

## **ASSO CBE PERCHE NOGENTAIS**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

2 RUE SAINTE ANNE  
28400 NOGENT LE ROTROU  
**SIRET : 39022343600010**

# Sommaire

## **VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ**

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Tableau de mouvements des subventions d'investissement	14
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	15
Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes	16
Etat des provisions et dépréciations	17
Contributions volontaires en nature	18
Charges à payer et produits à recevoir	19
Produits et charges constatés d'avance	20

## **DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	25

Votre année  
en résumé

# CBE PERCHE NOGENTAIS

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES  
5 % Augmentation de 65 K€

1 287 K€

RESULTAT  
-2 % des ressources

-28 K€

FONDS DE ROULEMENT

644 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

125 K€

TRESORERIE

519 K€

FONDS PROPRES

707 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

9 K€

CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT

18 K€

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' CBE PERCHE NOGENTAIS relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>1 021 407 €</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>1 286 628 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>-28 422 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Le Coudray

Le

M Loic Paul  
Expert-comptable

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	153 297	87 579	65 718	83 371
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 153	7 606	547	1 205
Autres immobilisations corporelles	201 709	155 693	46 017	79 136
Immobilisations corporelles en cours	40 939		40 939	1 497
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	10 560		10 560	10 200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 970		2 970	2 970
<b>TOTAL I</b>	<b>418 228</b>	<b>251 477</b>	<b>166 750</b>	<b>178 379</b>
Comptes de liaison				
<b>II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	113 816	14 899	98 916	112 379
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	234 813		234 813	176 424
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	518 504		518 504	528 023
Charges constatées d'avance	2 424		2 424	1 718
<b>TOTAL III</b>	<b>869 556</b>	<b>14 899</b>	<b>854 657</b>	<b>818 544</b>
Frais d'émission des emprunts				
<b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations				
<b>V</b>				
Ecart de conversion actif				
<b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 287 784</b>	<b>266 377</b>	<b>1 021 407</b>	<b>996 923</b>



# Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	339 997	339 997
Autres réserves		
Report à nouveau	54 370	94 392
Excédent ou déficit de l'exercice	-28 422	-40 022
<b>Situation nette</b>	<b>365 945</b>	<b>394 367</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	341 464	286 853
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>707 409</b>	<b>681 220</b>
Comptes de liaison		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>II</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	60 435	97 583
<b>TOTAL III</b>	<b>60 435</b>	<b>97 583</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	75 000	75 000
Provisions pour charges	19 265	17 184
<b>TOTAL IV</b>	<b>94 265</b>	<b>92 184</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	9 000	9 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 141	10 486
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	115 828	98 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	543	483
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	22 786	7 453
<b>TOTAL V</b>	<b>159 298</b>	<b>125 936</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 021 407</b>	<b>996 923</b>

# Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	18 400	17 295
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	629 918	561 912
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	531 011	545 712
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	240	26 987
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	68 302	55 058
Utilisations des fonds dédiés	38 591	14 500
Autres produits	165	16
<b>TOTAL I</b>	<b>1 286 628</b>	<b>1 221 481</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	143 903	117 846
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	44 702	39 282
Salaires et traitements	894 494	809 879
Charges sociales	173 155	148 597
Dotations aux amortissements et dépréciations	81 828	75 767
Dotations aux provisions		10 000
Reports en fonds dédiés	1 443	78 333
Autres charges	218	386
<b>TOTAL II</b>	<b>1 339 741</b>	<b>1 280 090</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-53 114</b>	<b>-58 609</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 908	2 381
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>8 908</b>	<b>2 381</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>8 908</b>	<b>2 381</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-44 206</b>	<b>-56 228</b>

# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	18 389	16 301
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>18 389</b>	<b>16 301</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	837	
<b>TOTAL VI</b>	<b>837</b>	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	17 552	16 301
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	
	<b>1 768</b>	<b>95</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 313 924</b>	<b>1 240 163</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 342 346</b>	<b>1 280 185</b>
EXCEDENT OU DEFICIT	-28 422	-40 022
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 021 407 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -28 422 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

*Le Comité de Bassin d'Emploi du Perche Nogentais est une association qui a été créée en 1991 et qui agit sur les territoires de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun. C'est une structure de l'insertion par l'activité économique et acteur de l'économie sociale et solidaire. Elle a pour objectifs :*

