

“Fertiliseurs d'entreprises

PLAQUETTE ANNUELLE

Période du

01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIVITES MULTIPLES D'INSERTION

2 Rue de la Voivre

88000 EPINAL

Siret: 34018303700019

Epinal - Metz - Nancy - Paris - Strasbourg - Thionville

Sommaire

Comptes annuels	4
Soldes intermédiaires de gestion	5
Bilan actif et passif	7
Compte de résultat	10
Annexes	13
États de synthèse détaillés	23
Bilan détaillé	24
Compte de résultat détaillé	30

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Attestation de l'expert-comptable

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de votre société et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Comptes annuels



Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SIG	du 01/01/2024 au 31/12/2024	%CA	du 01/01/2023 au 31/12/2023	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Ventes de marchandises						
Coût d'achat des marchandises vendues	110		-71		181	-256
Marge commerciale	-110		71		-181	-256
Production vendue	858 566	84	945 896	100	-87 330	-9
Production stockée						
Production immobilisée	167 910	16			167 910	
Production totale de l'exercice	1 026 476	100	945 896	100	80 580	9
Production et ventes de marchandises	1 026 476	100	945 896	100	80 580	9
Achats de matières premières et approvisionnements						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
Marge brute de production	1 026 476	100	945 896	100	80 580	9
Marge brute globale	1 026 366	100	945 967	100	80 399	8
Autres achats et charges externes	634 003	62	417 230	44	216 773	52
Valeur ajoutée	392 363	38	528 736	56	-136 373	-26
Subventions d'exploitation	2 617 449	255	2 583 793	273	33 656	1
Impôts, taxes et versements assimilés	53 203	5	52 190	6	1 013	2
Charges de personnel	3 128 163	305	3 119 278	330	8 884	0
Excédent brut d'exploitation	-171 554	-17	-58 939	-6	-112 615	191
Reprises sur charges et transferts	7 072	1	9 725	1	-2 653	-27
Autres produits	63 947	6	91 912	10	-27 965	-30
Dotation amortissements et provisions	115 426	11	100 351	11	15 075	15
Autres charges	425	0	133	0	292	219
Résultat d'exploitation	-216 386	-21	-57 785	-6	-158 600	274
Quote-part résultat en commun	50 834	5			50 834	
Produits financiers	19 016	2	4 685	0	14 331	306
Charges financières	1 094	0	1 572	0	-479	-30
Résultat courant avant impôts	-147 629	-14	-54 673	-6	-92 956	170
Produits exceptionnels	69 028	7	606 044	64	-537 016	-89
Charges exceptionnelles	510	0	28 426	3	-27 916	-98
Résultat exceptionnel	68 518	7	577 618	61	-509 100	-88
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	385	0	274	0	111	41
Résultat de l'exercice	-79 497	-8	522 671	55	-602 167	-115



Bilan actif et passif

Bilan Actif et Passif

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits assimilés	27 684	21 669	6 015	13 079	-7 064
Droit au bail					
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes					
Immobilisations incorporelles	27 684	21 669	6 015	13 079	-7 064
Terrains					
Constructions	203 552	178 215	25 337	37 065	-11 728
Installations techniques, matériel et outillage	151 278	140 348	10 930	25 056	-14 126
Autres immobilisations corporelles	310 067	260 297	49 770	61 404	-11 634
Immob. en cours / Avances et acomptes	298 220		298 220	66 316	231 905
Immobilisations corporelles	963 117	578 861	384 257	189 840	194 416
Participations et créances rattachées	47 460		47 460	15 460	32 000
TIAP & autres titres immobilisés	1 449		1 449	1 434	15
Prêts	480 509		480 509	510 000	-29 491
Autres immobilisations financières	8 600		8 600	8 600	
Immobilisations financières (1)	538 018		538 018	535 494	2 524
Actif Immobilisé	1 528 819	600 529	928 290	738 413	189 877
Matières premières et autres approv.					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Stocks					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Usagers et comptes rattachés	202 486	660	201 826	117 880	83 946
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	361 556		361 556	209 839	151 717
Créances (2)	564 042	660	563 382	327 720	235 662
Valeurs mobilières de placement	96 660		96 660		96 660
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	422 749		422 749	829 520	-406 771
Charges constatées d'avance	13 116		13 116	12 447	669
Divers	532 525		532 525	841 967	-309 442
Actif Circulant	1 096 567	660	1 095 907	1 169 686	-73 779
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des obligations					
Ecart de conversion - Actif					
Total Actif	2 625 386	601 189	2 024 197	1 908 100	116 097
Immos financières (1) Dont à moins d'un an (brut)					
Créances (2) Dont à moins d'un an (brut)					

