

L'IE13 Association

19, Rue Léon Blum

13090 AIX EN PROVENCE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Le 25/6/2025.

L'IE 13
19-23 rue Léon Blum
13090 AIX-EN-PROVENCE
Siret : 493 996 672 00033

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

L'IE13 Association

19, Rue Léon Blum

13090 AIX EN PROVENCE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Compte de résultat par origine et destination*
- *Compte de résultat par origine et dest. (suite)*
- *Compte d'emploi annuel des ressources*
- *Compte d'emploi annuel des ressources (suite)*
- *Compte d'emploi annuel des ressources (suite)*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	210		210	210		
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	30 000		30 000	30 000		
	Constructions	317 054	195 180	121 873	130 611	8 737	6.69
	Installations techniques Matériel et outillage	441 357	280 993	160 364	158 658	1 706	1.08
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	560 303		560 303	600 784	40 482	6.74
	Autres titres immobilisés	500		500		500	
	Prêts						
	Autres	8 087		8 087	8 087		
Total I		1 357 510	476 173	881 337	928 349	47 013	5.06
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	249 492	9 322	240 170	356 554	116 384	32.64
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	608 205		608 205	599 774	8 432	1.41
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	33 067		33 067	197 573	164 506	83.26
	Charges constatées d'avance (2)						
Total II		890 764	9 322	881 442	1 153 901	272 459	23.61
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 248 274	485 496	1 762 778	2 082 250	319 472	15.34

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	15 816	15 816		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	701 006	668 567	32 440	4.85
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	961	32 440	33 401	102.96
	Situation nette (sous total)	715 861	716 823	961	0.13
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement		20 113	20 113	100.00
	Provisions réglementées				
	Total I	715 861	736 936	21 075	2.86
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques	357 625	357 625		
	Provisions pour charges	41 250	41 250		
DETTES (I)	Total III	398 875	398 875		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	258 526	229 172	29 355	12.81
	Emprunts et dettes financières diverses	144	144		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	245 278	408 379	163 101	39.94
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	114 950	131 697	16 748	12.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	29 144	44 747	15 603	34.87
	Instruments de trésorerie				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance		132 300	132 300	100.00
	Total IV	648 042	946 439	298 397	31.53
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 762 778	2 082 250	319 472	15.34

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	678 574	628 347	50 227	7.99
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	474 810	518 890	44 080	8.49
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	1 545 815	1 519 513	26 302	1.73
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	7 292	869	6 423	739.49
Total I	2 706 492	2 667 619	38 873	1.46
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	944 179	908 258	35 921	3.95
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 569	1 067	502	46.99
Salaires et traitements	1 500 253	1 447 350	52 903	3.66
Charges sociales	196 020	214 305	18 285	8.53
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	77 172	73 553	3 620	4.92
Dotations aux provisions		3 898	3 898	100.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	962	819	143	17.43
Total II	2 720 154	2 649 250	70 904	2.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13 662	18 369	32 031	174.38

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 909	3 133	2 776	88.62
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	5 909	3 133	2 776	88.62
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 128	2 129	5 999	281.82
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	8 128	2 129	5 999	281.82
2. Résultat financier (III-IV)	2 220	1 004	3 223	321.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	15 882	19 372	35 254	181.98
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	20 113	20 113	0	0.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	20 113	20 113	0	0.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 400	851	2 550	299.69
Sur opérations en capital	1 792	6 195	4 403	71.07
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	5 193	7 046	1 853	26.30
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	14 921	13 067	1 853	14.18
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	2 732 514	2 690 865	41 649	1.55
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 733 475	2 658 425	75 050	2.82
5. EXCEDENT OU DEFICIT	961	32 440	33 401	102.96

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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				

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N	31/12/2024	12	Exercice N-1	31/12/2023	12
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	685 867			629 216		
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénat						
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénat						
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	685 867			629 216		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	1 571 837			1 507 820		
2.1 Cotisations avec contrepartie						
2.2 Parrainage des entreprises						
2.3 Contributions financières sans contrepartie						
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	1 571 837			1 507 820		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	474 810			518 890		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				34 939		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS						
TOTAL	2 732 514			2 690 865		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - MISSIONS SOCIALES						
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS						
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	815 096			765 414		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	77 172			77 451		
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES						
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE						
TOTAL	892 268			842 865		
EXCEDENT OU DEFICIT	1 840 245			1 848 000		

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018
Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES						
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS						
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources						
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL DES EMPLOIS						
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			3 898		3 898	100.00
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE						
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL			3 898		3 898	100.00

