

Association IMPULSION

ZONE D'ACTIVITE DU CHATEAU
RUE MAURICE ALLAIS BP 30045
62211 CARVIN CEDEX

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	9 739	9 739		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	319 148	275 476	43 672	39 369
	Autres immobilisations corporelles	409 188	339 522	69 665	86 228
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	28		28	28
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	167 040		167 040	164 240
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	765 187		765 187	732 393
TOTAL (I)		1 670 330	624 737	1 045 592	1 022 258
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	194 819	63 684	131 134	197 033
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	429 971		429 971	348 994
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	356 979		356 979	356 979
	DISPONIBILITES	2 791 153		2 791 153	2 341 956
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 382		3 382	2 431
	TOTAL (II)	3 776 304	63 684	3 712 620	3 247 394
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		5 446 634	688 421	4 758 212	4 269 652
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				765 187	732 393
(3) dont à plus d'un an				63 684	63 684

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	76 706	76 706
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	11 325	11 325
	Report à nouveau	3 015 006	2 669 809
	Excédent ou déficit de l'exercice	126 659	345 197
	Total des fonds propres (situation nette)	3 229 696	3 103 037
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	10 267	14 989
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	10 267	14 989
	Total des fonds propres	3 239 963	3 118 026
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	805 144	718 967
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	805 144	718 967
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 718	136 931
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	225 562	265 537
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	289 825	30 192
	Total des dettes	713 106	432 660
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		4 758 212	4 269 652
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		126 658,76	345 197,02
(1) Dont à moins d'un an		713 106	432 660
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 433 848	1 398 740
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 075 416	2 217 239
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 442	6 252
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		9 157
	Autres produits	2 166	146
	Total des produits d'exploitation	3 522 872	3 631 534
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	18 625	18 604
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	620 697	579 908
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	69 438	73 466
	Salaires et traitements	2 186 745	2 074 624
	Charges sociales	344 356	275 619
	Dotation aux amortissements et dépréciations	73 491	106 894
	Dotation aux provisions	90 872	129 817
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 320	2 188
	Total des charges d'exploitation	3 405 543	3 261 119
RESULTAT D'EXPLOITATION		117 329	370 414

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		117 329	370 414
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	55 716	47 712
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	55 716	47 712
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		55 716	47 712
RESULTAT COURANT avant impôts		173 044	418 126
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	106	2 386
	Sur opérations en capital	11 056	6 559