- Accompagner les personnes en difficultés à retrouver le chemin de l'emploi durable
- Rendre la formation accessible à tous grâce à des espaces adaptés
- Lever le frein de la mobilité sur le territoire
- Agir en faveur du développement local et de l'innovation sociale en partenariat avec tous les acteurs du territoire

### **Tiers Lieu**

*Le CBE de Nogent-le-Rotrou partage ses locaux avec les personnes souhaitant disposer d'un espace de travail ou d'équipements numériques pour effectuer des démarches administratives.*

### **Accompagnement et Insertion**

*Le CBE accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles en vue de faciliter leur retour à l'emploi. Les missions sont le chantier d'insertion, l'association intermédiaire ou encore l'accompagnement allocataires RSA.*

### **Mobilité**

*A l'initiative du GSIAE 28 (Groupement des Structures d'Insertion par l'Activité Economique d'Eure et Loir), la plateforme mobilité a pour objectif de proposer des solutions aux publics rencontrant des freins liés à la mobilité sur les territoires de Nogent-le-Rotrou et Châteaudun. Les solutions de mobilité sont l'auto-école sociale, conseil en mobilité, vélo école ou encore la mise à disposition de scooter.*

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 021 407 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -28 422 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

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.

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

## Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

## Provision pour risques et charges

Un litige susceptible d'engager la responsabilité du CBE avait été traduit à la clôture des comptes de l'exercice 2020, pour un montant de 36 000 €. Compte tenu des éléments connus de l'évolution du dossier, au cours de l'exercice 2021, le CBE a constitué sur ce dossier une dotation complémentaire de 19 000 € qu'il a ensuite complétée en 2022 d'un montant de 10 000 € et en 2023 d'un montant de 10 000 €. En 2024, il n'y a pas eu de dotation complémentaire. Dans ces conditions, selon une approche raisonnable du risque, ce litige fait l'objet de provisions constituées pour un cumul de 75 000 €, au 31/12/2024.

## Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice n'a pas fait l'objet d'une valorisation compte tenu de son caractère non significatif. En effet l'association considère que la participation des membres bénévoles à l'ensemble des temps statutaires (AG, bureaux, conseils d'administration...) est indissociable de la qualité de membre et d'élus bénévoles propre au secteur associatif et ne saurait donner lieu à une valorisation basée sur un équivalent salarié.

## Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

# Etat des immobilisations

CADRE A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		600		
TOTAL		600		
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions		153 297		
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		42 353		
- Générales, agencements et aménagements divers		35 069		2 610
Matériel :				
- De transport		88 726		
- De bureau et informatique, mobilier		58 616		4 359
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 497		40 939
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		379 559		47 908
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés		10 200		
Prêts et autres immobilisations financières		2 970		
TOTAL		13 170		
TOTAL GENERAL		393 329		47 908
CADRE B		Diminutions	Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
		Virement		Cession
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			600	
TOTAL			600	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.			153 297	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		34 200	8 153	
- Gales, agencés et aménagt. divers			15 807	
- De transport		-34 200	122 926	
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier			62 976	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 497	40 939	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		1 497	21 872	404 098
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés		-360	10 560	
Prêts et autres immobilisations financières			2 970	
TOTAL		-360		13 530
TOTAL GENERAL		1 137	21 872	418 228

# Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement		2 835	2 835	
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	600			600
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>2 835</b>	<b>2 835</b>	<b>600</b>
Terrains		247	247	
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	69 926	17 653		87 579
Installations techniques, matériel et outillage industriel	41 148	411	33 953	7 606
Installations générales, agencements et aménagements divers	59 271	25 684	-15 163	100 119
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 005	11 569		55 574
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>214 350</b>	<b>55 564</b>	<b>19 037</b>	<b>250 877</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>214 950</b>	<b>58 399</b>	<b>21 872</b>	<b>251 477</b>

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acq. de titres de particip.							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

	DOTATIONS NON VENTILEES	REPRISES NON VENTILEES	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

# Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 970		2 970
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux	17 356	17 356	
Clients, usagers et comptes rattachés	96 459	96 459	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 645	6 645	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	228 168	228 168	
Charges constatées d'avance	2 424	2 424	
<b>TOTAL</b>	<b>354 022</b>	<b>351 052</b>	<b>2 970</b>