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénats						
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénats						
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public						
TOTAL DES RESSOURCES						
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS						
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice				
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL						
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	210	210		
20500000 DEPOTS MARQUE	210	210		
TERRAINS	30 000	30 000		
21110000 TERRAIN LEON BLUM AIX	30 000	30 000		
CONSTRUCTIONS	121 873	130 611	8 737	6.69
21310000 IMMEUBLE LEON BLUM AIX	309 972	309 972		
21350000 AGMENT AMENAGEMENT DES CONSTRU	7 081		7 081	
28131000 AMORT. IMMEUBLE LEON BLUM AIX	194 860	179 362	15 499	8.64
28135000 Amortissement Agencement	320		320	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	160 364	158 658	1 706	1.08
21500000 MATERIELS ET OUTILLAGES	114 436	68 473	45 963	67.13
21810000 INSTAL. AGENCEMENTS & AMENAGEM	72 532	72 532		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	240 576	230 376	10 200	4.43
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	13 063	6 199	6 864	110.74
21840000 MOBILIER	750	750		
28150000 AMORT. INST. TEC. AT. OUTIL.	69 433	55 998	13 435	23.99
28181000 INSTALAT°, AGENCEMENTS, AMENAG	26 708	19 018	7 690	40.44
28182000 MATERIEL DE TRANSPORT	176 758	139 841	36 917	26.40
28183000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	7 344	4 065	3 279	80.66
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	750	750		
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	560 303	600 784	40 482	6.74
26101000 TITRES PARTICIP. ETIC	5 350	5 350		
26103500 TITRES PARTICIP. SILOE	91 925	91 925		
26104000 TITRES PARTICIP. ARBORESC GIE	10 000	10 000		
26108500 TITRES PARTIC. SLE AIX/PERTUIS	96	96		
26150000 PARTS BFCC	23 736	19 451	4 285	22.03
26151000 PARTS C COOP PRET 300K€ 2012	3 081	3 081		
26152000 PARTS C COOP SUR MOB 200K€2017	176 915	176 915		
26700000 CREANCES RAT.PART SILOE	249 200	293 967	44 767	15.23
AUTRES TITRES IMMOBILISES	500		500	
27100000 TITRES IMMOBILISES	500		500	
AUTRES	8 087	8 087		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 087	8 087		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	881 337	928 349	47 013	5.06
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	240 170	356 554	116 384	32.64
41100000 CLIENTS DIVERS	240 170	356 554	116 384	32.64
41600000 CLIENTS DOUTEUX	9 322	9 322		
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	9 322	9 322		
AUTRES	608 205	599 774	8 432	1.41
42103000 REMUNERATIONS DUES MARS	2 166	2 166		
42560000 PRET M'CHAIGUI LATFI 2000€	106	1 226	1 120	91.38
42570000 PRET MOUSSA VIRGINIE		800	800	100.00
44711000 TAXE SUR SALAIRES	424	19 634	19 210	97.84
45100001 C/C GIE CONSORTIAL	449 937	441 717	8 219	1.86
45500006 C/C SCOP ETIC EMPLOI		627	627	100.00
45500007 C/C ASSOC. GAIA	102 820	70 381	32 439	46.09