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Ecart de réévaluation			
Réserves indisponibles			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 055 930	533 260	522 671
Résultat	-79 497	522 671	-602 167
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	363 459	367 277	-3 818
Provisions réglementées			
Fonds propres	1 339 893	1 423 207	-83 315
Apports			
Legs et donations			
Subventions affectées			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultat sous contrôle			
Droit des propriétaires			
Autres fonds associatifs			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	41 284	6 572	34 712
Fonds dédiés	41 284	6 572	34 712
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	36 170	38 021	-1 851
Provisions pour risques et charges	36 170	38 021	-1 851
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	27 359	46 652	-19 293
Emprunts et dettes financières diverses (2)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 046	51 994	140 052
Dettes fiscales et sociales	386 709	335 193	51 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	736	6 461	-5 725
Instruments de trésorerie			
Dettes (1)	606 850	440 300	166 550
Produits constatés d'avance (1)			
Ecart de conversion - Passif			
Total Passif	2 024 197	1 908 100	116 097
Dettes et PCA (1) Dont à plus d'un an			
Dettes et PCA (1) Dont à moins d'un an			
Emprunts et dettes diverses (2) Dont concours bancaires			
Emprunts et dettes diverses (2) Dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
Cotisations	11 786	9 311	2 475
Ventes de biens (hors dons en nature)			
Ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service (hors parrainage))	729 127	820 477	-91 350
Parrainages	129 438	125 419	4 020
Ventes de biens et services	858 566	945 896	-87 330
Concours publics et subventions d'exploitation	2 617 449	2 583 793	33 656
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation co			
Dons manuels	1 004	15 615	-14 611
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	<i>1 004</i>	<i>15 615</i>	<i>-14 611</i>
Contributions financières	50 834		50 834
Produits de tiers financeurs	2 669 287	2 599 409	69 878
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et tr	1 851	4 103	-2 252
Utilisations des fonds dédiés	5 222	4 585	637
Production immobilisée et en-cours de production	167 910		167 910
Autres produits	51 157	68 024	-16 867
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 765 778	3 631 327	134 451
Achats de marchandises	169	23	147
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	633 944	417 137	216 807
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	53 203	52 190	1 013
Salaires et traitements	2 703 482	2 675 651	27 832
Charges sociales	424 680	443 628	-18 948
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	75 492	95 130	-19 638
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés	39 934	5 222	34 712
Autres charges	425	133	292
CHARGES D'EXPLOITATION	3 931 330	3 689 112	242 217
Résultat d'exploitation	-165 552	-57 785	-107 767
De participation	29	14	14
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis		3 430	-3 430
Autres intérêts et produits assimilés	18 988	1 241	17 747
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de char			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placemen			
PRODUITS FINANCIERS	19 016	4 685	14 331
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provi			
Intérêts et charges assimilées	1 094	1 572	-479
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme			

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
Autres charges financières			
CHARGES FINANCIERES	1 094	1 572	-479
Résultat Financier	17 923	3 113	14 810
Résultat courant avant impôts	-147 629	-54 673	-92 956
Sur opérations de gestion		132	-132
Sur opérations en capital	69 028	605 912	-536 884
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	69 028	606 044	-537 016
Sur opérations de gestion	90	45	45
Sur opérations en capital	420	28 381	-27 961
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	510	28 426	-27 916
Résultat exceptionnel	68 518	577 618	-509 100
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	385	274	111
EXCEDENT OU DEFICIT	-79 497	522 671	-602 167
Dons en nature			
Prestations en nature	8 895	8 895	
Bénévolat	3 345	19 675	-16 330
TOTAL	12 240	28 570	-16 330
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens	-8 895	-8 895	
Prestations en nature			
Personnel bénévole	-3 345	-19 675	16 330
TOTAL	-12 240	-28 570	16 330



Annexes

I - Préambule

Préambule

Présentation de l'exercice

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, constituent l'annexe et font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice.

Objet social, missions sociales et moyens mis en oeuvre

L'association Activités Multiples d'Insertion a pour objet:

a) D'apporter aux personnes en cours d'exclusion ou en situation d'exclusion, une aide matérielle, morale et psychologique par la création d'activités diverses visant à engager les personnes dans un processus d'insertion sociale et/ou professionnelle. La réalisation de l'objet social sera poursuivie prioritairement par le travail des bénéficiaires dans le cadre d'actions ayant ou non pour support des activités économiques.

b) D'encourager également ces mêmes personnes dans la prise d'initiative en faveur de la citoyenneté, du respect de la différence en refusant toute inégalité sociale, ethnique ou culturelle.

c) De développer toute activité permettant d'offrir au public visé, des emplois à durée temporaire ou à durée indéterminée, bénéficiant ou non d'une aide de l'Etat ou d'autres financeurs. Certaines de ces activités pourront s'inscrire dans le cadre du développement durable et/ou de la protection de l'environnement, en adéquation avec les fonctions suivantes : - collecter et valoriser tout objet dans l'objectif de le réemployer ou de le réutiliser - sensibiliser le public à la réduction des déchets par toute action spécifique

d) De contribuer au développement des établissements ou organismes qui seraient nécessaires pour remplir cette tâche.

e) De créer, en conformité avec la loi, toute structure permettant l'insertion des personnes en difficulté, y compris la création et la prise de participation dans les structures relevant du secteur de l'I.A.E (Insertion par l'Activité Economique).

Renseignements généraux

II - Principes et méthodes comptables

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de commerce et aux dispositions prévues par l'Autorité des Nomes Comptables du règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 et du règlement n°2019-04 du 8 novembre 2019, ainsi que celles du règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

indépendance des exercices et 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.

Changements comptables

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour cet exercice n'ont fait l'objet d'aucune modification par rapport à l'exercice précédent.

III - Postes de l'actif du bilan

Etat des immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Constructions : 20 ans
Agencements des constructions : 10 à 20 ans
Installations générales : 10 à 20 ans
Installations techniques : 10 à 20 ans
Mobilier : 10 ans
Matériel de bureau : 5 à 10 ans
Matériel et outillage industriel : 5 à 10 ans
Matériel de transport : 4 à 5 ans
Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IV - Tableau des immobilisations

		Augmentations	
Cadre A	Val. brute début exerc.	Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles	27 684		0
Frais d'établissement R&D			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorpo.	27 684		
Immobilisations corporelles	713 928		278 165
Terrains			
Construc. sur sol propre			
Construc. sur sol d'autrui			
Install. généré., agenc. et aménag. des construc.	203 552		
Install. techniques, mat. et outillage indus.	151 278		
Install. généré., agenc. et aménag. divers			
Mat. de transport	233 476		30 280
Mat. de bureau et inform., mobilier	59 306		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	50 336		247 885
Avances et acomptes	15 980		
Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés			
Immobilisations financières	535 494		42 215
Participations éval. mise en équivalence			
Autres participations	15 460		32 000
Autres titres immobilisés	1 434		15
Prêts et autres immobilisations financières	518 600		10 200
Total général	1 277 105		320 380

