 471	14 248	3 222	22. 62
64540000	ASSEDIC	19 438	16 934	2 504	14. 79
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 275	1 129	146	12. 90
64720000	VERSEMENT AU CSE	827		827	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 602	2 191	412	18. 80
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 773	2 358	415	17. 59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 O EN COULEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64810000 REPAS SALARIES	2 526	4 873	2 346-	48. 15-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 731	7 456	275	3. 69
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	7 731	7 456	275	3. 69
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 164	2 164-	100. 00-
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES		2 164	2 164-	100. 00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 211		5 211	
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	5 211		5 211	
AUTRES CHARGES	1 431	1 368	63	4. 60
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	1 349	1 033	316	30. 54
65800000 AUTRES CHARGES	82	334	253-	75. 53-
Total des Charges d'exploitation	851 746	810 321	41 425	5. 11
Résultat d'exploitation	85 457	112 722	27 265-	24. 19-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	29	258	230-	88. 93-
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	29	258	230-	88. 93-
Total des Produits financiers	29	258	230-	88. 93-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9-	923	932-	100. 97-
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	273-	847	1 119-	132. 20-
66160000 INTERETS DEBITEURS	264	77	187	244. 61
Total des Charges financières	9-	923	932-	100. 97-
Résultat financier	38	665-	703	105. 64
Résultat courant avant impôts	85 495	112 057	26 562-	23. 70-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	159	17 484	17 325-	99. 09-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	159	17 484	17 325-	99. 09-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	294	5 400	5 106-	94. 55-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	294	5 400	5 106-	94. 55-
Total des Produits exceptionnels	453	22 884	22 430-	98. 02-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	25 007		25 007	
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION	25 007		25 007	
Total des Charges exceptionnelles	25 007		25 007	
Résultat exceptionnel	24 554-	22 884	47 438-	207. 30-
Total des produits	937 685	946 185	8 500-	0. 90-
Total des charges	876 744	811 245	65 500	8. 07

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

3 O EN COULEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	60 941	134 940	74 000-	54. 84-



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 O P'TITS BONHEURS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	503 056		428 636		74 420	17. 36
70623000 PRESTATIONS CAF	310 316		278 649		31 668	11. 36
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	1 193				1 193	
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF			1 777		1 777-	100. 00-
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	46 004		46 004			
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	29 100				29 100	
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	5 967				5 967	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	107 626		99 907		7 719	7. 73
70642000 COTISATIONS	2 850		2 300		550	23. 91
Chiffre d'affaires NET	503 056		428 636		74 420	17. 36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	127 434		163 654		36 220-	22. 13-
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	14 167		9 833		4 333	44. 07
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	21 106-		14 222		35 328-	248. 41-
74400000 SUBVENTION COMMUNE	109 019		104 474		4 545	4. 35
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	25 354		35 125		9 771-	27. 82-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	29 693		38 568		8 875-	23. 01-
78154600 REPRISE PROV IDR	2 947		1 139		1 808	158. 72
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	1 212		685		527	76. 85
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	11 241		9 130		2 111	23. 12
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM	5 054		23 081		18 028-	78. 10-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	2 967				2 967	
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	6 271		4 220		2 051	48. 59
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°			312		312-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	1 511		798		713	89. 31
75800000 AUTRES PRODUITS	1 511		798		713	89. 31
Total des Produits d'exploitation	661 694		631 657		30 038	4. 76
ACHATS DE MARCHANDISES	4 007		3 732		275	7. 37
60780000 ACHATS COUCHES	4 007		3 732		275	7. 37
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	24 849		22 745		2 104	9. 25
60210000 ACHATS ALIMENTATION	23 555		21 799		1 756	8. 05
60223200 ACHATS PHARMACIE	1 294		946		348	36. 81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	147 259		139 093		8 166	5. 87