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
45500008	C/C ATELIER MANDARINE	10 128	10 128		
45500010	C/C SILOE	453		453	
45500012	C/C LA FICELLE	6 893	6 893		
45500013	C/C LES JARDINS DE L'ESPERANCE	1 151	1 151		
45500014	C/C YEP SOLUTIONS GE		5 000	5 000	100.00
45500016	C/C LE TRIDENT SAS	6 205	6 205		
45500017	C/C O'BRA SCES	10		10	
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	27 913	33 846	5 933	17.53
DISPONIBILITES		33 067	197 573	164 506	83.26
51200000	CREDIT COOPERATIF	26 904	111 588	84 683	75.89
51210000	LIVRET A CC N°00053319886	6 069	5 892	177	3.00
51220000	LIVRET CC N°01084284891	94	93	1	0.60
51230000	CAT 0900257262640		80 000	80 000	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		881 442	1 153 901	272 459	23.61
TOTAL GENERAL		1 762 778	2 082 250	319 472	15.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	15 816	15 816		
10110000 FONDS ASSOCIATIFS	15 816	15 816		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	701 006	668 567	32 440	4.85
10680000 PROJET ASSOC. : CPTÉ GENERAL	664 006	631 567	32 440	5.14
10681000 PROJET ASSOC. CHANTIER TRANSFO	37 000	37 000		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	961	32 440	33 401	102.96
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	715 861	716 823	961	0.13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		20 113	20 113	100.00
13120000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DIVER	124 139	124 139		
13912000 AMT SUBVENTIONS EQUIPEMENT DIV	124 139	104 025	20 113	19.34
TOTAL FONDS PROPRES	715 861	736 936	21 075	2.86
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR RISQUES	357 625	357 625		
15100000 PROVISION POUR RISQUES & CHGES	357 625	357 625		
PROVISIONS POUR CHARGES	41 250	41 250		
15810000 PROVISIONS POUR REMISE EN ETAT	41 250	41 250		
TOTAL PROVISIONS	398 875	398 875		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	258 526	229 172	29 355	12.81
16440000 PRET CC 45000€ 60MOIS 127580C	6 107	15 205	9 098	59.84
16446000 PRET CC 172450C 217000€/84MOIS	210 342	153 378	56 963	37.14
16450000 EMPRUNT CC FONDS ETAT 137942C	40 539	60 588	20 049	33.09
51860000 INTERETS COURUS	1 539		1 539	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	144	144		
45500002 C/C ASSOC. ADREP	144	144		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	245 278	408 379	163 101	39.94
40100000 FOURNISSEURS	64 396	51 534	12 862	24.96
40120000 FOURNISSEURS INTERCOS	180 882	356 845	175 963	49.31
DETTE FISCALES ET SOCIALES	114 950	131 697	16 748	12.72
42110000 REMUNERATIONS DUES OCTOBRE		245	245	100.00
42400023 NdF GUEFAIFI Hamid	248	282	34	12.11
42400054 NdF MANZONI Agnès	685	1 437	752	52.31
42400061 NdF SAUVAT Jean-Philippe	142	213	71	33.51
42400063 NdF M'CHAIGUI Latfi	310	326	17	5.15
42400071 NdF GUYOMARD Gaëlle		154	154	100.00
42400078 NdF OMRANI Azzedine		152	152	100.00
42400079 NdF MAHREZ Brahim	119	147	28	19.29
42400083 NdF KESSACI Omar		150	150	100.00
42400084 NdF ST-ARNOULT Virginie	121	29	92	320.49
42400090 NdF BRACA Richard	27	123	96	78.08
42400092 NdF VOISIN Michel	139		139	
42400093 NdF BERENGER JJ	419		419	
42400095 NdF DER HOVANESSIAN Chantal	112		112	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
42400097	NdF MOREAU Jean-Pierre	180		180	
42710000	SAISIE-ARRET SALAIRE	1 070	905	164	18.16
42820000	DETTES PROV/CONGES PAYES	32 408	26 915	5 492	20.41
42860000	PRIMES - INTERESSEMENT A PAYER		25 000	25 000	100.00
43100000	U.R.S.S.A.F.	31 296	31 397	101	0.32
43720000	MUTUELLE HARMONIE	1 221	2 102	881	41.92
43730000	AG2R REUNICA RETRAITE	7 521	5 995	1 525	25.44
43733000	MUTEX CHORUM PREVOYANCE	5 182	5 217	35	0.67
43770000	CHEQUES DEJEUNER PS	1 328	1 062	266	25.00
43780000	UNIFORMATION	5 453	537	4 916	915.46
43820000	CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	7 130	5 654	1 477	26.12
43870000	PERSONNEL PROD. A RECEVOIR	303	176	126	71.73
43871000	ORGANISMES SOCIAUX		4 020	4 020	100.00
44210000	PREL. A LA SOURCE	133	53	81	153.24
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	19 405	19 405		
AUTRES DETTES		29 144	44 747	15 603	34.87
41100000	CLIENTS DIVERS		40	40	100.00
46710000	LOCAUX POLE EMPLOI	20 000	20 000		
46726200	CB CC N°3318 M-F SOURD	60	762	702	92.13
46726300	CB CC N°6220 MOUSSA V.	389	920	532	57.75
46726400	CB CC N°0007 JJB	695		695	
46729000	CB CC N°0009 EMN		168	168	100.00
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER	8 000	22 856	14 856	65.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			132 300	132 300	100.00
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		132 300	132 300	100.00
TOTAL DETTES		648 042	946 439	298 397	31.53
TOTAL GENERAL		1 762 778	2 082 250	319 472	15.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	678 574	628 347	50 227	7.99
70600000 CHANTIERS FONDS PUBLICS	632 194	552 156	80 038	14.50
70610000 CHANTIERS FONDS PRIVES	46 081	76 191	30 110	39.52
70840000 M.A.D. DE PERSONNEL	300		300	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 810	518 890	44 080	8.49
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474 810	518 890	44 080	8.49
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	1 545 815	1 519 513	26 302	1.73
78150000 REPRISE S/PROVIS° RISQUES & C		34 939	34 939	100.00
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITAT	1 273 041	1 301 140	28 099	2.16
79120000 TRANSFERTS CHARGES UNIFORMATIO	258 945	171 352	87 593	51.12
79130000 TRANFERTS CHARGES MAIF = 7587	13 828	12 082	1 747	14.46
AUTRES PRODUITS	7 292	869	6 423	739.49
72200000 Production immobilisee	7 081		7 081	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	211	869	658	75.71
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 706 492	2 667 619	38 873	1.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	944 179	908 258	35 921	3.95