	Diminutions			
Cadre B	Par virement	Par cession	Val. brute fin exerc.	Réévaluations val. orig.
Immobilisations incorporelles	0	0	27 684	
Frais d'établissement R&D	0			
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorpo.	0		27 684	
Immobilisations corporelles	0	28 975	963 117	
Terrains	0			
Construc. sur sol propre	0			
Construc. sur sol d'autrui	0			
Install. généré., agenc. et aménag. des construc.	0		203 552	
Install. techniques, mat. et outillage indus.	0		151 278	
Install. généré., agenc. et aménag. divers	0			
Mat. de transport	0	12 995	250 761	
Mat. de bureau et inform., mobilier	0		59 306	
Emballages récupérables et divers	0			
Immobilisations corporelles en cours	0		298 220	
Avances et acomptes	0	15 980		
Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	0	39 691	538 018	
Participations éval. mise en équivalence	0			
Autres participations	0		47 460	
Autres titres immobilisés	0		1 449	
Prêts et autres immo.financières	0	39 691	489 109	
Total général	0	68 666	1 528 819	

V - Tableau des amortissements

Tableau des amortissements : situation et mouvements de l'exercice

Cadre A	Val. début exerc.	Augm. dotation	Dimin. Sorties/Reprises	Val. fin exerc.
Immobilisations incorporelles	14 605	7 064	0	21 669
Frais d'établissement R&D	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorpo.	14 605	7 064	0	21 669
Immobilisations corporelles	524 087	67 768	12 995	578 860
Terrains	0	0	0	0
Construc. sur sol propre	0	0	0	0
Construc. sur sol d'autrui	0	0	0	0
Install. généré., agenc. et aménag. des construc.	166 487	11 728	0	178 215
Install. techniques, mat. et outillage indus.	126 222	14 126	0	140 348
Install. généré., agenc. et aménag. divers	0	0	0	0
Mat. de transport	179 061	36 516	12 995	202 582
Mat. de bureau et inform., mobilier	52 317	5 398	0	57 715
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Total général	538 692	74 832	12 995	600 529

VI - Etat des créances

Créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an
De l'actif immobilisé	489 109	30 081	459 028
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)	480 509	30 081	450 428
Autres immobilisations financières	8 600		8 600
De l'actif circulant	576 691	292 336	284 355
Clients, usagers, et comptes rattachés	660	660	
Autres créances clients, usagers, adhérents	201 826	201 826	
Personnel et comptes rattachés		0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	
Impôts sur les bénéfices		0	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts taxes et versements assimilés	20 380	20 380	
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées	284 355		284 355
Débiteurs divers	56 353	56 353	
Charges constatées d'avance	13 116	13 116	
Total général	1 065 800	322 417	743 383
<i>(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice</i>	10 200	10 200	
<i>(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	39 691	39 691	

VII - Informations passif bilan

Postes de passif du bilan

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement reçues des collectivités publiques et des organismes assimilés au titre des biens immobilisés sont portées au poste "Subventions d'investissement" au sein des capitaux propres et sont reprises au compte de résultat proportionnellement à l'amortissement des biens concernés.

Fonds dédiés

Le règlement n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables, prévoit la comptabilisation de la partie des ressources dédiées par des financeurs à des projets définis, qui, à la clôture de l'exercice, n'a pas pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Ainsi, l'engagement d'emploi pris par le bénéficiaire envers le financeur est inscrit en charges d'exploitation dans le compte 689 sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » et au passif du bilan dans le compte 194 « fonds dédiés sur subvention de fonctionnement ». A l'ouverture de l'exercice suivant, les sommes inscrites sous cette rubrique sont reprises au compte de résultat au rythme de la réalisation des engagements par le crédit du compte 789 « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges, est comptabilisée dès qu'il existe une obligation juridique ou implicite découlant d'événements passés, nettement précisée quant à son objet, dont le montant peut être estimé de manière fiable et dont il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie au moins équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation.

Tableau de variation des fonds propres (ANC 2019-04)

Variation des fonds propres	A l'ouverture exerc.	Affectation résultat	Augm.	Diminution / Consommation	A la clôture exerc.
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves (1)					
Report à nouveau (2)	533 260	522 671			1 055 930
Excédent ou déficit de l'exercice (3)	522 671	522 671		79 497	-79 497
Situation nette					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	367 277		46 000	49 818	363 459
Provisions réglementées					
Total	1 423 207	1 045 342	46 000	129 315	1 339 892
(1) Dont acti. Sociales/médico-sociales sous gest. contrôlée					
(2) Dont acti. Sociales/médico-sociales sous gest. contrôlée					
(3) Dont acti. Sociales/médico-sociales sous gest. contrôlée					

Tableau de variation des fonds dédiés

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture exerc.	Reports	Utilisations	
			Montant global	Dont remboursements
Subventions d'exploitation (1)	6 572		5 222	
Subvention EDDTE	6 572		5 222	
Contributions financières d'autres organismes (1)		39 934		
Contribution financière Fondation Vinci		20 000		
Contribution financière Tissons la solidarité		19 934		
Ressources liées à la générosité du public (1)				
Total	6 572	39 934	5 222	