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	5 103		501		4 603	919. 58
60611000 ELECTRICITE	4 530		7 579		3 050-	40. 23-
60612000 EAU	994		766		228	29. 74
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	3 020		2 848		171	6. 02
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	252		1 955		1 703-	87. 12-
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	3 736		4 149		413-	9. 96-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 718		2 041		322-	15. 80-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	52 309		50 068		2 241	4. 48
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	728		713		15	2. 14
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	3 140		2 267		874	38. 56
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE			164		164-	100. 00-
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	974				974	
61358000 LOCATION TPE	53				53	
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 760		5 760			
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	12 973		11 841		1 132	9. 56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 O P'TITS BONHEURS		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
61520000	NETTOYAGE LOCAUX	17 160	17 160		
61560000	MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	3 377	3 205	173	5. 38
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	2 794	2 575	219	8. 50
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	95		95	
61820000	DOCUMENTATION	162	172	10-	5. 69-
61850000	FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	8 898	4 579	4 319	94. 32
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	7 580	7 348	232	3. 16
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	638	671	33-	4. 85-
62264000	HONORAIRES AVOCATS	655	982	327-	33. 32-
62265000	HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	629	1 569	940-	59. 94-
62268000	HONORAIRES DIVERS	931	100	831	830. 62
62268100	HONORAIRES ANALYSES	601	876	275-	31. 42-
62300000	PUB	46	1 078	1 031-	95. 69-
62380000	CADEAUX ET DONS	104		104	
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	843	435	407	93. 52
62502000	JOURNEES PEDAGOS SALARIES	77	218	140-	64. 44-
62570000	FESTIVAL	2 129	1 688	441	26. 13
62600000	FRAIS POSTAUX	2	12	10-	82. 20-
62640000	TEL FIXE INTERNET MOBILES	1 381	1 399	18-	1. 29-
62710000	SERVICES BANCAIRES	2 179	2 150	29	1. 36
62712000	FRAIS CESU	189	144	45	31. 33
62720000	FRAIS DAILLY	147		147	
62800000	ADHESIONS COTISATIONS	928	934	6-	0. 65-
62810000	OVH HEBERGEMENT WEB	39	84	45-	53. 86-
62820000	DIVERS	23	807	785-	97. 20-
62830000	ABONNEMENT ZOOM	10	58	48-	83. 13-
62840000	ABONNEMENT ADOBE	322	159	163	102. 56
62850000	ABONNEMENT CANVA	30	39	9-	23. 52-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		28 849	23 989	4 860	20. 26
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	20 527	14 881	5 646	37. 94
63330000	PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	7 926	7 348	578	7. 86
63514000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE	396		396	
63780000	TAXES DIVERSES		1 759	1 759-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		372 038	357 956	14 082	3. 93
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	325 277	293 318	31 958	10. 90
64120000	CONGES PAYES	4 702-	2 092	6 794-	324. 77-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	35 538	42 596	7 058-	16. 57-
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 375	4 543	168-	3. 70-
64143000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	4 050		4 050	
64144000	IJSS NETTES	7 500	15 406	7 906-	51. 32-
CHARGES SOCIALES		110 744	101 577	9 167	9. 03
64500000	CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	1 565-	2 555	4 120-	161. 23-
64510000	URSSAF	64 085	55 373	8 712	15. 73
64520000	COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	12 749	11 207	1 542	13. 76
64530000	RETRAITE	13 978	12 556	1 423	11. 33
64540000	ASSEDIC	15 450	14 082	1 368	9. 71
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 013	939	74	7. 85
64720000	VERSEMENT AU CSE	620		620	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 952	1 955	3-	0. 15-
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 462	1 769	694	39. 24
64810000	REPAS SALARIES		1 142	1 142-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 O P'TITS BONHEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	28 238	28 687	449-	1. 57-
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	28 238	28 687	449-	1. 57-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 875	1 875-	100. 00-
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES		1 875	1 875-	100. 00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 910		3 910	
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	3 910		3 910	
AUTRES CHARGES	460	799	339-	42. 44-
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	440	685	245-	35. 80-
65800000 AUTRES CHARGES	20	114	94-	82. 40-
Total des Charges d'exploitation	720 354	680 453	39 901	5. 86