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	11 162	8 945
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	23 254	2 237
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	23 254	2 237
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(12 092)	6 708
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		34 293	79 637
TOTAL DES PRODUITS		3 589 749	3 688 190
TOTAL DES CHARGES		3 463 090	3 342 993
EXCEDENT ou DEFICIT		126 659	345 197
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET		1 045 592,29	21,97	1 022 258,06	23,94	23 334,23	2,28
Concessions brevets et droits similaires							
205000	LOGICIELS	9 738,86	0,20	9 738,86	0,23		
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(9 738,86)	-0,20	(9 738,86)	-0,23		
Installations techniques, matériel et outillage		43 672,27	0,92	39 369,43	0,92	4 302,84	10,93
215000	MATERIEL ACI	84 592,04	1,78	70 126,04	1,64	14 466,00	20,63
215050	MATERIEL EI	234 556,26	4,93	210 791,26	4,94	23 765,00	11,27
281500	AMORT.INST.TEC.MAT.OUT.IND ACI	(68 723,61)	-1,44	(59 899,96)	-1,40	(8 823,65)	-14,73
281505	AMORT.INST.TEC.MAT.OUT.IND EI	(206 752,42)	-4,35	(181 647,91)	-4,25	(25 104,51)	-13,82
Autres immobilisations corporelles		69 665,49	1,46	86 228,02	2,02	(16 562,53)	-19,21
218100	AMENAGEMENT DIVERS	44 550,76	0,94	44 550,76	1,04		
218200	MAT TRANSPORT ACI	156 571,65	3,29	165 549,89	3,88	(8 978,24)	-5,42
218250	MAT TRANSPORT EI	144 231,14	3,03	167 748,02	3,93	(23 516,88)	-14,02
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	49 433,15	1,04	49 433,15	1,16		
218400	MOBILIER	14 401,26	0,30	14 401,26	0,34		
281810	AMORT.AAI DIVERS	(18 440,54)	-0,39	(13 801,06)	-0,32	(4 639,48)	-33,62
281820	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(132 060,24)	-2,78	(144 835,06)	-3,39	12 774,82	8,82
281825	AMORT VEHICULES EI	(126 598,29)	-2,66	(138 249,70)	-3,24	11 651,41	8,43
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(48 022,13)	-1,01	(44 167,97)	-1,03	(3 854,16)	-8,73
281840	AMORT.MOBILIER	(14 401,27)	-0,30	(14 401,27)	-0,34		
Autres participations		27,70		27,70			
261000	PARTS SOCIALE CCM CARVIN	15,00		15,00			
261100	CAISSE SOLIDAIRE	12,70		12,70			
Autres titres immobilisés		167 040,00	3,51	164 240,00	3,85	2 800,00	1,70
271000	IMPULSION SVCES	20 000,00	0,42	20 000,00	0,47		
271010	GOHELLE ENVIRONNEMENT	27 000,00	0,57	27 000,00	0,63		
271020	IMPULSION IMMOBILIER	9 000,00	0,19	9 000,00	0,21		
271030	PARTS SOC CE	111 040,00	2,33	108 240,00	2,54	2 800,00	2,59
Autres immobilisations financières		765 186,83	16,08	732 392,91	17,15	32 793,92	4,48
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 403,74	0,07	3 403,74	0,08		
276100	SCI IMPULSION IMMOBILIER	761 783,09	16,01	728 989,17	17,07	32 793,92	4,50
TOTAL II- Actif circulant NET		3 712 619,95	78,03	3 247 394,43	76,06	465 225,52	14,33
Créances clients, usagers et comptes rattachés		131 134,42	2,76	197 032,97	4,61	(65 898,55)	-33,45
041D	Collectif clients débiteurs	131 134,42	2,76	197 032,97	4,61	(65 898,55)	-33,45
416000	CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	63 684,08	1,34	63 684,08	1,49		
491000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(63 684,08)	-1,34	(63 684,08)	-1,49		
Autres créances		429 970,67	9,04	348 994,35	8,17	80 976,32	23,20
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			11 199,73	0,26	(11 199,73)	-100,00
437600	COMITE PARTICIPAT IF			4 854,42	0,11	(4 854,42)	-100,00
441000	SUBVENTIONS	366 846,20	7,71	12 000,00	0,28	354 846,20	N/S
441050	PLIE HENIN -CARVIN			49 200,00	1,15	(49 200,00)	-100,00
441700	ETAT SUBV A RECEVOIR			259 633,00	6,08	(259 633,00)	-100,00