Variation des fonds dédiés	A la clôture de l'exercice		Dont fonds dédiés corresp. à des projets ss dépense au cours des 2 derniers exerc.
	Transferts	Montant global	
Subventions d'exploitation (1)		1 350	
Subvention EDDTE		1 350	
Contributions financières d'autres organismes (1)		39 934	
Contribution financière Fondation Vinci		20 000	
Contribution financière Tissons la solidarité		19 934	
Ressources liées à la générosité du public (1)			
Total		41 284	

VIII - Tableau des provisions et dépréciations inscrites au bilan

			Dimin : reprises exerc.		
Provisions	Montant deb. exerc.	Augm. dot. exerc.	Utilisées	Non utilisées	Montant fin exerc.
Prov. réglementées					
Prov. gisements miniers & pétroliers					
Prov. investissements					
Prov. prêts d'installation					
Autres Prov. réglementées					
Prov. pour risques et charges	38 021	0		1 851	36 170
Prov. litiges					
Prov. garanties données aux clients					
Prov. pertes sur marchés à terme					
Prov. amendes et pénalités					
Prov. pertes de change					
Prov. pensions et obligations similaires	38 021			1 851	36 170
Prov. impôts					
Prov. renouvellement des immo.					
Prov. grosses réparations					
Prov. charges sociales et fiscales sur CP					
Autres Prov. pour risques et charges					
Prov. pour dépréciations	0	660			660
Sur immo. incorpo.					
Sur immo. corpo.					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immo. finan.					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients		660			660
Autres dépréciations					
Total général	38 021	660		1 851	36 830

Dotations et reprises	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	660		
Reprises	1 851		

IX - Etat des dettes

Dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès d'établiss.s de crédit (1)	27 359	19 787	7 572	
- à un an maximum à l'origine			0	
- à plus d'un an à l'origine	27 359	19 787	7 572	
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	192 046	192 046		
Personnel et comptes rattachés	244 997	244 997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140 924	140 924		
Impôts sur les bénéfices	385			
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	403	403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées		0		
Autres dettes	736	736		
Produits constatés d'avance				
Total général	606 850	598 893	7 572	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

X - Informations compte de résultat

Postes du compte de résultat

XI - Autres informations

Engagements de retraite

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de départ à la retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité prévue par la convention collective.

Hypothèses de calcul retenues:

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- taux de charges sociales : 40%
- taux d'actualisation: 3.35%
- table de mortalité : INSEE 2024

Engagements à fin 2024 évalués à 36 170€.

Engagements hors bilan

Nantissement de compte-titres ouvert dans les livres de la Société Reval/Prest pour un montant nominal de 510k€.

XII - Informations complémentaires

Contributions volontaires en nature

La participation bénévole des administrateurs membres actifs au fonctionnement de l'association a été valorisée à 3 345 € correspondant à 127.50 heures.

La mairie d'Epinal a mis à disposition gratuitement un local pour une somme globale de 8 895 €.



États de synthèse détaillés



Bilan détaillé

Bilan détaillé

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits assimilés	27 684	21 669	6 015	13 079	-7 064
20500000 Concessions et droits similaires ..	27 684		27 684	27 684	
28050000 Amort. concessions et droits ...		21 669	-21 669	-14 605	-7 064
Droit au bail					
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes					
Immobilisations incorporelles	27 684	21 669	6 015	13 079	-7 064
Terrains					
Constructions	203 552	178 215	25 337	37 065	-11 728
21350000 Installations générales	203 552		203 552	203 552	
28135000 Amort.inst.generales-agengcts-amena		178 215	-178 215	-166 487	-11 728
Installations techniques, matériel et outillage	151 278	140 348	10 930	25 056	-14 126
21540000 Matériel industriel	151 278		151 278	151 278	
28154000 Amort materiel industriel		140 348	-140 348	-126 222	-14 126
Autres immobilisations corporelles	310 067	260 297	49 770	61 404	-11 634
21820000 Matériel de transport	250 761		250 761	233 476	17 285
21830000 Matériel de bureau & informatique	55 506		55 506	55 506	
21840000 Mobilier	3 800		3 800	3 800	
28182000 Amort. matériel de transport		202 582	-202 582	-179 061	-23 521
28183000 Amort. matériel de bureau & info.		53 982	-53 982	-49 317	-4 665
28184000 Amort. mobilier		3 733	-3 733	-3 000	-733
Immob. en cours / Avances et acomptes	298 220		298 220	66 316	231 905
23100000 Immob. corporelles en cours	298 220		298 220	50 336	247 885
23800000 Avances et acomptes /immo. incorpo.				15 980	-15 980
Immobilisations corporelles	963 117	578 861	384 257	189 840	194 416
Participations et créances rattachées	47 460		47 460	15 460	32 000
26170000 Titres reval prest	13 960		13 960	13 960	
26180000 Titres s.c.i.c. a2ri	33 500		33 500	1 500	32 000
TIAP & autres titres immobilisés	1 449		1 449	1 434	15
27181000 Parts sociales credit cooperatif	1 449		1 449	1 434	15
Prêts	480 509		480 509	510 000	-29 491
27480000 Pret pietas	480 509		480 509	510 000	-29 491
Autres immobilisations financières	8 600		8 600	8 600	
27510000 Dépôts de garantie des loyers	6 100		6 100	6 100	
27550000 Cautionnement carburant	2 500		2 500	2 500	
Immobilisations financières (1)	538 018		538 018	535 494	2 524
Actif Immobilisé	1 528 819	600 529	928 290	738 413	189 877
Matières premières et autres approv.					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
Marchandises					
Stocks					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Usagers et comptes rattachés	202 486	660	201 826	117 880	83 946
41100000 Clients	187 140		187 140		187 140
41110000 Clients				103 620	-103 620
41600000 Clients douteux ou litigieux	660		660		660
41820000 Clients factures a établir	14 687		14 687	14 260	426
49100000 Dépré. comptes de clients		660	-660		-660
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	361 556		361 556	209 839	151 717
40100000 Fournisseurs	468		468		468
42500000 Personnel - avances et acomptes				50	-50
43870000 Ij cpam				403	-403
44110000 Subv d'investissement à recevoir	0		0	3 314	-3 314
44711000 Taxe sur salaires	20 380		20 380	19 483	897
45100000 Compte courant associé a2ri	279 241		279 241	111 241	168 000
45580000 Intérêt compte courant a2ri	5 114		5 114		5 114
46870000 Produits à recevoir	10 918		10 918	30 569	-19 651
46875000 Subvention a recevoir - modulation	45 436		45 436	44 780	656
Créances (2)	564 042	660	563 382	327 720	235 662
Valeurs mobilières de placement	96 660		96 660		96 660
50300000 Compte titres	96 660		96 660		96 660
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	422 749		422 749	829 520	-406 771
51100000 Espèces à l'encaissement	9 281		9 281	5 876	3 405
51120000 Chèques à l'encaissement	171		171	705	-534
51200000 Bpl ami	225 375		225 375	377 164	-151 790
51210000 Bpl fées d'ami 311	5 975		5 975	3 100	2 875
51215000 Paypal	624		624		624
51217200 Ca prix d'ami	5 597		5 597		5 597
51220000 Bpl avrinstyl 337	2 910		2 910	2 066	844
51230000 Bpl 9bis 248	3 694		3 694	3 051	643
51240000 Crédit coopératif	239		239	102	137
51250000 Caisse epargne livret				2	-2
51255000 Caisse epargne cpte courant	2 965		2 965	7 447	-4 482
51260000 Livret bpl ami				80 794	-80 794
51261000 Livret a credit agricole	77 074		77 074		77 074
51270000 Crédit agricole	58 916		58 916	92 794	-33 878
51271000 Ca matériauthèque	651		651	3 985	-3 334
51280000 Compte sur livret	25 999		25 999	250 914	-224 915
53000000 Caisse brocante	2 619		2 619	860	1 760
53110000 Caisse avrinstyl	50		50	50	
53140000 Caisse fées d'ami	250		250	250	
53150000 Caisse matériauthèque	100		100	100	