Résultat d'exploitation	58 660-	48 796-	9 864-	20. 21-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	21	194	172-	88. 93-
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	21	194	172-	88. 93-
Total des Produits financiers	21	194	172-	88. 93-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7-	663	670-	101. 01-
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	205-	605	810-	133. 78-
66160000 INTERETS DEBITEURS	198	57	140	244. 72
Total des Charges financières	7-	663	670-	101. 01-
Résultat financier	28	469-	497	106. 00
Résultat courant avant impôts	58 631-	49 265-	9 366-	19. 01-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	638	7 045	6 406-	90. 94-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	638	7 045	6 406-	90. 94-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 783	16 868	84-	0. 50-
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	16 783	16 868	84-	0. 50-
Total des Produits exceptionnels	17 421	23 912	6 491-	27. 14-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 082		3 082	
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION	3 082		3 082	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 368	898	1 470	163. 78
67500000 VALEURS CPTBLES ELTS ACTIFS CE	2 368	898	1 470	163. 78
Total des Charges exceptionnelles	5 450	898	4 552	507. 04
Résultat exceptionnel	11 971	23 014	11 043-	47. 98-
Total des produits	679 137	655 762	23 375	3. 56
Total des charges	725 797	682 013	43 784	6. 42

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

2 O P'TITS BONHEURS	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	46 660-	26 251-	20 409-	77. 75-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	705	715	640	351	65 364	10. 21
70623000 PRESTATIONS CAF	440	532	421	426	19 107	4. 53
70623100 BONUS HANDICAP	2	585	2	149	435	20. 24
70623200 PSU HEURES DE CONCERTATION	1	591			1 591	
70624000 FONDS D'ACCOMPAGNEMENT CAF			170		170-	100. 00-
70626000 CAF CTG - BONUS TERRITOIRE	60	281	60	291	10-	0. 02-
70627000 CAF - BONUS ATTRACTIVITE	38	800			38 800	
70628000 JOURNEE PEDAGOGIQUE	7	956			7 956	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILIALES	150	419	152	214	1 795-	1. 18-
70642000 COTISATIONS	3	550	4	100	550-	13. 41-
Chiffre d'affaires NET	705	715	640	351	65 364	10. 21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180	407	210	717	30 310-	14. 38-
74100100 AIDE ASP APPRENTIS	9	000	9	167	167-	1. 82-
74100200 FRANCE TRAVAIL EX-POLE EMPLOI	4	588	1	591	2 996	188. 31
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	21	600-	14	400	36 000-	250. 00-
74400000 SUBVENTION COMMUNE	153	434	136	897	16 537	12. 08
74400100 RESERVATAIRES PUBLIC	34	985	42	662	7 677-	17. 99-
74450000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF			6	000	6 000-	100. 00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	39	148	30	786	8 361	27. 16
78154600 REPRISE PROV IDR	3	928	1	519	2 409	158. 63
78174000 REPRISE PROV CREANCES CLIENTS	1	616		737	879	119. 23
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	11	719	7	295	4 424	60. 64
79100100 REMBOURSMT IJ CPAM	8	275	15	461	7 186-	46. 48-
79100101 REMBOURSMT IJ PREVOYANCE	4	497			4 497	
79105000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	9	113	5	359	3 754	70. 05
79110000 TRANSFERTS CHGES EXPLOITAT°			416		416-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	1	778	347		1 430	411. 74
75800000 AUTRES PRODUITS	1	778	347		1 430	411. 74
Total des Produits d'exploitation	927	047	882	201	44 846	5. 08
ACHATS DE MARCHANDISES	5	528	4	847	681	14. 06
60780000 ACHATS COUCHES	5	528	4	847	681	14. 06
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	53	189	48	040	5 148	10. 72
60210000 ACHATS ALIMENTATION	52	133	46	848	5 284	11. 28
60223200 ACHATS PHARMACIE	1	056	1	192	136-	11. 40-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	189	940	176	924	13 016	7. 36
60410000 INTERVENANTS ANIMATION	8	943	7	771	1 173	15. 09
60611000 ELECTRICITE	11	314	17	679	6 366-	36. 01-
60612000 EAU	1	998	554		1 444	260. 77
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	5	630	1	766	3 863	218. 71
60631000 ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	801		2	564	1 762-	68. 74-
60635000 ACHATS ENTRETIEN-HYGIENE	5	038	4	752	286	6. 01
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2	744	1	975	769	38. 95
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	57	754	54	004	3 750	6. 94
61351000 EPS TELESURVEILLANCE	971		950		20	2. 15
61355000 CIC LEASING LOC COPIEURS	4	086	2	428	1 657	68. 24
61356000 VELA LOCATION IMPRIMANTE SIEGE			218		218-	100. 00-
61357000 VELA LOGICIEL GEST° MATERIEL	1	298			1 298	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 O TEMPS POUR TOI		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
61358000	LOCATION TPE	71		71	
61400000	CHARGES LOCATIVES	12 962	14 734	1 772-	12. 02-
61510000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 624	8 251	2 372	28. 75
61520000	NETTOYAGE LOCAUX	19 560	17 560	2 000	11. 39