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire



# Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses	9 000	9 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 141	11 141		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	63 931	63 931		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	46 531	46 531		
Impôts sur les bénéfices	1 768	1 768		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 598	3 598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	543	543		
Produits constatés d'avance	22 786	22 786		
<b>TOTAL</b>	<b>159 298</b>	<b>159 298</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

# Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	339 997		339 997		339 997
Report à nouveau	94 392	-40 022	94 392		54 370
Excédent ou déficit de l'exercice	-40 022	40 022		28 422	-28 422
<b>Situation nette</b>	<b>394 367</b>		<b>434 390</b>	<b>28 422</b>	<b>365 945</b>
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	286 853		73 000	18 389	341 464
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>681 220</b>		<b>507 390</b>	<b>46 811</b>	<b>707 409</b>

Commentaire

# Tableau de mouvements des subventions d'investissement

Nature des subventions	Affectation	Montant à l'origine	Report au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
CVL tiers lieu competences 2018	25 000	5 000	5 000	
Scoot et remorque	28 000	19 315	9 333	9 982
CVL tiers lieu competences 2023 2025	328 500	328 500	889	327 611
Vehicule auto ecole	9 500	7 037	3 167	3 870
<b>TOTAL</b>	<b>391 000</b>	<b>359 852</b>	<b>18 389</b>	<b>341 463</b>

# Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
TLC fonctionnement	69 700		20 091			49 609	
TLC a vos id poste animateur					1 443	1 443	
<b>TOTAL</b>	<b>69 700</b>		<b>20 091</b>		<b>1 443</b>	<b>51 052</b>	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

# Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes

Contributions financières d'autres organismes	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
FDF JM BRUNEAU INVEST	5 000		5 000				
FDF RTE	5 000		5 000				
CE TL Invest	500		500				
FDF solde subv TL	2 000		1 000			1 000	
Macif subv MOB	6 750		3 000			3 750	
crca fonds dedie invest	8 633		4 000			4 633	
<b>TOTAL</b>	<b>27 883</b>		<b>18 500</b>			<b>9 383</b>	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

# Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
				Utilisées	Non utilisées	
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour investissements						
Provisions relatives aux stocks						
Provisions relatives aux éléments d'actif						
Amortissements dérogatoires						
Autres provisions réglementées						
		<b>TOTAL I</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
- litiges						
- amendes et pénalités						
Provisions pour risques	- pertes de change					
	- risque d'emploi					
	- autres	75 000				75 000
Provisions pour charges sur legs ou donations						
Provisions pour pensions et obligations similaires		17 184	19 265		17 184	19 265
Provisions pour impôts						
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
Autres provisions pour risques et charges						
		<b>TOTAL II</b>	<b>92 184</b>	<b>19 265</b>	<b>17 184</b>	<b>94 265</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>						
- incorporelles						
- corporelles						
Immobilisations	- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	- Titres mis en équivalence					
	- Titres de participation					
	- autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients		10 132	5 000	233		14 899
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées						
Sur créances reçues par legs ou donations						
Autres dépréciations						
		<b>Total III</b>	<b>10 132</b>	<b>5 000</b>	<b>233</b>	<b>14 899</b>
		<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III)</b>	<b>102 316</b>	<b>24 265</b>	<b>233</b>	<b>109 164</b>
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation		5 000	233		
	- financières					
	- exceptionnelles					

# Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2024	31/12/2023
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
TOTAL			
862 - Prestation			
TOTAL			
864 - Personnel bénévole			
Il n'y a pas de contributions volontaires en nature			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			
	Répartition par nature de ressources	31/12/2024	31/12/2023
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
TOTAL			
871 - Prestation en nature			
TOTAL			
875 - Bénévolat			
Il n'y a pas de contributions volontaires en nature			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 733	7 743
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	70 467	58 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
<b>TOTAL</b>	<b>75 200</b>	<b>66 152</b>

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 012	180
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	141 162	82 796
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités	699	293
<b>TOTAL</b>	<b>145 873</b>	<b>83 268</b>

Commentaire



# Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	22 786	7 453
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		22 786	7 453

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	2 424	1 718
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		2 424	1 718

