

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO LIG'AIR

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

260 AVENUE DE LA POMME DE PIN
45590 SAINT CYR EN VAL
SIRET : 41309581100043

IN EXTENSO ORLÉANS NORD
5-7, Avenue des Droits de l'Homme
45000 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 83 32 00

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
Règles et méthodes comptables	7
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
Charges à payer et produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17
Ventilation des ressources d'exploitation	18

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24
Détail du résultat exceptionnel	28

Votre année en résumé

LIG'AIR

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES
% Augmentation de 1 K€

2 011 K€

RESULTAT
-8 % des ressources

-163 K€

FONDS DE ROULEMENT

1 352 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

492 K€

TRESORERIE

860 K€

FONDS PROPRES

2 828 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

150 K€

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	3 442 803 €
Produits d'exploitation :	2 010 840 €
Résultat net Comptable :	-163 476 €

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 Orléans

Le

MME CASTERET Christel
Expert-comptable
IN EXTENSO CENTRE OUEST

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
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	140 089	54 713	85 376	5 608
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	62 260	42 688	19 572	32 687
Autres immobilisations incorporelles	24 960	24 960		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	123 000		123 000	123 000
Constructions	1 551 464	1 053 237	498 227	548 214
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 748 760	2 067 816	680 944	762 611
Autres immobilisations corporelles	471 540	414 698	56 842	80 317
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				25 488
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 329		12 329	4 129
TOTAL I	5 134 401	3 658 111	1 476 291	1 582 054
Comptes de liaison	II			
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	42 898		42 898	46 985
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	44 075		44 075	53 629
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	968 363		968 363	893 629
Valeurs mobilières de placement	813 856		813 856	813 856
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	46 075		46 075	68 396
Charges constatées d'avance	51 247		51 247	36 714
TOTAL III	1 966 513		1 966 513	1 913 208
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecarts de conversion actif	VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	7 100 914	3 658 111	3 442 803	3 495 262

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	400 000	400 000
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	1 489 601	1 535 870
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-163 476	-46 269
Situation nette	1 726 125	1 889 601
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 101 917	1 165 168
Provisions réglementées		
TOTAL I	2 828 042	3 054 769
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 021	91 630
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	287 919	259 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 336	83 952
Autres dettes	1 019	506
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	232 467	4 565
TOTAL V	614 762	440 493
Ecarts de conversion passif		
VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 442 803	3 495 262

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	221 128	221 312
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	30 395	61 708
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 448 955	1 368 345
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 473	51 663
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	287 889	306 672
TOTAL I	2 010 840	2 009 700
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	27 649	33 278
Variation de stocks	4 087	-5 545
Autres achats et charges externes	517 540	508 755
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	77 375	89 186
Salaires et traitements	853 137	869 395
Charges sociales	381 912	372 815
Dotations aux amortissements et dépréciations	313 060	325 914
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		1
TOTAL II	2 174 761	2 193 798
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-163 921	-184 099
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	158	187
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	158	187
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	158	187
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-163 763	-183 912

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	398	139 196
Sur opérations en capital	1 800	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	2 198	139 196
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	38	1 508
Sur opérations en capital	1 800	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35	
TOTAL VI	1 873	1 508
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	325	137 688
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	38	45
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 013 196	2 149 083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 176 672	2 195 352
EXCEDENT OU DEFICIT	-163 476	-46 269
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

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 3 442 803 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -163 476 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.

Faits caractéristiques

Conformément à la réglementation française résultant du Comité de la Réglementation comptable 99.01 et 99.03, il a été distingué les subventions affectées à des biens renouvelables de celles affectées à des biens non renouvelables et ce depuis le 01/01/2002.

Pour ce qui est des investissements réalisés jusqu'au 31/12/2001, nous avons considéré que le coût du renouvellement n'était pas à notre charge.

Les subventions ont été maintenues dans les autres fonds associatifs au compte 131... Jusqu'au 31/12/2009 les subventions ont été reprises au compte 777000 proportionnellement à l'amortissement du bien financé.

Depuis la reprise est comptabilisée au compte 757200.

Ces modalités traduisent le respect des règles du plan comptable des associations, ainsi que la situation d'impossibilité de pouvoir financer par son compte de résultat la quote part du montant de l'immobilisation renouvelable.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

L'association a acquis les locaux au 260 av de la pomme de pin.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée sur la construction.

Valeur brute : 697000€ Taux amortissements : 7 à 30 ans.