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	45 346,53	0,95			45 346,53	
445662	TVA DEDUCTIBLE	11 661,25	0,25	10 831,34	0,25	829,91	7,66
445800	TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	6 116,69	0,13	21,86		6 094,83	N/S
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR			1 254,00	0,03	(1 254,00)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		356 979,45	7,50	356 979,45	8,36		
508000	VMP CREDIT MUTUEL	156 979,45	3,30	156 979,45	3,68		
508100	VMP CAISSE EPARGNE	200 000,00	4,20	200 000,00	4,68		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Disponibilités		2 791 153,41	58,66	2 341 956,46	54,85	449 196,95	19,18
512200	CREDIT MUTUEL	94 836,97	1,99	94 191,96	2,21	645,01	0,68
512300	CAISSE D'EPARGNE	1 496 634,97	31,45	1 058 936,56	24,80	437 698,41	41,33
517000	LIVRET CAISSE SOLIDAIRE	1 000,00	0,02	1 000,00	0,02		
517200	LIVRET CREDIT MUTUEL	1 237,04	0,03	1 201,01	0,03	36,03	3,00
517300	LIVRET A CAISSE EPARGNE	87 792,82	1,85	85 235,75	2,00	2 557,07	3,00
517350	LIVRET CSL CE	1 109 651,61	23,32	1 101 391,18	25,80	8 260,43	0,75
Charges constatées d'avance		3 382,00	0,07	2 431,20	0,06	950,80	39,11
486000	CCA	3 382,00	0,07	2 431,20	0,06	950,80	39,11
TOTAL DU BILAN ACTIF		4 758 212,24	100,00	4 269 652,49	100,00	488 559,75	11,44

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	3 239 962,53	68,09	3 118 026,28	73,03	121 936,25	3,91
Total des fonds propres (situation nette)	3 229 695,84	67,88	3 103 037,08	72,68	126 658,76	4,08
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	76 706,00	1,61	76 706,00	1,80		
102000 FONDS ASSOCIATIF	76 706,00	1,61	76 706,00	1,80		
Autres réserves	11 325,37	0,24	11 325,37	0,27		
106000 FDS PARTICIPATION PROJETS	5 325,37	0,11	5 325,37	0,12		
106430 FONDS INVESTISSEMENT	6 000,00	0,13	6 000,00	0,14		
Report à nouveau	3 015 005,71	63,36	2 669 808,69	62,53	345 197,02	12,93
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	3 015 005,71	63,36	2 669 808,69	62,53	345 197,02	12,93
Excédent ou déficit de l'exercice	126 658,76	2,66	345 197,02	8,08	(218 538,26)	-63,31
Total des autres fonds propres	10 266,69	0,22	14 989,20	0,35	(4 722,51)	-31,51
Subventions d'investissement	10 266,69	0,22	14 989,20	0,35	(4 722,51)	-31,51
131000 SUB INVESTISSEMENT	27 197,75	0,57	27 197,75	0,64		
139000 QUOTE PART SUBV INV	(16 931,06)	-0,36	(12 208,55)	-0,29	(4 722,51)	-38,68
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III- Total des Provisions	805 143,74	16,92	718 966,50	16,84	86 177,24	11,99
Provisions pour risques	805 143,74	16,92	718 966,50	16,84	86 177,24	11,99
151000 PROVISIONS POUR RISQUES	805 143,74	16,92	718 966,50	16,84	86 177,24	11,99
TOTAL IV- Total des dettes	713 105,97	14,99	432 659,71	10,13	280 446,26	64,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 718,44	4,16	136 930,62	3,21	60 787,82	44,39
040C Collectif fournisseurs créiteurs	185 453,14	3,90	125 790,54	2,95	59 662,60	47,43
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	12 265,30	0,26	11 140,08	0,26	1 125,22	10,10
Dettes fiscales et sociales	225 562,42	4,74	265 536,98	6,22	(39 974,56)	-15,05
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	439,54	0,01	1 887,75	0,04	(1 448,21)	-76,72
427000 SAISIE	1 834,64	0,04	638,19	0,01	1 196,45	187,48
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	38 136,84	0,80	29 785,60	0,70	8 351,24	28,04
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	44 860,24	0,94	49 930,61	1,17	(5 070,37)	-10,15
437000 URSSAF	46 580,00	0,98	44 653,00	1,05	1 927,00	4,32
437250 APICIL	3 975,30	0,08	10 229,51	0,24	(6 254,21)	-61,14