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
53160000 Fonds de caisse	259		259	259	
Charges constatées d'avance	13 116		13 116	12 447	669
48600000 Charges constatées d'avance	13 116		13 116	12 447	669
Divers	532 525		532 525	841 967	-309 442
Actif Circulant	1 096 567	660	1 095 907	1 169 686	-73 779
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des obligations					
Ecart de conversion - Actif					
Total Actif	2 625 386	601 189	2 024 197	1 908 100	116 097
Immos financières (1) Dont à moins d'un an (brut)					
Créances (2) Dont à moins d'un an (brut)					

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Ecart de réévaluation			
Réserves indisponibles			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 055 930	533 260	522 671
11000000 Report à nouveau (créditeur)	1 055 930	533 260	522 671
Résultat	-79 497	522 671	-602 167
12000000 Résultat exercice (bénéfice)		522 671	-522 671
12900000 Perte	-79 497		-79 497
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	363 459	367 277	-3 818
13140000 Subvention conseil departemental	98 153	98 153	
13150000 Subvention ademe	34 500	34 500	
13182000 Subvention toiture brocante ddte	17 400	17 400	
13187500 Subvention fdi 2020 materiel inv.	10 000	10 000	
13187600 Subvention fdi 2021	52 391	52 391	
13187700 Subvention fdi 2021-2022	48 089	48 089	
13187800 Subvention fdi 2022	17 000	17 000	
13821000 Subvention lutte pauvrete	230 000	184 000	46 000
13914000 Amort.subv. cd materiel inv.	-25 088	-14 052	-11 036
13918200 Amort.subv.toiture brocante	-14 411	-13 251	-1 160
13987500 Amort subv fdi 2020 matériel	-9 795	-7 295	-2 500
13987600 Amort subv fdi 2021	-45 492	-31 028	-14 464
13987700 Amort subv fdi 2021-2022	-41 780	-26 788	-14 992
13987800 Amort subv fdi 2022	-7 508	-1 841	-5 667
Provisions réglementées			
Fonds propres	1 339 893	1 423 207	-83 315
Apports			
Legs et donations			
Subventions affectées			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultat sous contrôle			
Droit des propriétaires			
Autres fonds associatifs			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	41 284	6 572	34 712
19400000 Fonds dédiés sur subv.fonct.	1 350	6 572	-5 222
19500000 Fonds dédiés sur contributions financières autres org	39 934		39 934
Fonds dédiés	41 284	6 572	34 712
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	36 170	38 021	-1 851
15300000 Provisions /pensions et obligations	36 170	38 021	-1 851
Provisions pour risques et charges	36 170	38 021	-1 851