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

- Logiciels 3 à 5 ans
- Constructions 7 à 30 ans,
- Agencements et aménagements 7 à 8 ans,
- Matériel et outillages 7 ans,
- Mobilier 8 ans,
- Matériel de bureau 3 ans,
- Matériel de transport 4 à 7 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (à détailler)

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 757200.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : néant

Contributions volontaires en nature

Aucun bénévolat n'a été réalisé au cours de l'exercice.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4044€

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	112 264		84 960
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	125 921		
TOTAL	238 185		84 960
Terrains	123 000		
Constructions :	790 085		
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui	465 705		1 514
- Générales, agencements et aménagements constructions	266 645		28 522
Installations :	2 643 680		105 080
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	31 617		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	459 778		4 543
Emballages récupérables et divers	10 957		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	25 488		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	4 816 955		139 660
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 129		10 000
TOTAL	4 129		10 000
TOTAL GENERAL	5 059 269		234 620
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement		57 135	140 089
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		38 701	87 220
TOTAL		95 836	227 309
Terrains			123 000
Constructions :			790 085
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			467 219
- Gales, agencements et aménagements const.		1 008	294 160
Installations :			2 748 760
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencements et aménagements divers			
- De transport			31 617
Matériel :			428 966
- De bureau et informatique, mobilier		35 355	
Emballages récupérables et divers			10 957
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	25 488		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	25 488	36 363	4 894 764
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		1 800	12 329
TOTAL		1 800	12 329
TOTAL GENERAL	25 488	134 000	5 134 401

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				106 657	5 191	57 135	54 713
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				93 234	13 115	38 701	67 648
TOTAL				199 891	18 307	95 836	122 361
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre				456 406	33 300		489 706
- Sur sol d'autrui				342 008	21 487		363 495
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				175 807	25 237	1 008	200 036
Installations techniques, matériel et outillage industriel				1 881 069	186 747		2 067 816
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport				30 385	653		31 038
Matériel de bureau et informatique, mobilier				380 693	27 365	35 355	372 702
Emballages récupérables et divers				10 957			10 957
TOTAL				3 277 325	294 788	36 363	3 535 750
TOTAL GENERAL				3 477 215	313 095	132 200	3 658 111
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.							
TOTAL							
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							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
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 au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 329		12 329
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	44 075	44 075	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	966 743	966 743	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	1 620	1 620	
Charges constatées d'avance	51 247	51 247	
TOTAL	1 076 013	1 063 685	12 329

(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				
Fournisseurs et comptes rattachés	92 021	92 021		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	101 893	101 893		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	162 222	162 222		
Impôts sur les bénéfices	38	38		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	23 766	23 766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 336	1 336		
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	1 019	1 019		
Produits constatés d'avance	232 467	232 467		
TOTAL	614 762	614 762		

(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	400 000				400 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	1 535 870		25 225	71 494	1 489 601
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-46 269		46 269	163 476	-163 476
Situation nette	1 889 601		71 494	234 970	1 726 125
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	1 165 168		224 620	287 871	1 101 917
Provisions réglementées					
TOTAL	3 054 769		296 114	522 841	2 828 042

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
DREAL REGION INDUSTRIELS	224 620	224 620	6 085	218 535
EQUIPEMENT 2024				
Dreal : 61313 Region : 90000 Industriels 73307				
TOTAL	224 620	224 620	6 085	218 535

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
NEANT							
TOTAL							

(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

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	17 309	22 404
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	183 197	165 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		50 116
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	200 506	238 314

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		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		3 185
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL		3 185

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	232 467	4 565
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		232 467	4 565

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	51 247	36 714
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		51 247	36 714

Commentaire

Ventilation des ressources d'exploitation

Ventilation des ressources d'exploitation	Montant
Prestations services	3 300
Prestations entreprises privées	27 095
Subvention Dreal	720 300
Subvention Dreal pollens pesticides	15 000
Subvention ARS pollens pesticides	15 000
Subvention Ademe oreges	41 233
Région	60 000
Région oreges	20 000
Communes	31 600
Industriels TGAP	470 572
Autres subventions	75 250
Cotisations collectivité	212 128
Cotisations entreprises	9 000
TOTAL	1 700 478