Commentaire

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

	Solde		Variation	
ACTIF	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Concess. brevets licence	600.00	600.00		
280500 Amort.concessions brevets	-600.00	-600.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	65 718.37	83 371.20	-17 652.83	-21.17
213501 Installation générale des tiers lieu	153 297.14	153 297.14		
281350 Amort.aai des construct.	-87 578.77	-69 925.94	-17 652.83	-25.25
Installations tech., matériel et outillages industriels	546.63	1 204.64	-658.01	-54.61
215000 Inst.tech.mat.outil.indus	8 152.76	42 352.76	-34 200.00	-80.75
281500 Amort.ins.tec.mat.out.ind	-7 606.13	-41 148.12	33 541.99	81.52
Autres immobilisations corporelles	46 016.85	79 136.04	-33 119.19	-41.85
218100 Aai divers	15 807.42	35 069.09	-19 261.67	-54.93
218200 Matériel de transport	122 926.23	88 726.23	34 200.00	38.55
218300 Materiel bureau et info.	46 268.81	44 700.73	1 568.08	3.51
218400 Mobilier	16 706.94	13 915.73	2 791.21	20.06
281800 Amort Matériel de Transport	-91 539.80	-32 118.25	-59 421.55	-185.01
281810 Amort.aai divers	-8 579.10	-27 152.95	18 573.85	68.40
281830 Amort.mat.bureau et info.	-41 212.50	-32 545.26	-8 667.24	-26.63
281840 Amort.mobilier	-14 361.15	-11 459.28	-2 901.87	-25.33
Immobilisations corporelles en cours	40 938.52	1 496.85	39 441.67	+1 000.00
231000 Immobilisations corporelles en cours	40 938.52	1 496.85	39 441.67	+1 000.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	10 560.00	10 200.00	360.00	3.53
271000 Titres immobilisés (droit de propriété)	10 560.00	10 200.00	360.00	3.53
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 970.00	2 970.00		
275000 DEPÔT GARANTIE CHATEAUDUN	2 970.00	2 970.00		
TOTAL I	166 750.37	178 378.73	-11 628.36	-6.52
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	98 916.41	112 378.66	-13 462.25	-11.98
411000 Clients	92 447.02	104 531.63	-12 084.61	-11.56
416000 Clients douteux litigieux	17 356.38	17 799.79	-443.41	-2.49

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
418100 Facture à établir	4 012.47	179.50	3 832.97	+1 000.00
491000 Prov.depr.comptes clients	-14 899.46	-10 132.26	-4 767.20	-47.05
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	234 812.79	176 423.67	58 389.12	33.10
438700 Produits a recevoir	6 645.01	1 865.91	4 779.10	256.11
467000 Debiteurs ou créditeurs divers	93 651.13	93 627.75	23.38	0.02
468700 Subventions, solde a rec.	134 516.65	80 930.01	53 586.64	66.21
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	518 503.89	528 023.28	-9 519.39	-1.80
512100 Compte courant - caisse d'epargne	2 106.48	6 825.72	-4 719.24	-69.15
512200 Compte courant - crédit mutuel	185 532.49	168 048.75	17 483.74	10.40
512210 CM TONIC CROISSANCE CAT 10645108	25 000.00	25 000.00		
512220 CM LIVRET TRIPLEX	243 643.37	100 252.05	143 391.32	143.03
512230 CM TONIC PLUS CAT 10645110		100 000.00	-100 000.00	-100.00
512240 CM TONIC PLUS CAT 10645111		100 000.00	-100 000.00	-100.00
512250 CREDIT MUTUEL CC CHTD CONTRAT VILLE CHTD	1 000.00		1 000.00	-
512600 CSL ASSOCIATIS	466.24	461.40	4.84	1.08
512700 CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE	8 995.32	11 833.00	-2 837.68	-23.98
512710 CAVDF LIVRET A	50 788.06	15 018.75	35 769.31	238.16
518700 Interets courus à recevoir	698.96	292.64	406.32	138.57
531000 Caisse du siège	272.97	290.97	-18.00	-6.19
Charges constatées d'avance	2 423.81	1 718.30	705.51	41.09
486000 Charges constatées d'avance	2 423.81	1 718.30	705.51	41.09
<b>TOTAL III</b>	<b>854 656.90</b>	<b>818 543.91</b>	<b>36 112.99</b>	<b>4.41</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 021 407.27</b>	<b>996 922.64</b>	<b>24 484.63</b>	<b>2.46</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
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	339 997.27	339 997.27			
106800 Autres reserves	81 284.10	81 284.10			
106810 Fonds associatif idée	258 713.17	258 713.17			
Autres réserves					
Report à nouveau	54 369.98	94 392.23	-40 022.25	-42.40	
110000 Report a nouveau credit.	54 369.98	94 392.23	-40 022.25	-42.40	
Excédent ou déficit de l'exercice	-28 421.76	-40 022.25	11 600.49	-28.99	
Situation nette	365 945.49	394 367.25	-28 421.76	-7.21	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	341 463.90	286 852.53	54 611.37	19.04	
131000 Subventions d_equipement	391 000.01	318 000.01	73 000.00	22.96	
139000 Subv.inves.insc.cpt.resul	-49 536.11	-31 147.48	-18 388.63	-59.04	
Provisions réglementées					
TOTAL I	707 409.39	681 219.78	26 189.61	3.84	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTEES ET DEDIEES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés	60 434.76	97 583.00	-37 148.24	-38.07	
194000 Fonds dédiés subv exploitation	51 051.76	69 700.00	-18 648.24	-26.75	
195000 Fonds dédiés contrib fi autres orga	9 383.00	27 883.00	-18 500.00	-66.35	
TOTAL III	60 434.76	97 583.00	-37 148.24	-38.07	
PROVISIONS					
Provisions pour risques	75 000.00	75 000.00			
151800 Autr.provis. pour risques	75 000.00	75 000.00			
Provisions pour charges	19 265.00	17 184.00	2 081.00	12.11	
153000 Prov Engagt Retraite	19 265.00	17 184.00	2 081.00	12.11	
TOTAL IV	94 265.00	92 184.00	2 081.00	2.26	
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses	9 000.00	9 000.00			
165200 Dépôts et cautionnements reçus	9 000.00	9 000.00			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 140.75	10 486.46	654.29	6.25	
401100 Fournisseurs	6 408.23	2 743.90	3 664.33	133.53	
408100 Fourn. fact.non parvenues	4 732.52	7 742.56	-3 010.04	-38.87	
Dettes des legs ou donations					