437300 MALAKOFF	11 491,00	0,24	8 100,55	0,19	3 390,45	41,85
437360 APREVA	2 249,67	0,05	2 630,32	0,06	(380,65)	-14,47
437600 COMITE PARTICIPATIF	3 933,58	0,08			3 933,58	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 957,81	0,10	3 589,16	0,08	1 368,65	38,13
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	5 742,10	0,12	6 234,19	0,15	(492,09)	-7,89
442100 ETAT PRLV A LA SOURCE	865,29	0,02	662,20	0,02	203,09	30,67
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			49 380,00	1,16	(49 380,00)	-100,00
445500 TVA DUE	6 000,00	0,13	6 376,00	0,15	(376,00)	-5,90
445710 TVA COLLECTEE 20%	15 352,94	0,32	15 057,55	0,35	295,39	1,96
445711 TVA COLLECTEE 10%	1 125,47	0,02	511,35	0,01	614,12	120,10
447000 ETAT TAXE SUR SALAIRES	4 328,00	0,09			4 328,00	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	33 690,00	0,71	35 871,00	0,84	(2 181,00)	-6,08
Produits constatés d'avance	289 825,11	6,09	30 192,11	0,71	259 633,00	859,94

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	289 825,11	6,09	30 192,11	0,71	259 633,00	859,94
Total du passif		4 758 212,24	100,00	4 269 652,49	100,00	488 559,75	11,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	3 522 871,75	100,00	3 631 533,52	100,00	(108 661,77)	-2,99
Ventes de biens et services	1 433 847,59	40,70	1 398 739,86	38,52	35 107,73	2,51
Ventes de prestations de service	1 433 847,59	40,70	1 398 739,86	38,52	35 107,73	2,51
706000 ESPACES VERT SEU ACI	531 057,19	15,07	270 509,22	7,45	260 547,97	96,32
706005 ENTRETIEN LOCAUX ACI	73 814,11	2,10	80 074,07	2,20	(6 259,96)	-7,82
706006 SECOND OEUVRE BAT ACI	83 752,98	2,38	69 256,27	1,91	14 496,71	20,93
706010 MEDIATION DEV TERRI ACI			12 825,00	0,35	(12 825,00)	-100,00
706015 1 TOIT 1 EMPLOI ACI	88 121,22	2,50	86 230,90	2,37	1 890,32	2,19
706050 CHANTIER ECOLE ACI	28 100,00	0,80	19 898,00	0,55	8 202,00	41,22
706110 PRESTATIONS EI 20%	581 497,16	16,51	818 401,90	22,54	(236 904,74)	-28,95
706112 PRESTATIONS EI 10%	47 504,93	1,35	41 544,50	1,14	5 960,43	14,35
Produits de tiers financeurs	2 075 416,22	58,91	2 217 238,94	61,06	(141 822,72)	-6,40
Concours publics et subventions	2 075 416,22	58,91	2 217 238,94	61,06	(141 822,72)	-6,40
741001 DEP AIDE ENCADREMENT ACI	77 889,90	2,21	127 053,93	3,50	(49 164,03)	-38,70
741003 SUBVENTION FSE+	181 743,10	5,16	259 633,00	7,15	(77 889,90)	-30,00
741007 ASP EI AIDES AUX POSTES	165 478,99	4,70	177 042,04	4,88	(11 563,05)	-6,53
741008 CG 62 AIDE ENCADREMENT EI	18 720,00	0,53	24 000,00	0,66	(5 280,00)	-22,00
741017 ASP EI MODULATION	7 440,79	0,21	8 698,89	0,24	(1 258,10)	-14,46
741166 ASP CDDI ACI	1 576 411,40	44,75	1 571 325,14	43,27	5 086,26	0,32
741167 ASP MODULATION ACI	47 732,04	1,35	49 485,94	1,36	(1 753,90)	-3,54
Autres produits d'exploitation	13 607,94	0,39	15 554,72	0,43	(1 946,78)	-12,52
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	11 442,25	0,32	6 251,56	0,17	5 190,69	83,03
781500 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	4 694,31	0,13			4 694,31	
791000 TRANSFERT S CHARGES D'EXPL	6 747,94	0,19	6 251,56	0,17	496,38	7,94
Utilisations des fonds dédiés			9 157,21	0,25	(9 157,21)	-100,00
789420 REPRISE FONDS DEDIES			9 157,21	0,25	(9 157,21)	-100,00
Autres produits	2 165,69	0,06	145,95		2 019,74	N/S
758000 PRODUIT DIVERS	2 165,69	0,06	145,95		2 019,74	N/S
Total des charges d'exploitation	3 405 542,92	96,67	3 261 119,27	89,80	144 423,65	4,43
Achats de matières premières et autres appro.	18 625,45	0,53	18 604,38	0,51	21,07	0,11
601000 ACHATS MAT.1ERE ESP VERTS	162,24				162,24	
601100 MAT PREMIERE BATIMENT	14 957,94	0,42	15 760,04	0,43	(802,10)	-5,09