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Variation 1
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	27 359	46 652	-19 293
16400000 Emprunt credit cooperatif ent.jarme	17 332	26 723	-9 391
16440000 Emprunt bpl toiture brocante	10 027	19 929	-9 902
Emprunts et dettes financières diverses (2)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 046	51 994	140 052
40100000 Fournisseurs	175 202		175 202
40110000 Fournisseurs		29 333	-29 333
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	16 843	22 661	-5 818
Dettes fiscales et sociales	386 709	335 193	51 516
42100000 Personnel - rémunérations dues	136 916	106 261	30 655
42200000 Comité d'entreprise, d'établissemen	12 015	6 419	5 596
42700000 Personnel - oppositions	602	637	-36
42820000 Dettes prov. congés payés	95 464	92 247	3 217
43100000 Urssaf	57 749	50 867	6 882
43720000 Harmonie mutuelle	2 002	1 875	127
43731000 Retraite humanis	16 344	14 351	1 992
43735000 Prevoyance humanis	25 105	21 879	3 227
43780000 Cotisations opco	20 491	20 315	176
43820000 Charges sur congés à payer	19 234	19 708	-475
44210000 Prelevement à la source	403	360	43
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	385	274	111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	736	6 461	-5 725
41100000 Clients			
41600000 Clients douteux ou litigieux			
41980000 Clients - rrr à accorder		4 728	-4 728
46860000 Charges à payer	736	1 732	-997
Instruments de trésorerie			
Dettes (1)	606 850	440 300	166 550
Produits constatés d'avance (1)			
Ecart de conversion - Passif			
Total Passif	2 024 197	1 908 100	116 097
Dettes et PCA (1) Dont à plus d'un an			
Dettes et PCA (1) Dont à moins d'un an			
Emprunts et dettes diverses (2) Dont concours bancaires			
Emprunts et dettes diverses (2) Dont emprunts participatifs			



Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
Cotisations	11 786	9 311	2 475
75610000 Adhes.membres c.a	82	120	-38
75650000 Adhérents	11 704	9 191	2 513
Ventes de biens (hors dons en nature)			
Ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service (hors parrainage))	729 127	820 477	-91 350
70600000 Prestations de services	6 659		6 659
70622000 Entretien des locaux	94 490	73 242	21 249
70622500 Entretien locaux vosgelis	55 527	52 055	3 472
70622600 Prest.entretien des locaux region	88 747	88 624	123
70622700 Entretien des locaux evodia		675	-675
70622800 Prest ent locaux cd88	43 601	44 696	-1 095
70622900 Refection logement ami/reval	2 144	4 048	-1 905
70800000 Produits des activités annexes	72	469	-397
70812000 Prestations animations		434	-434
70815000 Prestation sicovad	5 524		5 524
70820000 Conciergerie	3 092	5 263	-2 171
70820001 Conciergerie couture		238	-238
70820002 Conciergerie repassage		431	-431
70822000 Repassage	10 744	13 456	-2 711
70823000 Ventes textiles	6 479	8 477	-1 998
70823300 Friperie	36 013	45 067	-9 054
70823310 E boutique	32 753	24 153	8 601
70824000 Couture - mercerie	13 612	23 158	-9 547
70825000 Boutique fees d'ami	47 578	49 674	-2 096
70826000 Boutique 9 bis	41 433	52 165	-10 731
70827000 Matériauthèque	21 401	28 872	-7 471
70828000 Maintenance	172		172
70829000 Prix d'ami	22 881		22 881
70831100 D3e	19 591	28 454	-8 863
70831200 Composant électronique ordi	826	1 380	-555
70831300 Ferraille	14 788	18 813	-4 025
70832000 Mobilier	200		200
70833000 Ventes brocante	102 467	170 006	-67 539
70833200 Ventes livres	6 678	9 100	-2 422
70833300 Ventes dvd	607	975	-368
70833400 Réemployez	265		265
70833500 Eco maison	16 060	8 313	7 746
70834000 Boutique avrinstyl	33 864	34 048	-185
70836000 Electroménager		20 065	-20 065
70837000 Vente jouets		13 000	-13 000
70840000 Mondial relay		484	-484
70841000 Relais colis	394	364	31

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
70880000 Autres produits d'activités annexes	465	279	186
Parrainages	129 438	125 419	4 020
70632000 Prestations débarras	107 790	103 618	4 172
70632100 Prestations diverses papier	187	51	136
70632150 Batiment	3 649		3 649
70636000 Espace reemploi	17 813	21 750	-3 938
Ventes de biens et services	858 566	945 896	-87 330
Concours publics et subventions d'exploitation	2 617 449	2 583 793	33 656
74050000 Subvention caf	1 630	1 350	280
74100000 Subvention cd	202 000	202 000	
74111000 Subvention cd actions	2 600	5 650	-3 050
74150000 Subvention politique de la ville		11 000	-11 000
74190000 Subvention contrats aidés	12 984	20 283	-7 299
74230000 Subvention dreets		6 000	-6 000
74250000 Fondations diverses		1 000	-1 000
74270000 Subv asp	2 271 793	2 239 011	32 781
74271000 Modulation n-1	56 488	45 612	10 876
74271100 Modulation n	45 436	44 780	656
74700000 Subventions d'exploitation	24 518	7 107	17 411
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation co			
Dons manuels	1 004	15 615	-14 611
75411000 Dons recus	1 004	30	974
75412000 Abandon frais dep benevoles		987	-987
75413000 Abandon factures		14 598	-14 598
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Ressources liées à la générosité du public	1 004	15 615	-14 611
Contributions financières	50 834		50 834
75510000 Contributions financières autres organismes	50 834		50 834
Produits de tiers financeurs	2 669 287	2 599 409	69 878
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et tr	1 851	4 103	-2 252
78150000 Reprises sur provis.risques et charges	1 851	4 103	-2 252
Utilisations des fonds dédiés	5 222	4 585	637
78900000 Report des ressources non utilisées	5 222	4 585	637
Production immobilisée et en-cours de production	167 910		167 910
72200000 Production immobilisée	167 910		167 910
Autres produits	51 157	68 024	-16 867
75800000 Produits de gestion courante	633	371	263
75834000 Remboursement formation	26 218	49 665	-23 447
75835000 lj prévoyance malakoff humanis	20 725	14 326	6 400
75836000 lj cpam	3 580	2 625	955
79100000 Transfert de charges d'exploitation		1 037	-1 037
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 765 778	3 631 327	134 451
Achats de marchandises	169	23	147
60700000 Achats boissons salariés	169	23	147

