

OCRE ENTREPRISE

2024/2025		2024	2023	évolution	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Cotisations				-	
Ventes de biens et services		926 951	469 718	765 899	-38,7%
Ventes de biens		26 523	6 278	8 815	-28,8%
Ventes de prestations de service		900 428	463 440	757 084	-38,8%
Production stockée		- 74 908	70 680	2 322	2943,9%
variation de stock - travaux en cours		- 74 908	70 680	2 322	2943,9%
Produits de tiers financiers		61 520	33 211	55 982	-40,7%
Subventions d'exploitation, concours publics		61 520	33 211	55 973	-40,7%
Versements des fondateurs				4	-100,0%
Contributions financières diverses				5	-100,0%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-	-	
Autres produits		1 865	7 499	6 186	21,2%
Total I		915 428	581 108	830 389	-30,0%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises		300 008	101 974	217 210	-53,1%
Variation de stock		- 16 124	103 797	45 536	127,9%
Autres achats et charges externes		226 512	171 301	182 227	-6,0%
Aides financières versées aux tiers					
Impôts, taxes et versements assimilés		7 341	4 608	6 408	-28,1%
Salaires et traitements		295 067	157 906	257 866	-38,8%
Cotisations sociales		95 628	48 105	77 992	-38,3%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		18 366	9 219	15 949	-42,2%
Dotations aux provisions				3 263	-100,0%
Autres charges		38	1	564	-99,8%
Total II		926 836	596 911	807 015	-26,0%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		- 11 408	- 15 803	23 374	-167,6%
PRODUITS FINANCIERS					
Produits de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		14	2		
Autres intérêts et produits assimilés		80	7	86	-91,9%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Autres produits financiers					
Total III		94	9	86	-89,5%
CHARGES FINANCIERES					
Intérêts et charges assimilées		631	56	165	-66,1%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Autres charges financières					
Total IV		631	56	165	-66,1%
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		- 537	- 47	79	-40,5%
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		- 11 945	- 15 850	23 295	-168,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits exceptionnels		1 860	929	10 264	-90,9%
Total V		1 860	929	10 264	-90,9%
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Charges exceptionnelles		1 617	8	6 501	-99,9%
Total VI		1 617	8	6 501	-99,9%
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		243	921	3 763	-75,5%
Participation des salariés aux résultats (VII)			-	-	
Impôts sur les bénéfices (VIII)				4 068	-100,0%
Total des produits (I + III + V)		917 382	582 046	840 739	-30,8%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		929 084	596 975	817 749	-27,0%
EXCEDENT OU DEFICIT		- 11 702	- 14 929	22 990	-164,9%

Valorisation des contributions et charges en nature	Exercice N	Exercice N-1	évolution
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature (matériel...)			
Prestations en nature			
Bénévolet			
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL	0,00	0,00	

ACTIF						PASSIF			
	2024/2025			2024	2023		2024/2025	2024	2023
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET	NET	NET				
ACTIF IMMOBILISE	182 058	113 309	68 749	43 485	52 129	FONDS PROPRES	237 219	221 199	242 094
Immobilisations incorporelles	1 762	1 083	679	1 265	1 559	Réserves pour investissement	79 056	79 056	67 561
Biens mobiliers	179 449	112 226	67 223	39 403	47 753	Report à nouveau	119 441	134 369	122 874
Immobilisations incorporelles non amortissables	847		847	817	817	Résultat de l'exercice	11 702	14 929	22 990
Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)	-		-	2 000	2 000	Subventions d'investissement	6 084	7 941	8 870
ACTIF CIRCULANT	355 196	3 174	352 022	361 300	398 260	Emprunts à moyen et long terme (argent net à disposition)	44 340	14 762	19 799
STOCKS	66 220		66 220	125 004	158 121				
Marchandises, matières premières (valorisés au jour d'inventaire)	66 220		66 220	125 004	158 121				
CREANCES	217 417	3 174	214 243	183 062	131 651	COMPTES DE TIER	183 552	183 586	208 295
Créances (personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent à l'association)	217 417	3 174	214 243	183 062	131 651	Dettes d'exploitation (fournisseurs)	78 056	65 854	108 753
COMPTES FINANCIERS - TRESORERIE	58 972		58 972	36 753	105 979	Dettes sociales ou fiscales	76 969	78 819	61 111
Disponibilités bancaires (trésorerie sur le compte courant)	58 972		58 972	33 862	105 979	Autres dettes			
Disponibilités en caisse						avance et acomptes reçus sur commande	27 168	38 913	38 431
Avances et acomptes versés aux fournisseurs				2 891		Provision pour risques	1 359		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 587		12 587	16 481	2 509	Produits constatés d'avance			
	537 254	116 483	420 771	404 785	450 389	TOTAL PASSIF BILAN	420 771	404 785	450 389