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	85 376.27	5 607.62	79 768.65	+1 000.00
20311000 Logiciels modelisation prev	39 133.12	39 133.12		
20312000 Site internet	91 536.00	63 711.00	27 825.00	43.67
20313000 Site Oreges	9 420.00	9 420.00		
28031100 Amort logiciels modelisation	-39 133.12	-39 133.12		
28031200 Amortissement site internet	-6 159.73	-58 103.38	51 943.65	89.40
28031300 Amortissement site Oreges	-9 420.00	-9 420.00		
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	19 571.84	32 687.00	-13 115.16	-40.12
20512000 Logiciels generaux	2 332.80	2 332.80		
20520000 Logiciels spécifiques techniques	4 656.00	13 566.20	-8 910.20	-65.68
20521000 Logiciels techniques carto sig	7 974.25	14 998.96	-7 024.71	-46.84
20523000 Logiciels techniques gmao	13 680.00	13 680.00		
20528000 Autres logiciels techniques	33 616.80	56 383.20	-22 766.40	-40.38
28051200 Amort logiciels generaux	-2 332.80	-2 184.56	-148.24	-6.77
28052000 Amort logiciels spécifiques techniq	-4 122.13	-12 533.13	8 411.00	67.11
28052100 Amort.logiciels techniques carto	-7 974.25	-14 998.96	7 024.71	46.84
28052300 Amort logiciels techniques gmao	-13 680.00	-12 476.27	-1 203.73	-9.65
28052800 Amort. autres logiciels	-14 578.83	-26 081.24	11 502.41	44.10
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 Logiciels	24 960.00	24 960.00		
28080000 Amort logiciels	-24 960.00	-24 960.00		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	123 000.00	123 000.00		
21151000 Terrain siège	123 000.00	123 000.00		
Constructions	498 227.18	548 214.11	-49 986.93	-9.12
21311000 Construction siège	790 084.72	790 084.72		
21412000 Stations	467 219.45	465 705.05	1 514.40	0.33
21451000 Agencements siege	172 691.04	146 708.64	25 982.40	17.71
21452000 Aai stations	121 468.54	119 936.54	1 532.00	1.28
28131100 Amortissement siège	-489 705.89	-456 406.15	-33 299.74	-7.30
28141200 Amort. construc. stations	-363 494.55	-342 007.87	-21 486.68	-6.28
28145100 Amort agencst siege	-107 832.56	-95 831.13	-12 001.43	-12.52
28145200 Amort. agencement station	-92 203.57	-79 975.69	-12 227.88	-15.29
Installations tech., matériel et outillages industriels	680 944.35	762 611.14	-81 666.79	-10.71
21541010 Analyseurs o3	263 348.58	263 348.58		
21541020 Analyseurs nox	420 130.03	402 895.63	17 234.40	4.28
21541030 Analyseurs so2	27 074.74	27 074.74		
21541040 Analyseurs co	37 852.85	37 852.85		
21541060 Analyseurs co2 air intérieur		21 796.89	-21 796.89	-100.00
21541070 Analyseurs particules pm1	855 150.07	819 554.74	35 595.33	4.34
21541090 Compteur puf	271 515.00	223 081.80	48 433.20	21.71
21541110 Echantillonneurs cov	18 024.92	18 024.92		
21541120 Preleveurs poussieres met.	129 511.73	129 511.73		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
21541130 Preleveurs hap	245 912.12	245 912.12		
21541140 Analyseur NH3	99 862.28	99 862.28		
21541170 Analyseurs air int.	21 796.89		21 796.89	-
21541220 Pollens	6 783.70	6 783.70		
21541230 Analyseurs pesticides	147 242.48	147 242.48		
21541310 Canisters	10 743.84	10 743.84		
21541320 Tete de prelevement	9 353.62	9 353.62		
21544000 Baies	70 730.42	70 730.42		
21546000 Calibrage	100 285.02	96 467.82	3 817.20	3.96
21547000 Etallonnage	9 376.41	9 376.41		
21550000 Outillage industriel	4 065.20	4 065.20		
28154101 Amort alalyseur o3	-213 679.18	-199 829.93	-13 849.25	-6.93
28154102 Amort analyseur nox	-337 214.19	-314 057.49	-23 156.70	-7.37
28154103 Amort analyseurs so2	-25 991.77	-24 071.22	-1 920.55	-7.98
28154104 Amort analyseur co	-37 852.85	-37 852.85		
28154106 Amort analyseur co2 air intérieur	-21 796.89	-21 796.89		
28154107 Amort analyseur team	-673 203.00	-603 502.81	-69 700.19	-11.55
28154109 Amort compteur puf	-69 453.16	-34 918.50	-34 534.66	-98.90
28154111 Amort echantillonneurs cov	-18 024.92	-18 024.92		
28154112 Amort preleveurs poussieres	-108 745.39	-101 361.96	-7 383.43	-7.28