601200 ACHAT MAT ENTRETIEN LOCAUX	3 505,27	0,10	2 844,34	0,08	660,93	23,24
Autres achats et charges externes	620 697,07	17,62	579 907,70	15,97	40 789,37	7,03
604100 PRESTATION EI	109 842,08	3,12	124 151,33	3,42	(14 309,25)	-11,53
604200 PRESTATION ACI	48 180,00	1,37	965,00	0,03	47 215,00	N/S
606100 EDF	5 400,82	0,15	5 514,91	0,15	(114,09)	-2,07
606110 EAU	442,00	0,01	505,13	0,01	(63,13)	-12,50
606120 GAZ	2 909,89	0,08	4 294,56	0,12	(1 384,67)	-32,24
606200 CARBURANT S ACI	47 040,72	1,34	45 411,69	1,25	1 629,03	3,59
606210 ACHAT S FLUIDE MACHINE	1 140,30	0,03	2 435,40	0,07	(1 295,10)	-53,18
606220 CARBURANT EI	13 690,15	0,39	17 489,69	0,48	(3 799,54)	-21,72
606310 PETITS OUTILLAGES ACI	18 259,42	0,52	2 297,75	0,06	15 961,67	694,67
606311 PETITS OUTILLAGES EI	5 496,76	0,16	8 805,20	0,24	(3 308,44)	-37,57
606312 CARTES CARBURANT ACI	445,50	0,01	453,00	0,01	(7,50)	-1,66
606313 CARTES CARBURANT EI	157,25		152,50		4,75	3,11
606400 FOURN. ADMINISTRATIVE	1 376,19	0,04	1 307,67	0,04	68,52	5,24

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
606800	VETEMENTS DE TRAVAIL ACI	9 799,53	0,28	12 615,70	0,35	(2 816,17)	-22,32
606810	VETEMENTS DE TRAVAIL EI	1 243,56	0,04	673,90	0,02	569,66	84,53
611100	DECHETS VERTS EI	41 820,99	1,19	39 484,20	1,09	2 336,79	5,92
611110	DECHETS CHANTIERS ACI	1 535,82	0,04	2 217,94	0,06	(682,12)	-30,75
613000	LOC CARVIN ZI	98 172,84	2,79	98 172,89	2,70	(0,05)	
615200	ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 191,48	0,12	2 154,91	0,06	2 036,57	94,51
615500	ENTRETIEN MATERIELS ACI	14 715,28	0,42	5 467,74	0,15	9 247,54	169,13
615510	ENTRETIEN MATERIELS EI	12 979,67	0,37	22 438,19	0,62	(9 458,52)	-42,15
615700	REPARATIONS VEHICULES ACI	30 537,26	0,87	36 278,68	1,00	(5 741,42)	-15,83
615710	REPARATIONS VEHICULES EI	5 075,58	0,14	17 891,61	0,49	(12 816,03)	-71,63
615800	MAINTENANCE COPIEUR	2 538,80	0,07	3 239,92	0,09	(701,12)	-21,64
615805	MAINTENANCE SECURITE	6 259,32	0,18	1 929,33	0,05	4 329,99	224,43
615810	MAINTENANCE INFORMATIQUE	11 303,37	0,32	20 057,43	0,55	(8 754,06)	-43,64
616200	ASSURANCE RC	8 647,17	0,25	7 916,60	0,22	730,57	9,23
616300	ASSURANCE TRANSPORT	29 820,86	0,85	25 751,20	0,71	4 069,66	15,80
622600	HONORAIRES	46 450,24	1,32	35 610,23	0,98	10 840,01	30,44
622700	FRAIS ACTES	1 467,75	0,04			1 467,75	
622800	HONORAIRES DIVERS			210,00	0,01	(210,00)	-100,00
624100	TRANSPORT/ACHAT	6,00				6,00	
625700	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	5 394,20	0,15	4 650,60	0,13	743,60	15,99
626100	AFFRANCHISSEMENT	3 350,64	0,10	2 949,37	0,08	401,27	13,61
626200	TELECOMMUNICATION	7 839,07	0,22	7 797,02	0,21	42,05	0,54
626210	PORTABLE	355,88	0,01	525,81	0,01	(169,93)	-32,32
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 543,55	0,04	1 508,60	0,04	34,95	2,32
628000	COTISATIONS	13 250,00	0,38	12 550,00	0,35	700,00	5,58
628200	FORMATIONS	8 017,13	0,23	4 032,00	0,11	3 985,13	98,84
Impôts, taxes et versements assimilés		69 437,80	1,97	73 465,98	2,02	(4 028,18)	-5,48
631300	TAXE SUR LES SALAIRES	7 328,00	0,21	2 646,00	0,07	4 682,00	176,95
633300	FORMATION CONTINUE OPCA	56 457,08	1,60	52 179,61	1,44	4 277,47	8,20
633500	EFFORT CONSTRUCTION	(4 081,00)	-0,12	9 200,00	0,25	(13 281,00)	-144,36
635110	CET	67,00		130,00		(63,00)	-48,46
635120	TAXES FONCIERES	9 259,20	0,26	9 086,40	0,25	172,80	1,90
635400	DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	407,52	0,01	223,97	0,01	183,55	81,95
Salaires et traitements		2 186 745,24	62,07	2 074 623,63	57,13	112 121,61	5,40
641000	SALAIRES ACI + MEDIATEURS	1 439 558,47	40,86	1 366 655,16	37,63	72 903,31	5,33