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	633 944	417 137	216 807
60611000 Eau siège	873	845	28
60611100 Eau brocante	295	856	-561
60611200 Eau léopold bourg	139	135	5
60611300 Eau voirie	1 044	146	899
60611400 Suez v2	448		448
60612000 Electricité friperie	1 130	1 176	-46
60612100 Electricité fées d'ami	2 330	2 337	-7
60612200 Electricité ami resto	10 611	14 160	-3 549
60612250 Electricité bitola	789		789
60612300 Electricité capitainerie	1 795	2 995	-1 200
60612500 Electricité siège	1 692	2 685	-993
60612600 Electricité golbey la fontenelle	1 511	2 193	-682
60612700 Electricité leopold bourg	3 899	3 383	516
60612800 Electricité voirie	8 253	1 678	6 575
60612900 Electricité matériautheque	6 288		6 288
60613000 Chauffage capitainerie	5 680	4 486	1 194
60613100 Chauffage golbey	2 619	2 851	-232
60613500 Chauffage siège	25 436	1 750	23 686
60613800 Gaz voirie		3 207	-3 207
60613900 Gaz brocante	1 335		1 335
60621000 Carburant	20 895	21 430	-535
60627000 Emballages	2 653		2 653
60630000 Fournitures entretien, petit équip.	8 852	4 279	4 573
60630100 Chantier sicovad	3 184		3 184
60630300 Fournitures pour réparation	81		81
60630500 Fournitures pour chantier	13 507	1 680	11 827
60630700 Fournitures boutiques	779	619	160
60635000 Fournitures d'entretien	25 371	17 724	7 647
60640000 Fournitures administratives	1 633	2 592	-959
60660000 Habillement	10 824	8 570	2 254
60665000 Achat textiles couture	1 851	1 359	491
60900000 R.r.r obtenus sur achats	-59	-93	34
61100000 Sous-traitance générale		14 598	-14 598
61185300 Prest services sovodeb	1 509	1 405	104
61185400 Prest services chimrec	1 182	4 051	-2 869
61185500 Prest services citraval	10 881	10 192	689
61188560 Dm recyclage	506		506
61320000 Locations immobilières	90	95	-5
61321000 Location sci jvmci	18 000	18 000	
61322000 Location sci la fontene	20 004	37 655	-17 651
61323000 Location beucher	25 200	25 200	
61324000 Location a2ri - la voirie	110 897	40 771	70 126
61326000 Location a2ri - la magdeleine	22 620		22 620

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
61327000 Location a2ri - les frênes	45 408		45 408
61328000 Location sci pharmapin	6 100		6 100
61358000 Autre location matériel et outillag	15 854	5 675	10 179
61358110 Loc tpe brocante	288	288	
61358120 Loc tpe friperie	216	216	
61358130 Loc tpe golbey	216	216	
61358140 Loc tpe fées d'ami	288	288	
61358150 Loc tpe avrinstyl	214	214	
61358160 Loc tpe 9bis	216	216	
61358170 Loc tpe matériauthèque	357	149	208
61358180 Loc tpe divers	357	149	208
61358190 Tpe prix d'ami	222		222
61358300 Location photocopieur bureau techni	3 358	3 375	-17
61358310 Location photocopieur siège	1 671	2 390	-719
61358320 Location epson brocante	484	130	355
61358330 Location epson fées d'ami	179	224	-45
61410000 Charges locatives sci jvmci	1 780	1 944	-164
61420000 Charges locatives sci la fontenelle	2 292	5 294	-3 002
61430000 Charges locatives beucher	1 956	1 967	-11
61440000 Charges locatives sci pharmapin	5 764		5 764
61445000 Charges locatives voivre	23 053		23 053
61446000 Charges locatives frenes	6 240		6 240
61500000 Entretien et réparations	438		438
61540000 Entretien locaux	10 571	8 775	1 797
61551000 Entretien matériel de transport	13 469	12 225	1 244
61558000 Entretien repar.mat.et outillage		187	-187
61560000 Maintenance	964	2 164	-1 199
61561000 Maintenance informatique	19 320	15 968	3 352
61561200 Maintenance info eureka 365	1 669	1 716	-47
61561300 Maintenance info a2ri loc mat	8 640	8 640	
61561400 Maintenance info rezo social	720	720	
61561500 Maintenance idnet	576	384	192
61561600 Eureka box 4g voivre	624		624
61562000 Maintenance machine à coudre		223	-223
61610000 Assurances multirisque	8 975	5 801	3 173
61630000 Assurance transport	21 975	20 254	1 721
61810000 Documentation générale	180	380	-200
61840000 Concours divers (cotisations...)	7 212	6 220	992
62180000 Autres personnel exterieur	971	1 845	-874
62260000 Honoraires	6 538	3 690	2 848
62261000 Honoraires c.a.c.	4 260	4 224	36
62280000 Honoraires divers	2 569	18 091	-15 522
62300000 Publicité, publications, relations	10 831	6 244	4 587
62304000 Cadeaux	900	200	700
62500000 Déplacements, missions, réceptions	86	137	-51