28154113 Amort preleveur hap	-245 912.12	-245 912.12		
28154114 Amort analyseur NH3	-33 799.43	-19 533.39	-14 266.04	-73.04
28154122 Amort pollens	-6 783.70	-6 783.70		
28154123 Amort analyseur pesticide	-88 493.01	-73 128.34	-15 364.67	-21.01
28154130 Cree par cegid	-2 578.52	-429.75	-2 148.77	-499.77
28154132 Amort tetes de prelevement	-8 477.33	-7 517.33	-960.00	-12.77
28154410 Amort baies	-70 366.00	-70 231.72	-134.28	-0.19
28154600 Amort calibrage	-92 002.48	-89 043.78	-2 958.70	-3.32
28154700 Amort mat. divers	-9 376.41	-9 006.73	-369.68	-4.10
28155000 Amort outillages	-4 065.20	-4 065.20		
Autres immobilisations corporelles	56 842.20	80 317.19	-23 474.99	-29.23
21820000 Matériel de transport	31 617.07	31 617.07		
21830000 Mat.de bureau et informatique	3 216.66	3 216.66		
21832000 Materiel bureau et info.	106 226.00	114 491.98	-8 265.98	-7.22
21832100 Stations acquisitions	206 520.62	206 520.62		
21832200 Poste central et modems	25 195.40	25 195.40		
21832300 Bureautique peripherique	55 847.49	78 393.95	-22 546.46	-28.76
21840000 Mobilier	31 959.52	31 959.52		
21850000 Mobilier de communication	10 957.18	10 957.18		
28182000 Amortis. matériel de transport	-31 038.23	-30 384.99	-653.24	-2.15
28183000 Amort mat bureau et info	-3 216.66	-3 216.66		
28183200 Amort. bureautique	-79 432.27	-81 999.50	2 567.23	3.13
28183210 Amort. stations acquisitions	-199 040.18	-193 774.12	-5 266.06	-2.72
28183220 Amort poste central	-11 854.13	-8 338.13	-3 516.00	-42.17
28183230 Amort bureautique	-47 234.91	-61 562.05	14 327.14	23.27
28184000 Amort mobilier	-31 924.18	-31 802.56	-121.62	-0.38
28185000 Amort mobilier de communication	-10 957.18	-10 957.18		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles		25 488.00	-25 488.00	-100.00
23800000 Avanc.acomptes/imm.corp.		25 488.00	-25 488.00	-100.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Autres immobilisations financières	12 328.67	4 128.67	8 200.00	198.60
27500000 Depots cautionnem.verses	12 328.67	4 128.67	8 200.00	198.60
TOTAL I	1 476 290.51	1 582 053.73	-105 763.22	-6.69
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	42 897.72	46 985.21	-4 087.49	-8.70
32000000 Stocks autres approvisio.	42 897.72	46 985.21	-4 087.49	-8.70
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	44 075.00	53 629.00	-9 554.00	-17.81
41100100 Clients autres prestations	44 075.00	53 629.00	-9 554.00	-17.81
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	968 363.00	893 628.56	74 734.44	8.36
40110000 Fournisseurs		144.08	-144.08	-100.00
40910000 Fourn.av.acpt verses/comm		3 645.00	-3 645.00	-100.00
40974000 Fourniss. autres avoirs	1 620.00		1 620.00	-
43700000 Tickets restaurants		714.00	-714.00	-100.00
44172500 Sub. expl.ademe affectées	123 700.00	34 100.00	89 600.00	262.76
44271000 Sub. expl. région na	12 000.00	12 000.00		
44271500 Sub. expl. affectées	55 000.00	53 742.86	1 257.14	2.34
44274000 Sub. entreprise ass. tgap	548 379.00	650 989.69	-102 610.69	-15.76
44275500 Autres subventions affectées	227 664.00	2 664.00	225 000.00	+1 000.00
44275600 Sub Feder		132 443.61	-132 443.61	-100.00
44870000 Produits a recevoir		2 877.12	-2 877.12	-100.00
46870000 Divers prod. a recevoir		308.20	-308.20	-100.00
Valeurs mobilières de placement	813 855.73	813 855.73		
50800000 Compte sur livret	813 855.73	813 855.73		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	46 074.91	68 395.67	-22 320.76	-32.63
51200000 H.s.b.c	45 907.51	68 386.04	-22 478.53	-32.87
51880000 Banque - intérêts courus à recevoir	157.77		157.77	-
53100000 Caisse	9.63	9.63		
Charges constatées d'avance	51 246.60	36 714.23	14 532.37	39.58
48600000 Charges constatees d'avance	51 246.60	36 714.23	14 532.37	39.58
TOTAL III	1 966 512.96	1 913 208.40	53 304.56	2.79
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 442 803.47	3 495 262.13	-52 458.66	-1.50