60221000 CARBURANT ACTIVITE CHANTIER	62 358	61 866	492	0.80
60400000 ACHATS D'ETUDES & PREST.SERVIC	7 130	17 556	10 426	59.39
60610000 EAU, ELECTRICITE	5 771	12 168	6 397	52.57
60611000 CARBURANT	4 014	3 922	91	2.33
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN & PETIT E	5 779	9 216	3 437	37.29
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	18 288	18 570	282	1.52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	732	31	701	NS
60660000 PETIT MATERIEL	24 859	19 515	5 344	27.38
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	152		152	
61140000 SOUS-TRAITANCE INTERVENANT EXT		8 952	8 952	100.00
61185000 PARTICIPATION AUX FRAIS GIE AR	250 298	303 555	53 257	17.54
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	685	1 466	782	53.30
61322000 LOCATIONS MARIGNANE	6 583		6 583	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	706	517	189	36.66
61351000 LOCATION DIAC	5 742	5 432	310	5.70
61352000 LOCATION VEHICULE OCASIONNEL	646	552	93	16.90
61353000 LOCATION MAD CONTAINER	600		600	
61400000 CHARGES LOC. & DE CO-PROPRIETE	5 384	3 811	1 573	41.28
61500000 TRAVAUX D'ENTRETIEN & DE REPAR	16 365	24 023	7 658	31.88
61500010 TRAVAUX DE REPARAT° AUTOMOBILE	60 094	35 851	24 243	67.62
61530000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	752	1 296	544	41.99
61550000 PHOTOCOPIEURS	1 169	1 010	159	15.70
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	27 943	24 759	3 184	12.86
61880000 FORMATION DU PERSONNEL	233 024	161 226	71 798	44.53
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	142 019	140 169	1 850	1.32
62260000 HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	7 998	7 998		
62266000 HONORAIRES DIVERS		270	270	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	73		73	
62300000 PUB, PUBLICAT°, RELATIONS PUBL	5 374	370	5 004	NS
62500000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	26 668	26 547	122	0.46
62520000 REUNIONS, RECEPTIONS	8 126	3 295	4 830	146.58
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	2 996		2 996	
62600000 FRAIS POSTAUX	20	141	121	85.69
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	10 645	13 211	2 566	19.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62810000 FRAIS GESTION DIVERS	1 187	962	225	23.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 569	1 067	502	46.99
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		184	184	100.00
63512000 TAXES FONCIERES	1 205	1 251	46	3.68
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	364		364	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 500 253	1 447 350	52 903	3.66
64110000 SALAIRES ET TRAITEMENTS PERMAN	1 494 761	1 446 911	47 850	3.31
64120000 CONGES PAYES	5 492	3 811	9 303	244.13
64130000 PRIME PPV		4 250	4 250	100.00
CHARGES SOCIALES	196 020	214 305	18 285	8.53
64510000 COTISATIONS URSSAF	129 075	122 061	7 014	5.75
64520000 MUTUELLE	10 662	10 625	37	0.35
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	14 105	12 071	2 034	16.85
64533000 PREVOYANCE	7 608	7 662	54	0.70
64582000 CHARGES SOCIALES S/C.P.	1 477	1 555	3 031	194.99
64590000 TAXE FORMATION	10 454	10 102	352	3.48
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	350	464	114	24.54
64720000 CSE ARBORESCENCE	1 450	3 033	1 582	52.18
64730000 FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE TR	953	891	62	6.94
64740000 VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCI	526	499	27	5.49
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	18 822	22 121	3 299	14.91
64770000 CHEQUES DEJEUNER PP	20 078	20 290	211	1.04
64790000 C.I.L. 1 % LOGEMENT	6 511	7 039	528	7.49
64800000 PROVISION POUR PRIMES	25 000		25 000	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	77 172	73 553	3 620	4.92
68112000 DOT. AMT. IMMOB. CORPORELLES	77 172	73 553	3 620	4.92
DOTATIONS AUX PROVISIONS		3 898	3 898	100.00
68150000 DOT. PROVISIONS PO/CHARGES		3 898	3 898	100.00
AUTRES CHARGES	962	819	143	17.43
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	962	819	143	17.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 720 154	2 649 250	70 904	2.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 662	18 369	32 031	174.38
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 909	3 133	2 776	88.62
76400000 REVENUS DES V.M.P.	1 441		1 441	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 467	3 133	1 335	42.60
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 909	3 133	2 776	88.62
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 128	2 129	5 999	281.82
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	8 090	2 129	5 962	280.04
66180000 INTERETS DEBITEURS	38		38	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	8 128	2 129	5 999	281.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
RESULTAT FINANCIER	2 220	1 004	3 223	321.11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 882	19 372	35 254	181.98
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 Q.P. SUBV.INVES.VIREE A RESULT	20 113	20 113	0	0.00
	20 113	20 113	0	0.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 113	20 113	0	0.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES 67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	3 400	851	2 550	299.69
	90		90	
	3 310	851	2 460	289.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 VAL. COMPT. ACTIF CEDE	1 792	6 195	4 403	71.07
	1 792	6 195	4 403	71.07
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 193	7 046	1 853	26.30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 921	13 067	1 853	14.18
TOTAL DES PRODUITS	2 732 514	2 690 865	41 649	1.55
TOTAL DES CHARGES	2 733 475	2 658 425	75 050	2.82
EXCEDENT OU DEFICIT	961	32 440	33 401	102.96