641010	SALAIRES PERMANENTS	441 195,46	12,52	405 152,85	11,16	36 042,61	8,90
641020	SALAIRES EI	291 254,94	8,27	272 716,84	7,51	18 538,10	6,80
641200	CONGE PAYE	8 351,24	0,24	(300,26)	-0,01	8 651,50	N/S
641300	INDEMNITES DIVERS	11 455,50	0,33	3 653,78	0,10	7 801,72	213,52
641350	PERSONNEL A PAYER	(5 070,37)	-0,14	26 745,26	0,74	(31 815,63)	-118,96
Charges sociales		344 355,53	9,77	275 619,13	7,59	68 736,40	24,94
645000	URSSAF	212 356,79	6,03	181 165,82	4,99	31 190,97	17,22
645250	APICIL N/CADRE	31 946,35	0,91	29 707,37	0,82	2 238,98	7,54
645270	MUTUELLE APREVA	4 919,97	0,14	4 602,54	0,13	317,43	6,90
645300	MALAKOFF	26 041,99	0,74	19 314,61	0,53	6 727,38	34,83
645360	ART 83 MUTEX	2 825,52	0,08	2 674,43	0,07	151,09	5,65
645850	CS SUR PRIME A PAYER	(274,54)	-0,01	3 188,02	0,09	(3 462,56)	-108,61
647510	MEDECINE DU TRAVAIL	23 902,80	0,68	22 782,00	0,63	1 120,80	4,92
648000	OEUVRES SOCIALES	41 268,00	1,17	12 267,00	0,34	29 001,00	236,41
648100	CH SOC ET FISCAL SUR CP	1 368,65	0,04	(82,66)		1 451,31	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		73 490,69	2,09	106 894,39	2,94	(33 403,70)	-31,25
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.			743,28	0,02	(743,28)	-100,00
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	73 490,69	2,09	80 133,11	2,21	(6 642,42)	-8,29
681741	DOT PROV DTX ACI			26 018,00	0,72	(26 018,00)	-100,00
Dotations aux provisions		90 871,55	2,58	129 816,50	3,57	(38 944,95)	-30,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
681500	DOTATION PROV POUR RISQUES	90 871,55	2,58	129 816,50	3,57	(38 944,95)	-30,00
Autres charges		1 319,59	0,04	2 187,56	0,06	(867,97)	-39,68
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 319,59	0,04	2 187,56	0,06	(867,97)	-39,68
Résultat d'exploitation		117 328,83	3,33	370 414,25	10,20	(253 085,42)	-68,32
Total des produits financiers		55 715,51	1,58	47 711,58	1,31	8 003,93	16,78
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		55 715,51	1,58	47 711,58	1,31	8 003,93	16,78
762000	PROD AUTR IMMO FINANCIER	55 715,51	1,58	47 711,58	1,31	8 003,93	16,78
Total des charges financières							
Résultat financier		55 715,51	1,58	47 711,58	1,31	8 003,93	16,78
Résultat courant avant impôts		173 044,34	4,91	418 125,83	11,51	(245 081,49)	-58,61
Total des produits exceptionnels		11 161,68	0,32	8 944,72	0,25	2 216,96	24,79
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		105,84		2 386,00	0,07	(2 280,16)	-95,56
772000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	105,84		2 386,00	0,07	(2 280,16)	-95,56
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 055,84	0,31	6 558,72	0,18	4 497,12	68,57
775200	PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	6 333,33	0,18	833,00	0,02	5 500,33	660,30
777000	QUOTE PART SUB INV	4 722,51	0,13	5 725,72	0,16	(1 003,21)	-17,52
Total des charges exceptionnelles		23 253,79	0,66	2 236,53	0,06	21 017,26	939,73
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		23 253,79	0,66	2 236,53	0,06	21 017,26	939,73
671200	AMENDES PENALITES	45,00		300,00	0,01	(255,00)	-85,00
671900	SINISTRES	6 891,04	0,20	1 936,53	0,05	4 954,51	255,84
672000	CHARGES EXCEPT EX ANT	16 317,75	0,46			16 317,75	
Résultat exceptionnel		(12 092,11)	-0,34	6 708,19	0,18	(18 800,30)	-280,26
Impôts sur les bénéfices		34 293,47	0,97	79 637,00	2,19	(45 343,53)	-56,94
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 293,47	0,97	79 637,00	2,19	(45 343,53)	-56,94
Excédent ou déficit de l'exercice		126 658,76	3,60	345 197,02	9,51	(218 538,26)	-63,31
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							