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	400 000.00	400 000.00			
10210000 Reserve tresorerie	400 000.00	400 000.00			
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	1 489 601.15	1 535 870.17	-46 269.02	-3.01	
10680200 Projet modelisat. previsi	334 233.06	334 233.06			
10680300 Projet surveill. polluant	344 325.03	319 099.92	25 225.11	7.91	
10680500 Projet legislation social	644 690.33	690 959.35	-46 269.02	-6.70	
10680800 Projet acquis.et gestion de locaux	166 352.73	191 577.84	-25 225.11	-13.17	
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-163 476.45	-46 269.02	-117 207.43	253.32	
Situation nette	1 726 124.70	1 889 601.15	-163 476.45	-8.65	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	1 101 917.04	1 165 168.01	-63 250.97	-5.43	
13111000 Sub.equip minist.ecologie	801 733.90	759 453.11	42 280.79	5.57	
13121000 Sub. équipement region	979 333.53	968 668.33	10 665.20	1.10	
13140000 Sub. équip. industriels	1 442 222.67	1 368 915.88	73 306.79	5.36	
13918300 Reprise subvention	-2 121 373.06	-1 931 869.31	-189 503.75	-9.81	
Provisions réglementées					
TOTAL I	2 828 041.74	3 054 769.16	-226 727.42	-7.42	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 020.85	91 629.79	391.06	0.43	
40110000 Fournisseurs	74 711.87	69 226.24	5 485.63	7.92	
40820000 Factures non parvenues	17 308.98	22 403.55	-5 094.57	-22.74	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	287 919.12	259 840.78	28 078.34	10.81	