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes fiscales et sociales	115 828.15	98 513.40	17 314.75	17.58
421000 Remuner.dues au personnel	9 583.24	9 455.91	127.33	1.34
427000 Personnel oppositions	148.00		148.00	-
428200 Dettes prov./conges payes	54 200.00	45 000.00	9 200.00	20.44
431000 Securite sociale	24 360.31	22 022.35	2 337.96	10.62
437300 Retraite reunica	8 770.60	7 972.73	797.87	10.01
438200 Charg.soc./conges a payer	13 400.00	11 100.00	2 300.00	20.72
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	731.00	558.41	172.59	31.00
444000 Impots sur les benefices	1 768.00	95.00	1 673.00	+1 000.00
448600 Etat, charges à payer	2 867.00	2 309.00	558.00	24.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543.00	483.00	60.00	12.42
419100 Avance clients	123.00	123.00		
467100 Reversement poste frais inscr code	420.00	360.00	60.00	16.67
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 786.22	7 453.00	15 333.22	205.73
487000 Produits constat.d_avance	22 786.22	7 453.00	15 333.22	205.73
<b>TOTAL V</b>	<b>159 298.12</b>	<b>125 935.86</b>	<b>33 362.26</b>	<b>26.49</b>
Ecarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 021 407.27</b>	<b>996 922.64</b>	<b>24 484.63</b>	<b>2.46</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	18 399.70	17 295.18	1 104.52	6.39
756000 Cotisations	18 399.70	17 295.18	1 104.52	6.39
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	629 918.43	561 912.49	68 005.94	12.10
706000 Prestations diverses	304 466.99	273 768.04	30 698.95	11.21
706100 Prestations service à la personne	48 863.80	64 160.78	-15 296.98	-23.84
708100 Prestations appel d_offre	213 734.52	199 728.50	14 006.02	7.01
708300 Produits des activités annexes	32 457.82	22 468.17	9 989.65	44.46
708800 Autres pdt acti annexes (cessions appro)	235.30	337.00	-101.70	-30.27
722000 Production immob.corp.	30 160.00	1 450.00	28 710.00	+1 000.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	531 011.37	545 712.24	-14 700.87	-2.69
742200 Subventions etat	225 413.01	224 195.24	1 217.77	0.54
742300 Subventions conseil regional	126 469.35	162 762.00	-36 292.65	-22.30
742400 Subventions conseil départemental	161 335.01	158 755.00	2 580.01	1.63
742500 Subv communauté de communes	17 794.00		17 794.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	240.00	26 987.44	-26 747.44	-99.11
755100 Contrib Financières reçues autres orga	240.00	26 987.44	-26 747.44	-99.11
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	68 301.65	55 057.73	13 243.92	24.05
781400 Rep Prov Retraite	17 184.00	16 175.00	1 009.00	6.24
781740 Repr./prov.depr.act.circ.	232.80		232.80	-
791000 Remboursements divers	6 745.64	4 172.78	2 572.86	61.66
791120 Opc rembours formation	14 297.02	3 960.50	10 336.52	260.94
791130 Fournitures refacturees au client	9 752.56	8 325.72	1 426.84	17.14
791210 Remboursements complémentaires salaires mad	17 972.96	20 898.66	-2 925.70	-14.00
791220 Remboursements visites medicales mad		98.40	-98.40	-100.00
791230 Versements aides contrats aidés par l'état	2 116.67	1 426.67	690.00	48.35
Utilisations des fonds dédiés	38 591.14	14 500.00	24 091.14	166.14
789400 Util fds déd. subv. d'expl.	20 091.14		20 091.14	-
789500 Util Fds Dédiés contrib fi autres orga	18 500.00	14 500.00	4 000.00	27.59
Autres produits	165.30	15.62	149.68	931.25
758000 Prod.divers de gest.cour.	31.24	15.62	15.62	93.75
758100 DRFIP BOURGOGNE PENALITES CENTRE DETENTION CHTD	134.06		134.06	-
<b>TOTAL I</b>	<b>1 286 627.59</b>	<b>1 221 480.70</b>	<b>65 146.89</b>	<b>5.33</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	143 903.29	117 846.48	26 056.81	22.11
606100 Edf	5 045.91	5 577.75	-531.84	-9.54
606300 Ensemble de petit mater.	8 299.02	7 362.32	936.70	12.73