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
62510000 Voyages et déplacements		987	-987
62560000 Missions	1 071	1 458	-387
62561000 Mission parentalite	68	455	-387
62610000 Frais d'affranchissement	785	1 107	-322
62615000 Envois colis	135	278	-143
62620000 Téléphone siège	3 118	3 360	-242
62621000 Internet avrinsart	386	375	11
62621100 Adresse ip		528	-528
62622000 Internet fées d'ami	396	396	
62622100 Internet leopold bourg	456	528	-72
62622200 Internet prix d'ami	278		278
62622300 Internet v2	291		291
62623000 Internet golbey	270	540	-270
62624000 Téléphone carte sim	164	382	-218
62625000 Téléphone mobile	4 917	4 990	-73
62626000 Internet brocante	606	603	3
62627000 Internet capitainerie	593	576	17
62628000 Téléphonie divers	532	256	276
62629000 Internet bureau technique	1 114	998	115
62700000 Services bancaires et assimilés	2 852	2 097	756
62780000 Commissions cb	1 286	1 392	-106
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	53 203	52 190	1 013
63110000 Taxe sur salaires	23 184	23 551	-367
63330000 Participation fpc	26 990	26 248	742
63334000 Action logement	2 282	2 281	1
63700000 Autres organ. (autres impôts ...)	747	110	638
Salaires et traitements	2 703 482	2 675 651	27 832
64111000 Salaires permanents	556 083	547 408	8 675
64112000 Salaires cddi	2 134 017	2 061 473	72 544
64118000 Prov.cp	-2 711	8 654	-11 365
64118500 Prov cp cddi	5 929	6 845	-916
64138000 Indemnités rupture	339	43 680	-43 341
64145000 Indemnité transport collectif	523	274	249
64190000 Rbst sur rémunération		695	-695
64195000 Ij prev nettes versees au salaire	9 303	6 622	2 681
Charges sociales	424 680	443 628	-18 948
64511000 Cotisations urssaf permanents	114 716	128 269	-13 553
64512000 Cotisations urssaf cddi	107 981	97 160	10 821
64518800 Charg.soc.sur cp	-4 676	3 029	-7 705
64518850 Charg.soc.sur cp cddi	4 201	548	3 654
64521000 Humanis prévoyance permanents	14 338	13 628	710
64522000 Humanis prévoyance cddi	52 137	50 013	2 124
64530000 Cotisations aux caisses de retraites		-3	3
64531000 Cot. caisse retraite compl. permanent	28 187	29 977	-1 790

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
64532000 Cot. caisse retraite insertion	38 423	36 234	2 189
64551000 Mutuelle permanents	5 624	4 689	936
64552000 Mutuelle cddi	4 918	4 933	-15
64720000 Fonctionnt cse	5 380	5 218	162
64725000 Oeuvre social cse	8 070	7 827	244
64750000 Medecine du travail	25 176	23 613	1 563
64880000 Formations hors plan	322	166	157
64885000 Formations plan	19 884	38 329	-18 445
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	75 492	95 130	-19 638
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	74 832	95 130	-20 298
68174000 Dot. aux dépréciations des créances	660		660
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés	39 934	5 222	34 712
68900000 Dotations fonds dédiés	39 934	5 222	34 712
Autres charges	425	133	292
65800000 Charges de gestion courante	425	133	292
CHARGES D'EXPLOITATION	3 931 330	3 689 112	242 217
Résultat d'exploitation	-165 552	-57 785	-107 767
De participation	29	14	14
76100000 Produits de participations	29	14	14
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis		3 430	-3 430
76200000 Produits des autres immos financières		3 430	-3 430
Autres intérêts et produits assimilés	18 988	1 241	17 747
76800000 Autre produits financiers	18 988	1 241	17 747
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de char			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placemen			
PRODUITS FINANCIERS	19 016	4 685	14 331
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provi			
Intérêts et charges assimilées	1 094	1 572	-479
66111000 Intérêts des emprunts bpl	193	315	-123
66112000 Intérêts des emprunts cred coopérat	901	1 257	-356
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme			
Autres charges financières			
CHARGES FINANCIERES	1 094	1 572	-479
Résultat Financier	17 923	3 113	14 810
Résultat courant avant impôts	-147 629	-54 673	-92 956
Sur opérations de gestion		132	-132
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		132	-132
Sur opérations en capital	69 028	605 912	-536 884
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif	11 000	510 000	-499 000
77700000 Quote-part subventions invest.	49 818	51 093	-1 275
77800000 Autres produits exceptionnels	8 210	44 819	-36 609
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges			

Compte de résultat	du 01/01/2024 au 31/12/2024	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Variation valeur 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	69 028	606 044	-537 016
Sur opérations de gestion	90	45	45
67120000 <i>Penalités amendes fiscales et penal</i>	90	45	45
Sur opérations en capital	420	28 381	-27 961
67500000 <i>Valeurs comptable des éléments d'actif cédés</i>		14 540	-14 540
67800000 <i>Autres charges exceptionnelles</i>	420	13 841	-13 421
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	510	28 426	-27 916
Résultat exceptionnel	68 518	577 618	-509 100
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	385	274	111
69500000 <i>Impôts sur les bénéfices</i>	385	274	111
EXCEDENT OU DEFICIT	-79 497	522 671	-602 167
Dons en nature			
Prestations en nature	8 895	8 895	
87100000 <i>Dons en nature</i>	8 895	8 895	
Bénévolat	3 345	19 675	-16 330
87500000 <i>Bénévolat</i>	3 345	19 675	-16 330
TOTAL	12 240	28 570	-16 330
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens	-8 895	-8 895	
86100000 <i>Mise à disposition gratuite de bien</i>	-8 895	-8 895	
Prestations en nature			
Personnel bénévole	-3 345	-19 675	16 330
86400000 <i>Bénévolat</i>	-3 345	-19 675	16 330
TOTAL	-12 240	-28 570	16 330