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
42820000 Provision congés payés	101 893.46	94 969.30	6 924.16	7.29
43100000 Sécurité sociale	71 735.59	64 484.60	7 250.99	11.24
43731100 Caisse retraite Ircantec	9 641.96	9 085.35	556.61	6.13
43731200 Caisse retraite Klesia	7 231.09	6 420.13	810.96	12.63
43732100 Prévoyance mutuelle NOVALIS	8 402.05	6 955.64	1 446.41	20.79
43820000 Charges sociales sur congés	65 210.84	60 100.38	5 110.46	8.50
44211000 État prélèvement à la source	7 673.75	7 055.79	617.96	8.76
44400000 État - impôts revenus mobiliers	38.00	45.00	-7.00	-15.56
44860000 État charges à payer	16 092.38	10 724.59	5 367.79	50.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 336.20	83 951.56	-82 615.36	-98.41
40400000 Fournisseurs d'immobilisat.	1 336.20	33 835.36	-32 499.16	-96.05
40840000 Factures non parvenues immo		50 116.20	-50 116.20	-100.00
Autres dettes	1 018.56	506.10	512.46	101.38
46710000 Frais à payer	1 018.56	506.10	512.46	101.38
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	232 467.00	4 564.74	227 902.26	+1 000.00
48700000 Produits constat.d'avance	232 467.00	4 564.74	227 902.26	+1 000.00
TOTAL V	614 761.73	440 492.97	174 268.76	39.56
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 442 803.47	3 495 262.13	-52 458.66	-1.50

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2024	31/12/2023		%
Produits d'exploitation				
Cotisations	221 128.00	221 312.00	-184.00	-0.08
75620000 Cotisations collectives	212 128.00	212 012.00	116.00	0.05
75630000 Cot. entreprises tgap	9 000.00	9 000.00		
75635000 Cot. entreprises non tgap		300.00	-300.00	-100.00
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	30 395.00	61 708.00	-31 313.00	-50.74
70520000 Etudes collectivites terri		19 469.00	-19 469.00	-100.00
70530000 Etudes ent. privees	27 095.00	39 839.00	-12 744.00	-31.99
70617000 Prestation animation	3 300.00	2 400.00	900.00	37.50
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 448 955.21	1 368 344.79	80 610.42	5.89
74111000 Sub dreal non affecte	720 300.00	702 160.00	18 140.00	2.58
74115000 Subvention medd titre v	15 000.00	15 000.00		
74125000 Subventions ademe affectees	41 233.00	36 666.67	4 566.33	12.45
74135200 Sub. autre ministere a.r.s.	15 000.00	15 000.00		
74210000 Sub. region non affectee	60 000.00	60 000.00		
74215000 Sub. regions affectees	20 000.00	18 559.36	1 440.64	7.76
74235000 Sub communes affectees	31 600.00	16 600.00	15 000.00	90.36
74310000 Sub. entrep assuj. tgap	470 572.21	437 693.24	32 878.97	7.51
74515000 Autres subventions	75 250.00	66 665.52	8 584.48	12.88
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				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	22 473.02	51 663.06	-29 190.04	-56.50
79120000 Transfert autres charges	14 391.95	19 792.26	-5 400.31	-27.28
79140000 Rbt formation	4 000.00	700.00	3 300.00	471.43
79150000 Transfert charge personnel	4 081.07	31 170.80	-27 089.73	-86.91
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	287 888.94	306 672.04	-18 783.10	-6.12
75720000 Qp sub biens non renouvelables	287 870.76	306 665.60	-18 794.84	-6.13
75800000 Produits de gestion courant	18.18	6.44	11.74	200.00
TOTAL I	2 010 840.17	2 009 699.89	1 140.28	0.06
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	27 649.16	33 278.33	-5 629.17	-16.92
60220100 Achats de donnees	6 000.00		6 000.00	
60221000 Fournit. pour analyseurs	22 703.60	33 278.33	-10 574.73	-31.77
60900000 Rabais remises rist. sur achats	-1 054.44		-1 054.44	
Variation de stocks	4 087.49	-5 545.29	9 632.78	-173.71
60320000 Var.stocks autr.approvis.	4 087.49	-5 545.29	9 632.78	-173.71
Autres achats et charges externes	517 540.24	508 755.33	8 784.91	1.73
60611000 Eau et assainissement	314.87	312.80	2.07	0.64
60612000 Edf bureaux	14 380.91	10 827.57	3 553.34	32.81

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
60612100 Electricite des stations	15 214.94	11 907.87	3 307.07	27.77
60612200 Edf station 18 verneuil	2 750.09	1 420.58	1 329.51	93.53
60613000 Chauffage	14.89	270.26	-255.37	-94.44
60614000 Bouteille gaz etalon	4 235.31	8 584.98	-4 349.67	-50.67
60630000 Outillage petit materiel	848.26	1 046.97	-198.71	-19.01
60631000 Fournit. petit equipt.	2 123.10	4 185.01	-2 061.91	-49.27
60632000 Autres fournitures	9 437.90	7 120.62	2 317.28	32.54
60633000 Fournit supports prlts	6 707.40	14 425.80	-7 718.40	-53.51
60640000 Fournitures de bureau	1 194.36	632.31	562.05	88.92
60680000 Achats logiciel	458.88	355.14	103.74	29.30
60681000 Carburant	9 310.43	8 983.38	327.05	3.64
60682000 Achats autres matières	19.00	232.00	-213.00	-91.81
60683000 Frais accessoir. achats	1 200.95	881.70	319.25	36.17
61110000 Meteo france	1 187.00	1 356.80	-169.80	-12.53
61120000 Autres donnees	1 000.00	1 000.00		
61121000 Donnes de prevision	9 200.66	11 553.55	-2 352.89	-20.37
61121700 Open DATA	7 920.00	660.00	7 260.00	+1 000.00
61122000 Hébergement site web	22 641.35	18 453.27	4 188.08	22.70
61130000 Analyse site fixe metaux	737.52	1 053.60	-316.08	-29.98
61130100 Analyses régulières btex	970.80	1 536.00	-565.20	-36.78
61130300 Analyses pour prestation	1 120.44	496.80	623.64	125.35
61140900 Analyses uiom orvade	6 087.60	3 253.68	2 833.92	87.09
61141000 Analyses no2	4 824.00		4 824.00	-
61141100 Polluant nr pesticides	37 038.00	35 616.00	1 422.00	3.99
61141200 Analyses pollens	6 765.00	6 765.00		
61141400 Analyse nh3	3 291.00	4 677.60	-1 386.60	-29.65
61150000 Reglages metrologiques	14 496.00	12 883.20	1 612.80	12.52
61190000 Sous traitance diverses	5 407.30	2 700.26	2 707.04	100.26
61190100 Sous traitance synair gie	17 478.00	19 176.00	-1 698.00	-8.85
61323000 Locations salle reunion	168.32	167.88	0.44	
61351000 Location vehicules	16 656.53	15 453.93	1 202.60	7.78
61351100 Location grue	1 202.40	1 149.12	53.28	4.61
61352000 Location bouteille gaz	8 772.32	7 513.43	1 258.89	16.76
61353000 Location photocopieurs	2 076.29	2 107.14	-30.85	-1.47
61353100 Location machine affranch		203.78	-203.78	-100.00
61353200 Location téléphonie	2 563.20	2 563.20		
61354000 Location informatique serveur	11 788.45	10 129.21	1 659.24	16.38
61520000 Entretien des locaux		3 901.23	-3 901.23	-100.00
61521000 Entretien biens immobilié	36 355.53	73 944.97	-37 589.44	-50.83
61522000 Entretien stations	4 798.80		4 798.80	-
61551000 Entretien vehicules	3 187.48	842.54	2 344.94	278.05
61552100 Entretien analyseurs	11 103.69	4 432.80	6 670.89	150.48
61560100 Surveillance alarme	1 978.68	1 943.88	34.80	1.80
61560200 Maintenance climatiseurs	342.97		342.97	-
61560300 Controle électrique	3 507.71	3 717.50	-209.79	-5.65
61560400 Maintenance clim station	6 192.00	6 254.40	-62.40	-0.99
61560800 Maintenances diverses	449.40	723.30	-273.90	-37.90
61562300 Maintenance copieurs	1 258.02	1 114.80	143.22	12.83
61562410 Maintenance materiel informatique	13 027.16	11 655.32	1 371.84	11.77
61562420 Maintenance logiciel informatique	36 095.97	37 084.14	-988.17	-2.66
61562430 Maintenance logiciel ciel	7 341.74	5 613.43	1 728.31	30.80
61562440 Maintenance log spit	2 864.40	2 740.80	123.60	4.49
61612100 Assurance vehicules	2 979.40	2 930.36	49.04	1.67
61613000 Assurance rc	1 281.97	1 125.68	156.29	13.85
61630000 Assurance bris de machine	11 126.44	9 725.26	1 401.18	14.41
61638000 Assurance autres biens	859.21	777.49	81.72	10.55
61810000 Documentation générale	1 230.11	1 208.08	22.03	1.82
61830000 Documentation technique		23.95	-23.95	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
61850000 Frais colloques seminaires	2 480.00	1 941.29	538.71	27.77
62261000 Hon. expert comptable	16 182.76	16 408.04	-225.28	-1.37
62261100 Honoraire commiss comptes	4 044.00	3 840.00	204.00	5.31
62262200 Honoraires divers	4 785.00	1 776.00	3 009.00	169.43
62300000 Pub.relat.publiq.	3 123.60	1 500.00	1 623.60	108.27
62360000 Brochures dépliants	16 500.30	16 604.51	-104.21	-0.63
62410000 Transp.biens et transp.pers	9 502.89	9 881.37	-378.48	-3.83
62510000 Voyages et déplacements	440.00		440.00	-
62511000 Fr déplacement billets	2 235.38	292.00	1 943.38	665.41
62512000 Fr deplact peage parking	7 155.70	6 013.70	1 142.00	18.99
62513000 Indemnité kms	165.82		165.82	-
62514000 Frais repas	11 086.40	7 934.82	3 151.58	39.71
62515000 Frais hébergement	3 651.85	2 124.55	1 527.30	71.86
62570000 Réceptions	3 239.32	4 628.41	-1 389.09	-30.01
62600000 Frais postaux et télécommunication		30.00	-30.00	-100.00
62610000 Affranchissements	1 163.91	1 479.41	-315.50	-21.30
62620000 Téléphone adsl fibre	8 510.40	7 919.40	591.00	7.46
62631100 Téléphone bureaux	1 935.50	1 965.68	-30.18	-1.53
62632000 Tel. stations	5 990.40	5 990.40		
62632200 Ligne station mera	230.40	230.40		
62640200 Tel. portable pc	580.17	749.27	-169.10	-22.56
62640300 Tel. portable ay	531.09	689.02	-157.93	-22.93
62640400 Tel. portable cb	541.20	627.76	-86.56	-13.85
62640500 Tel. portable cc	950.28	627.76	322.52	51.27
62640600 Tel. portable astreinte	546.00	702.21	-156.21	-22.22
62640800 Tel portable mb	953.86	629.22	324.64	51.67
62640900 Tel portable cf	627.60	720.54	-92.94	-12.90
62641000 Tel portable vj	528.28	715.10	-186.82	-26.15
62700000 Services bancaires assimil.	420.00	351.40	68.60	19.66
62780000 Autres frais et comm.	597.86	734.40	-136.54	-18.53
62810000 Cotisations	11 256.12	10 232.30	1 023.82	10.01
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	77 375.23	89 185.72	-11 810.49	-13.24
63110000 Taxe salaire	68 198.00	69 510.00	-1 312.00	-1.89
63330000 Formation professionnelle	9 165.92	10 602.28	-1 436.36	-13.54
63540000 Droits enregist.et timbre		7.44	-7.44	-100.00
63780000 Vignette	11.31		11.31	-
63790000 Autres impôts		9 066.00	-9 066.00	-100.00
Salaires et traitements	853 137.08	869 394.89	-16 257.81	-1.87
64111000 Salaires	733 696.56	739 882.05	-6 185.49	-0.84
64120000 Conges payes	6 924.16	-496.20	7 420.36	-1 000.00
64131000 Primes conventionnelles	55 151.25	51 968.38	3 182.87	6.12
64131100 Prime annuelle sur objectif	25 733.89	21 162.10	4 571.79	21.60
64132100 Mesures except. pouvoir achat	15 516.92	28 719.36	-13 202.44	-45.97
64132200 Prime Vacances	8 846.54	8 641.24	205.30	2.38
64133000 Prime compensation astreinte	7 267.76	7 239.12	28.64	0.40
64140000 Prime precarité cdd		12 278.84	-12 278.84	-100.00
Charges sociales	381 911.84	372 814.59	9 097.25	2.44
64510000 Cotisations à l'urssaf	244 595.84	249 311.14	-4 715.30	-1.89
64520000 Cotisations mutuelle prevoyance	44 838.73	37 666.64	7 172.09	19.04
64530000 Cotisations ircantec	24 357.19	24 766.87	-409.68	-1.66
64550000 Cotisations patron.klesia	23 725.46	25 240.53	-1 515.07	-6.01
64580000 Charges sociales sur congés	5 110.46	2 173.35	2 937.11	135.16
64741000 Tickets restaurant	15 533.00	13 910.25	1 622.75	11.67
64742000 Forfait mobilités durables	1 046.40	934.85	111.55	11.87
64743000 Chèques vacances	4 600.00	4 190.00	410.00	9.79
64750000 Médecine travail pharmacie	2 141.38	2 062.57	78.81	3.78

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
64810000 Indemnités stagiaires	3 775.80	6 435.45	-2 659.65	-41.32
64870000 Stage de formation	12 187.58	6 122.94	6 064.64	99.05
Dotations aux amortissements et dépréciations	313 059.96	325 913.86	-12 853.90	-3.94
68111000 Dot. amort. imm. incorpor	18 306.51	20 647.85	-2 341.34	-11.34
68112000 Dot. amort. immo. corpore	294 753.45	305 266.01	-10 512.56	-3.44
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		1.01	-1.01	-100.00
65800000 Charges div.gest.courante		1.01	-1.01	-100.00
TOTAL II	2 174 761.00	2 193 798.44	-19 037.44	-0.87
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-163 920.83	-184 098.55	20 177.72	-10.96
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	157.77	186.73	-28.96	-15.51
76800000 Autr. produits financiers	157.77	186.73	-28.96	-15.51
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	157.77	186.73	-28.96	-15.51
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	157.77	186.73	-28.96	-15.51
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-163 763.06	-183 911.82	20 148.76	-10.96
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	397.65	139 196.29	-138 798.64	-99.71
77180000 Prod.except./oper.gestion	397.65	308.20	89.45	29.22
77200000 Prod.exploit./exerc.anter		138 888.09	-138 888.09	-100.00
Sur opérations en capital	1 800.00		1 800.00	-
77560000 PCEA immob. financières	1 800.00		1 800.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	2 197.65	139 196.29	-136 998.64	-98.42
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	38.00	1 508.49	-1 470.49	-97.48
67100000 Charges exceptionnelles	38.00		38.00	-
67180000 Charges excep./op.gestion		1 508.49	-1 508.49	-100.00
Sur opérations en capital	1 800.00		1 800.00	-
67560000 Vnc actifs cédés - immo financières	1 800.00		1 800.00	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	35.04		35.04	-
68712000 Dot. amort. except. immos	35.04		35.04	-
TOTAL VI	1 873.04	1 508.49	364.55	24.17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	324.61	137 687.80	-137 363.19	-99.76
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	38.00	45.00	-7.00	-15.56
69520000 Impots revenus capitaux mobiliers	38.00	45.00	-7.00	-15.56
Total des produits (I + III + V)	2 013 195.59	2 149 082.91	-135 887.32	-6.32
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 176 672.04	2 195 351.93	-18 679.89	-0.85
EXCEDENT OU DEFICIT	-163 476.45	-46 269.02	-117 207.43	253.32

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	397.65	139 196.29	-138 798.64	-99.71
77180000 Prod.except./oper.gestion	397.65	308.20	89.45	29.22
77200000 Prod.exploit./exerc.anter		138 888.09	-138 888.09	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 800.00		1 800.00	-
77560000 PCEA immob. financières	1 800.00		1 800.00	-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS	2 197.65	139 196.29	-136 998.64	-98.42
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38.00	1 508.49	-1 470.49	-97.48
67100000 Charges exceptionnelles	38.00		38.00	-
67180000 Charges excep./op.gestion		1 508.49	-1 508.49	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 800.00		1 800.00	-
67560000 Vnc actifs cédés - immo financières	1 800.00		1 800.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35.04		35.04	-
68712000 Dot. amort. except. immos	35.04		35.04	-
TOTAL DES CHARGES	1 873.04	1 508.49	364.55	24.17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	324.61	137 687.80	-137 363.19	-99.76

In Extenso

IN EXTENSO ORLÉANS NORD
5-7, Avenue des Droits de l'Homme
45000 Orléans Cedex 1

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