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 762 778.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 706 491.62 Euros et dégageant un déficit de 961.31- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210		
Terrains	30 000		
Constructions sur sol propre	309 972		
Installations générales agencements aménagements des constructions			7 081
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	68 473		47 789
Installations générales agencements aménagements divers	72 532		
Matériel de transport	230 376		10 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 949		6 864
TOTAL	718 302		71 934
Autres participations	600 784		368 285
Autres titres immobilisés			500
Prêts, autres immobilisations financières	8 087		
TOTAL	608 871		368 785
TOTAL GENERAL	1 327 383		440 719

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			210	210
Terrains			30 000	30 000
Constructions sur sol propre			309 972	309 972
Installations générales agencements aménagements constr.			7 081	7 081
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 826	114 436	114 436
Installations générales agencements aménagements divers			72 532	72 532
Matériel de transport			240 576	240 576
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 813	13 813
TOTAL		1 826	788 411	788 411
Autres participations		408 767	560 303	560 303
Autres titres immobilisés			500	500
Prêts, autres immobilisations financières			8 087	8 087
TOTAL		408 767	568 890	568 890
TOTAL GENERAL		410 592	1 357 510	1 357 510

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		179 362	15 499		194 860
Installations générales agencements aménagements constr.			320		320
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		55 998	13 468	33	69 433
Installations générales agencements aménagements divers		19 018	7 690		26 708
Matériel de transport		139 841	36 917		176 758
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 815	3 279		8 094
TOTAL		399 034	77 172	33	476 173
TOTAL GENERAL		399 034	77 172	33	476 173
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Constructions sur sol propre		15 499			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		320			
Instal.techniques matériel outillage indus.		13 468			
Instal.générales agenc.aménag.divers		7 690			
Matériel de transport		36 917			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 279			
TOTAL		77 172			
TOTAL GENERAL		77 172			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	398 875				398 875
TOTAL	398 875				398 875

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 322	38 327	38 327		9 322
TOTAL	9 322	38 327	38 327		9 322
TOTAL GENERAL	408 197	38 327	38 327		408 197

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	249 200	249 200	
Autres immobilisations financières	8 087	8 087	
Clients douteux ou litigieux	9 322	9 322	
Autres créances clients	240 170	240 170	
Personnel et comptes rattachés	2 271	2 271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	424	424	
Groupe et associés	577 597	577 597	
Débiteurs divers	27 913	27 913	
TOTAL	1 114 984	1 114 984	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 539	1 539		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	256 988	256 988		
Fournisseurs et comptes rattachés	245 278	245 278		
Personnel et comptes rattachés	35 977	35 977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 434	59 434		
Autres impôts taxes et assimilés	19 538	19 538		
Groupe et associés	144	144		
Autres dettes	29 144	29 144		
TOTAL	648 042	648 042		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	63 622			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 806			

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	27 913
Total	27 913

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 539
Dettes fiscales et sociales	59 246
Autres dettes	8 000
Total	68 784

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Effectif moyen