61560000	MAINTENANCE+ ABON INFORMATIQUE	4 109	3 957	151	3. 82
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	3 974	3 951	24	0. 60
61660000	ASSURANCE EMPRUNT	127		127	
61820000	DOCUMENTATION	216	229	13-	5. 72-
61850000	FRAIS FORMATIONS COLLOQUES	11 328	5 470	5 858	107. 10
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	10 103	9 797	306	3. 12
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	851	895	44-	4. 89-
62264000	HONORAIRES AVOCATS	873	2 269	1 396-	61. 54-
62265000	HONORAIRES ADMIN & SECRETARIAT	838	2 092	1 254-	59. 95-
62268000	HONORAIRES DIVERS	1 240		1 240	
62268100	HONORAIRES ANALYSES	490	497	8-	1. 57-
62300000	PUB		840	840-	100. 00-
62380000	CADEAUX ET DON	139		139	
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS, RECEPT°	1 823	945	878	92. 92
62502000	JOURNEES PEDAGOS SALARIES	103	313	210-	67. 02-
62570000	FESTIVAL	2 884	2 251	633	28. 12
62600000	FRAIS POSTAUX	18	17	1	7. 40
62640000	TEL FIXE INTERNET MOBILES	1 848	2 054	206-	10. 02-
62710000	SERVICES BANCAIRES	2 904	2 867	38	1. 32
62712000	FRAIS CESU	252	192	60	31. 29
62720000	FRAIS DAILLY	196		196	
62800000	ADHESIONS COTISATIONS	1 171	1 229	58-	4. 76-
62810000	OVH HEBERGEMENT WEB	52	112	61-	53. 87-
62820000	DIVERS	30	1 076	1 046-	97. 20-
62830000	ABONNEMENT ZOOM	13	112	99-	88. 36-
62840000	ABONNEMENT ADOBE	527	500	27	5. 41
62850000	ABONNEMENT CANVA	40	52	12-	23. 57-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		35 186	26 155	9 031	34. 53
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25 276	14 800	10 476	70. 79
63330000	PARTICIPAT° FORMAT° CONTINUE	9 383	9 010	373	4. 14
63514000	CONTRIBUTION AUDIOVISUELLE	527		527	
63780000	TAXES DIVERSES		2 345	2 345-	100. 00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		440 438	429 094	11 343	2. 64
64110000	SALAIRES APPOINT. COMMISSIONS	385 256	368 057	17 199	4. 67
64120000	CONGES PAYES	2 318-	5 301	7 619-	143. 74-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	43 118	41 266	1 852	4. 49
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 152	4 539	387-	8. 53-
64143000	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	2 178		2 178	
64144000	IJSS NETTES	8 053	9 932	1 879-	18. 92-
CHARGES SOCIALES		153 603	125 615	27 988	22. 28
64500000	CHGES SOCIALES SUR PROV. C.P.	411-	3 465	3 876-	111. 85-
64510000	URSSAF	77 295	60 628	16 666	27. 49
64520000	COTIS. MUTUELLES & PREVOYANCE	15 765	14 567	1 198	8. 22
64530000	RETRAITE	17 388	13 787	3 600	26. 11
64540000	ASSEDIC	18 357	17 182	1 175	6. 84
64580000	DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	1 204	1 146	58	5. 05
64720000	VERSEMENT AU CSE	827		827	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 401	2 095	306	14. 62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

1 O TEMPS POUR TOI	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 005	2 358	647	27. 43
64810000 REPAS SALARIES	17 773	10 386	7 387	71. 12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	68 820	73 363	4 544-	6. 19-
68112000 DOTATIONS AMORT IMMOS CORPOREL	68 820	73 363	4 544-	6. 19-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 597	1 597-	100. 00-
68174000 DOT DEPRE CREANCES DOUTEUSES		1 597	1 597-	100. 00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 211		5 211	
68154000 DOTATIONS AUX PROV. IFC	5 211		5 211	
AUTRES CHARGES	2 512	898	1 614	179. 68
65400000 CREANCES USAGERS IRRECOUVRABLE	2 482	737	1 745	236. 75
65800000 AUTRES CHARGES	31	161	131-	80. 87-
Total des Charges d'exploitation	954 426	886 533	67 894	7. 66
Résultat d'exploitation	27 380-	4 332-	23 048-	532. 10-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	29	258	230-	88. 93-
76820000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	29	258	230-	88. 93-
Total des Produits financiers	29	258	230-	88. 93-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 817	6 188	629	10. 17
66110000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	6 554	6 112	442	7. 24
66160000 INTERETS DEBITEURS	264	77	187	244. 57
Total des Charges financières	6 817	6 188	629	10. 17
Résultat financier	6 789-	5 930-	859-	14. 48-
Résultat courant avant impôts	34 169-	10 262-	23 907-	232. 98-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 648	13 735	12 087-	88. 00-
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G	1 648	12 318	10 670-	86. 62-
77181000 AIDE AGEFIPH		1 417	1 417-	100. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 170	42 170		
77700000 SUBV INVEST VIRES A RESULTAT	42 170	42 170		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		15 897	15 897-	100. 00-
78750000 REPRISE S/PROVISION EXCEPT.		15 897	15 897-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels	43 818	71 801	27 984-	38. 97-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 630		3 630	
67180000 AUTRE CHARG EXCEP S/OP GESTION	3 630		3 630	
Total des Charges exceptionnelles	3 630		3 630	
Résultat exceptionnel	40 188	71 801	31 613-	44. 03-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]