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
606310 Petit equip. / produits entret. a refacturer	9 684.86	8 181.80	1 503.06	18.37
606400 Fournitures administrativ	1 616.67	1 838.47	-221.80	-12.02
606600 Carburant	8 556.03	7 146.32	1 409.71	19.73
613000 Locations immobilières Nogent	10 737.05	9 849.67	887.38	9.01
613200 Locations immobilières Chateaudun	12 600.00	12 596.00	4.00	0.03
613500 Location mobilières	3 389.84	1 116.29	2 273.55	203.76
613510 Location mobilière à refacturer	28.54	48.46	-19.92	-39.58
614000 Charges locatives	2 322.06	2 202.06	120.00	5.45
615000 Entretien et réparations véhicules	6 073.84	5 414.07	659.77	12.19
615200 Entretien et réparations autres	1 416.94	1 183.97	232.97	19.68
615600 Maintenance logiciel et site internet	12 704.82	14 317.46	-1 612.64	-11.26
616000 Primes d_assurance	16 772.12	13 854.82	2 917.30	21.05
618300 Services extérieurs div.	629.50	389.00	240.50	61.95
618500 Formation	7 577.00	2 458.00	5 119.00	208.26
621000 Rémunérations intermédiaires	3 438.89	2 344.16	1 094.73	46.72
622000 Rémunérations intermédiaires et hon	1 941.00	779.00	1 162.00	149.17
622600 Honoraires	11 122.12	11 645.84	-523.72	-4.50
623700 Publications	117.90	594.36	-476.46	-80.13
623800 Divers	73.00	69.00	4.00	5.80
625000 Déplacements	6 538.81	924.70	5 614.11	606.92
625700 Réceptions	5 236.95	1 953.81	3 283.14	168.01
626100 Télécommunications	4 589.21	3 200.49	1 388.72	43.41
626200 Affranchissements	1 503.06	2 086.73	-583.67	-27.98
627000 Services bancaires et ass	654.81	526.93	127.88	24.29
628000 Adhesion	1 233.34	185.00	1 048.34	566.49
<b>Aides financières</b>				
Impôts, taxes et versements assimilés	44 701.52	39 281.95	5 419.57	13.80
631100 Taxes sur salaires	32 537.00	27 915.00	4 622.00	16.56
631300 Formation profession.cont	12 164.52	11 228.19	936.33	8.35
635430 Carte grise _ taxe co2		138.76	-138.76	-100.00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>894 493.65</b>	<b>809 878.75</b>	<b>84 614.90</b>	<b>10.45</b>
641100 Remunerations permanents	544 051.38	489 019.96	55 031.42	11.25
641110 Remunerations personnel en insertion	336 207.09	305 110.33	31 096.76	10.19
641200 Prov.conges payes	9 200.00	11 100.00	-1 900.00	-17.12
641300 Primes pouvoir d'achat	3 103.00	3 228.00	-125.00	-3.87
641400 Indemnités	1 932.18	1 420.46	511.72	36.06
<b>Charges sociales</b>	<b>173 154.57</b>	<b>148 596.84</b>	<b>24 557.73</b>	<b>16.53</b>
645100 Urssaf	110 052.90	93 229.76	16 823.14	18.04
645110 Urssaf contrats aides	19 694.38	15 861.82	3 832.56	24.16
645200 Mutuelle	6 487.31	5 494.10	993.21	18.07
645210 Mutuelle contrats aidés	515.00	825.47	-310.47	-37.58
645300 Retraite	23 463.26	20 245.69	3 217.57	15.89
645310 Reunica contrats aides	2 816.52	2 231.00	585.52	26.27
647000 Ch.soc.sur prov.congés payés	2 300.00	2 700.00	-400.00	-14.81
647500 Medecine du travail	7 707.60	7 911.00	-203.40	-2.57
648000 Autres charges de personnel	117.60	98.00	19.60	20.41
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>	<b>81 827.52</b>	<b>75 767.28</b>	<b>6 060.24</b>	<b>8.00</b>
681120 Dot.amort.immo.corporell.	57 562.52	51 543.28	6 019.24	11.68
681400 Dot Prov Retraite	19 265.00	17 184.00	2 081.00	12.11
681740 Dot.prov.depr.actifs circ	5 000.00	7 040.00	-2 040.00	-28.98
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>10 000.00</b>	<b>-10 000.00</b>	<b>-100.00</b>
681500 Dot.prov.risq.& chrg.expl		10 000.00	-10 000.00	-100.00
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>1 442.90</b>	<b>78 333.00</b>	<b>-76 890.10</b>	<b>-98.16</b>
689400 Dot Fds Dédiés subv exploitation	1 442.90	69 700.00	-68 257.10	-97.93
689500 Dot Fds Dédiés contrib fi autres orga		8 633.00	-8 633.00	-100.00
<b>Autres charges</b>	<b>217.88</b>	<b>385.63</b>	<b>-167.75</b>	<b>-43.52</b>
658000 Charges div.gest.courante	217.88	385.63	-167.75	-43.52



COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>TOTAL II</b>	<b>1 339 741.33</b>	<b>1 280 089.93</b>	<b>59 651.40</b>	<b>4.66</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-53 113.74</b>	<b>-58 609.23</b>	<b>5 495.49</b>	<b>-9.38</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8 908.15	2 381.06	6 527.09	274.13
768000 Autr. produits financiers	8 908.15	2 381.06	6 527.09	274.13
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 908.15</b>	<b>2 381.06</b>	<b>6 527.09</b>	<b>274.13</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>8 908.15</b>	<b>2 381.06</b>	<b>6 527.09</b>	<b>274.13</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-44 205.59</b>	<b>-56 228.17</b>	<b>12 022.58</b>	<b>-21.38</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	18 388.63	16 300.92	2 087.71	12.81
777000 Subv.invest.virees result	18 388.63	16 147.48	2 241.15	13.88
778000 Produit exceptionnel		153.44	-153.44	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>	<b>18 388.63</b>	<b>16 300.92</b>	<b>2 087.71</b>	<b>12.81</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	836.80		836.80	-
687100 Dot. amort. excep. des immob.	836.80		836.80	-
<b>TOTAL VI</b>	<b>836.80</b>		<b>836.80</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>17 551.83</b>	<b>16 300.92</b>	<b>1 250.91</b>	<b>7.67</b>
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	1 768.00	95.00	1 673.00	+1 000.00
695000 Impots sur les benefices	1 768.00	95.00	1 673.00	+1 000.00
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 313 924.37</b>	<b>1 240 162.68</b>	<b>73 761.69</b>	<b>5.95</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 342 346.13</b>	<b>1 280 184.93</b>	<b>62 161.20</b>	<b>4.86</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-28 421.76</b>	<b>-40 022.25</b>	<b>11 600.49</b>	<b>-28.99</b>

# In Extenso

IN EXTENSO CHARTRES  
1 Rue Louis Pasteur  
28630 LE COUDRAY

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés