

**Association PAPIOLE**

**42 Rue DE CHILVERT**

**86000 POITIERS  
FRANCE**

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



**We Doo Accounting**

# - SOMMAIRE -

PAPIOLE

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

---

Attestation	3
<b>Comptes annuels</b>	
Bilan actif association	5
Bilan passif association	6
Compte de résultat association	7
<b>Annexe comptable</b>	
Annexe au bilan et compte de résultat	10
<b>Comptes annuels détaillés</b>	
Bilan actif association détaillé	24
Bilan passif association détaillé	26
Compte de résultat association détaillé	28
<b>Dossier de gestion</b>	
SIG	34
SIG détaillés	35
<b>Immobilisations</b>	
Liste des immobilisations	40
Prévisionnel à 5 ans	44

## - Attestation -

PAPIOLE

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

### ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Association PAPIOLE  
42 Rue DE CHILVERT 86000 POITIERS FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 01/10/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	392 624 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Déficit :	-48 919 €

Fait à : **ANGERS**

Le : **27/05/2025**

**Alexandre ROTUREAU**

Expert-comptable



## COMPTES ANNUELS

# - BILAN ACTIF ASSOCIATION -

PAPIOLE

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	24 890	2 078	22 812	2 869
Autres immobilisations corporelles	183 010	40 631	142 380	87 238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts	511		511	556
Autres immobilisations financières	13 380		13 380	880
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>221 811</b>	<b>42 709</b>	<b>179 102</b>	<b>91 543</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Stocks et en-cours	24 949		24 949	14 671
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	22 462		22 462	47 279
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	71 227		71 227	27 389
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88 079		88 079	246 574
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	6 804		6 804	7 060
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>213 522</b>		<b>213 522</b>	<b>342 973</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>435 333</b>	<b>42 709</b>	<b>392 624</b>	<b>434 515</b>

# - BILAN PASSIF ASSOCIATION -

PAPIOLE

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

	N	N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	15 119	237
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-48 919	14 882
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>-33 800</b>	<b>15 119</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	103 796	87 214
Provisions réglementées		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>69 997</b>	<b>102 333</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	3 500	
<b>TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>	<b>3 500</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 590	77 860
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 956	13 878
Dettes fiscales et sociales	145 454	74 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	90 128	110 331
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		55 591
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>319 128</b>	<b>332 182</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>392 624</b>	<b>434 515</b>

# - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

PAPIOLE

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

	N	N-1
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	537	693
Ventes de biens	70 563	24 364
Ventes de prestations services	83 898	36 488
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	1 156 621	564 822
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public	3 085	
Dont les dons manuels	3 085	
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	12 608	14 764
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 207	2
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 329 519</b>	<b>641 134</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64 434	25 845
Variation de stock (marchandises)	-8 104	-14 671
Autres achats et charges externes (3)	209 318	73 568
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	36 313	8 778
Salaires et traitements	940 612	470 148
Charges sociales	115 591	62 184
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 442	8 582
Dotations aux provisions		
Reports des fonds dédiés		
Autres charges	127	60
<b>Total des charges d'exploitations (II)</b>	<b>1 392 734</b>	<b>634 493</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-63 215</b>	<b>6 641</b>
<b>Produits Financiers</b>		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1 082	953
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 082</b>	<b>953</b>

# - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

PAPIOLE

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

	N	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	1 706	1 295
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>1 706</b>	<b>1 295</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (IV - III)</b>	<b>-624</b>	<b>-342</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-63 838</b>	<b>6 299</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 701	8 582
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels (V)</b>	<b>27 701</b>	<b>8 582</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 135	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>12 781</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>14 920</b>	<b>8 582</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 358 302	650 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 407 220	635 787
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-48 919</b>	<b>14 882</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	19 055	
Prestations en nature	67 328	33 664
Bénévolat	52 294	25 519
<b>TOTAL</b>	<b>138 677</b>	<b>59 183</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite	86 383	33 664
Prestations en nature		
Personnel bénévole	52 294	25 519
<b>TOTAL</b>	<b>138 677</b>	<b>59 183</b>



## ANNEXE COMPTABLE

# PAPIOLE

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 392 624€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -48 919€.

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

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

### Informations et méthodes comptables :

#### Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

#### Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Les comptes annuels font apparaître une perte de - 48 919 € et une situation nette négative de - 33 800 €. Cette situation entraîne une incertitude sur la capacité de l'association à poursuivre son activité. En conséquence, elle pourrait ne pas être en mesure d'acquitter ses dettes et de réaliser ses actifs dans le cadre normal de son activité. Les comptes annuels ont cependant été établis sur une base de continuité d'exploitation en tenant compte d'éléments prévisionnels et financiers permettant d'envisager une amélioration.

### Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2023-01 du 12 mai 2023 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières 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 règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

### Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

L'association PAPIOLE est une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire avec pour objectif d'être conventionnée par le Fonds d'expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ("TZCLD"). L'association a pour fonction première de produire des emplois adaptés aux personnes privées durablement d'emploi du territoire d'expérimentation qu'elle embauche sur proposition du Comité Local pour l'Emploi (CLE). En cas d'agrément TZCLD, elle devient "Entreprise à But d'Emploi".

Elle se réfère explicitement à la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion de l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation TZCLD et ses décrets d'application.

Son objet est de produire des emplois pour les habitants du territoire défini par le CLE de Poitiers sur la base d'activités utiles, supplémentaires ou complémentaires, principalement de services aux habitants, aux personnes morales et collectivités.

Cette association participe activement à l'accès au droit à l'emploi pour tous. Dans cette optique elle préfigure la création d'une structure de l'ESS dans laquelle les salariés seront associés à la gestion.

## Informations sur les postes de l'actif du bilan :

### Informations sur les actifs inaliénables :

Néant

### Réévaluation des immobilisations corporelles et financières :

Néant

**Informations sur les donations temporaires d'usufruit :**

Néant

**État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :**

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations	Valeur Brut début exercice	+ Réévaluation	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>						
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 952	-	21 937	-	-	24 890
Installations générales, agencements, aménagements divers	48 166	-	33 568	-	-	81 734
Matériel de transport	23 583	-	44 762	-	7 206	61 139
Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 988	-	16 149	-	-	40 138
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>98 689</b>	<b>-</b>	<b>116 417</b>	<b>-</b>	<b>7 206</b>	<b>207 901</b>

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluation	+ Acquisition	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur brute fin exercice
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	1 436	-	13 120	-	646	13 910
<b>Total Immobilisations Financières (III)</b>	<b>1 436</b>	<b>-</b>	<b>13 120</b>	<b>-</b>	<b>646</b>	<b>13 910</b>
<b>TOTAL (I + II+III)</b>	<b>100 125</b>	<b>-</b>	<b>129 537</b>	<b>-</b>	<b>7 902</b>	<b>221 811</b>

• Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur fin exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	84	1 995	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	3 480	13 537	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	2 336	8 843	316	10 863
Autres immo. corp. ,Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 682	10 068	-	12 750
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
<b>Total Amortissement Immobilisations Corporelles (Total III)</b>	<b>8 582</b>	<b>34 443</b>	<b>316</b>	<b>42 709</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 582</b>	<b>34 443</b>	<b>316</b>	<b>42 709</b>

• Amortissement de l'actif Immobilisé :

Immobilisations	Mode Amortissement	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et Outillage	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	3 à 10 ans

• Dépréciation de l'actif Immobilisé :

Néant

- Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé : frais d'établissement, frais de développement, coût d'emprunt incorporé dans le coût d'acquisition d'une immobilisation :

*Frais d'établissement :*

Néant

*Frais de Développement :*

Néant

*Fonds Commercial :*

Néant

*Coût de L'emprunt :*

Les coûts accessoires ont été passés en charge.

**Stocks :**

- Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes relatives aux dépréciations éventuelles :

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP.

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

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	-	-	-
Produits finis	2 174	-	2 174
Marchandises	22 775	-	22 775
En-cours	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>24 949</b>	<b>-</b>	<b>24 949</b>

## État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

Etat des créances	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	511	-	-
Autres immobilisations financières	13 400	-	13 400
Créances clients et comptes rattachés	-	-	-
Autres	-	-	-
Charges constatées d'avance	6 804	6 424	380
<b>TOTAUX</b>	<b>20 715</b>	<b>6 424</b>	<b>13 780</b>
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>	600		
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	646		

## Informations sur les postes du passif du bilan :

### Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.



Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Début exercice	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Fin Exercice
Fonds propres sans droit de reprise	-				-
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	237	14 882			15 119
Excédent ou déficit de l'exercice	14 882	- 14 882			0
<b>Situation nette</b>	<b>15 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 119</b>
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	87 214		43 637	27 055	103 796
Provisions réglementées	-				-
<b>TOTAUX</b>	<b>102 333</b>	<b>-</b>	<b>43 637</b>	<b>27 055</b>	<b>134 034</b>

Résultat de l'exercice :

Détermination du Résultat Effectif global de l'entité	Exercice N	Exercice N-1
Résultat Comptable	-48 919	14 882
Reprise du Résultat antérieur		
<b>Excédent ou Déficit effectif Global</b>	<b>-48 919</b>	<b>14 882</b>
Dont résultat effectif sous gestion propre		
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée		

Informations sur les subventions d'investissement :

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

	Solde ouverture	Augmentation (+)	Diminution (-)	Solde Clôture
Subventions Investissement	95 797	43 637	-	139 434
Quote-part virées au résultat	8 582	3 500	27 055	35 638
<b>TOTAL</b>	<b>104 379</b>	<b>47 137</b>	<b>27 055</b>	<b>175 072</b>

Les subventions d'investissement s'élèvent à 31 995 € sur l'exercice 2024. Un ajustement de la subvention d'investissement REGION 2023 a été effectué sur l'exercice 2024 à hauteur de 11 642 € (contrepartie en charges exceptionnelles).

Informations sur les provisions pour risques et charges :

- Passifs et provisions :

Provisions :

Néant

Passifs Non Comptabilisés :

Néant

Pensions, Retraites et versements similaires :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	144	144	-	-
Autres Emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	52 446	25 876	26 570	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus de 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	30 956	30 956	-	-
Dettes fiscales et sociales	145 454	145 454	-	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Dettes	90 128	90 128	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	319 128	292 558	26 570	-
Emprunts souscrits sur l'exercice	-			
Emprunts Remboursés sur l'exercice	25 201			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-			

Informations sur les postes du compte de résultat :

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations :

Les cotisations comptabilisées correspondent aux cotisations du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Méthode retenue pour la comptabilisation des droits d'entrée :**

Néant

**Détail de la rubrique " Legs, donations ou assurances-vie " figurant au compte de résultat sous forme de tableau :**

Néant

**Information sur les montants des concours publics reçues par l'entité par nature de concours et par catégories d'autorités administratives :**

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi	852 933	445 096
Aides au développement des compétences	271 188	97 006
Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles	-	-
Financement des formations par apprentissage	-	-
Forfaits d'externat	-	-
<i>dont forfait Etat</i>	-	-
<i>dont forfait Région</i>	-	-
<i>dont forfait Département</i>	-	-
<i>dont forfait Communes et groupements de communes</i>	-	-
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue	-	-
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole	-	-
Autres concours publics	-	-
<b>Sous-total concours publics</b>	<b>1 124 121</b>	<b>542 101</b>
Subventions État	-	-
Subventions Région	-	-
Subventions Département	-	-
Subventions Communes et groupements de communes	-	-
Autres subventions d'exploitation	-	-
<i>dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)</i>	-	-
<i>dont autres subventions (à détailler)</i>	-	-
Report de subventions	-	-
<b>Sous-total subventions d'exploitation</b>	<b>32 500</b>	<b>22 721</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>1 156 621</b>	<b>564 822</b>

Information sur les ressources de l'exercice :

Informations relatives aux contributions volontaires en nature :

Par nature effectuées à titre gratuit, elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces, ainsi que des biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d'assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l'état.

Les ressources reçues en nature par nature par l'entité sont :

- Utilisées pour les besoins de son activité ;
- Stockées,
- Vendues.

Les ventes des dons reçus en nature sont inscrites en produits en compte de résultat sous une rubrique spécifique.

Liste des contributions / Nature Contributions	Montant	Méthode Valorisation
Mise à disposition locaux	50 128	
Mise à disposition de matériels	36 255	
Personnel bénévole	52 294	
TOTAL	138 677	

Ressources dédiées à un projet défini, non totalement utilisées et transférées à un autre projet :

Néant

Précisions sur la nature, le montant et le traitement des dépenses étalées sur plusieurs exercices :

Précisions sur la nature, le montant et le traitement :

- Charges constatées d'avance logiciel informatique (abonnement 3 ans)

Précisions sur les opérations réalisées en commun :

**Précisions sur les opérations exceptionnelles :**

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits sur Exercices Antérieurs	-	-
Produits sur Cessions d'actifs	646	-
Quote part de subventions virée au résultat	27 055	8 582
Autres produits exceptionnels	-	-
Reprises sur provisions	-	-
Transferts de charges exceptionnels	-	-
<b>Total produits exceptionnels</b>	<b>27 701</b>	<b>8 582</b>
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	493	-
Charges sur exercices antérieurs	11 642	-
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	646	-
Autres Charges exceptionnelles	-	-
Dotations amortissements et provisions exceptionnelles	-	-
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>12 781</b>	-
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>14 919,67</b>	<b>8 582,42</b>

**Autres informations :****Informations sur les transactions avec les contreparties :****Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes :**

Honoraires Commissaires aux comptes	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes	5 142	
Autres prestations		
<b>TOTAUX</b>	<b>5 142</b>	<b>-</b>

**Informations relatives au régime fiscal :**

Non applicable

**Liste des transactions significatives effectuées par l'entité avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché :**

**Informations sur les opérations et engagements envers les dirigeants :**

Néant

**Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature :**

Aux termes de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 (loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif), les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier (c'est-à-dire l'annexe selon la réponse ministérielle du 28 février 2008) les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Afin d'éviter la divulgation d'information à caractère confidentiel, cette rubrique ne sera pas servie.

**Informations relatives aux opérations non inscrites au bilan :**

- Engagements Financiers donnés et reçus :**

Néant

- Engagement en matière de Crédit-bail :**

Néant

- Dons en natures destinés à être cédés :**

Néant

**Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie :**

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	82
Ouvriers	
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>

## COMPTES ANNUELS DETAILLES

## - BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 811,50	2 868,76	19 942,74	695,17
2154000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	19 212,98		19 212,98	
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 676,67	2 952,34	2 724,33	92,28
2815400 AMORTIS. MATÉRIEL INDUSTRIELS	-732,79		-732,79	
2815500 AMORTIS. OUTILLAGE INDUSTRIEL	-1 345,36	-83,58	-1 261,78	-1 509,67
Autres immobilisations corporelles	142 379,64	87 237,70	55 141,94	63,21
2181000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	70 176,20	44 648,02	25 528,18	57,18
2181100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE	11 558,05	3 517,74	8 040,31	228,56
2182000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	61 138,52	23 582,52	37 556,00	159,25
2183000 MATÉRIEL DE BUREAU	243,12		243,12	
2183100 MATÉRIEL INFORMATIQUE	24 030,49	13 892,00	10 138,49	72,98
2184000 MOBILIER	15 864,09	10 096,26	5 767,83	57,13
2818100 AMORTIS. INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-13 729,86	-2 877,06	-10 852,80	-377,22
2818110 AMORTIS. INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE	-3 287,69	-603,39	-2 684,30	-444,87
2818200 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-10 863,34	-2 336,36	-8 526,98	-364,97
2818300 AMORTIS. MATÉR.BUREAU	-3,55		-3,55	
2818310 AMORTIS. MATÉRIEL INFORMATIQUE	-8 902,92	-2 682,03	-6 220,89	-231,95
2818400 AMORTIS. MOBILIER	-3 843,47		-3 843,47	
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	20,00		20,00	
2710000 TITRES IMMOBILISÉS (DROIT PROPRIÉT)	20,00		20,00	
Prêts	510,75	556,25	-45,50	-8,18
2743000 PRÊTS AU PERSONNEL	510,75	556,25	-45,50	-8,18
Autres immobilisations financières	13 380,00	880,00	12 500,00	1 420,45
2750000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	13 380,00	880,00	12 500,00	1 420,45
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>179 101,89</b>	<b>91 542,71</b>	<b>87 559,18</b>	<b>95,65</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Stocks et en-cours	24 948,90	14 670,95	10 277,95	70,06
3500000 STOCKS DE PRODUITS	2 174,00		2 174,00	
3700000 STOCKS DE MARCHANDISES	22 774,90	14 670,95	8 103,95	55,24
Créances				
Clients et comptes rattachés	22 462,34	47 279,01	-24 816,67	-52,49
411 CLIENTS	19 950,04	47 279,01	-27 328,97	-57,80
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	2 512,30		2 512,30	
Autres créances	71 227,49	27 389,10	43 838,39	160,06
4098000 FOURNISSEURS DEBITEURS - RABAIS, REMISES, RISTOURNES A OBTENIR ET	1 426,99		1 426,99	
4250000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	230,23		230,23	



## - BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4270000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	623,13		623,13	
4373300 PREVOYANCE VIASANTE		28,40	-28,40	-100,00
4417610 ÉTAT - SUBVENTIONS AGEFIPH A RECEVOIR	13 200,00		13 200,00	
4417630 REGION - SUBVENTIONS A RECEVOIR	45 600,00	16 000,00	29 600,00	185,00
4487100 CDE A RECEVOIR	1 502,13		1 502,13	
4487200 ETAT-DOTATION D'AMORCAGE A RECEVOIR	1 021,26		1 021,26	
4670200 COMPTES DEBOURS	70,99		70,99	
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	7 552,76	11 360,70	-3 807,94	-33,52
Trésorerie				
Disponibilités	88 079,27	246 573,65	-158 494,38	-64,28
5112200 ESPECES A ENCAISSER	1 539,50		1 539,50	
5120100 BANQUE - CREDIT AGRICOLE	28 038,81	110 932,24	-82 893,43	-74,72
5120110 BANQUE - CAISSE D'EPARGNE - COURANT	6 953,47	57 725,96	-50 772,49	-87,95
5120120 BANQUE - CAISSE D'EPARGNE - LIVRET	50 534,89	77 452,56	-26 917,67	-34,75
5300010 ESPECES	1 012,60	462,89	549,71	118,76
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	6 804,40	7 060,07	-255,67	-3,62
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 236,19	7 060,07	-823,88	-11,67
4861103 CDE CONSTATEE D'AVANCE-DEPARTEMENT	568,21		568,21	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>213 522,40</b>	<b>342 972,78</b>	<b>-129 450,38</b>	<b>-37,74</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>392 624,29</b>	<b>434 515,49</b>	<b>-41 891,20</b>	<b>-9,64</b>

## - BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	15 118,99	237,16	14 881,83	6 275,02
1100000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	15 118,99	237,16	14 881,83	6 275,02
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-48 918,52	14 881,83	-63 800,35	-428,71
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>-33 799,53</b>	<b>15 118,99</b>	<b>-48 918,52</b>	<b>-323,56</b>
Subventions d'investissement	103 796,10	87 214,32	16 581,78	19,01
1310100 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - MARAICHAGE POITIERS - 25K€	9 412,19	3 517,74	5 894,45	167,56
1310200 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - REGION AMORCAGE ESS - 17.279€ -	28 921,46	17 279,00	11 642,46	67,38
1310300 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - PPI 2023 GRAND POITIERS - 75K€	75 000,00	75 000,00		
1310310 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - PPI 2024 GRAND POITIERS - 26K	26 100,00		26 100,00	
1390100 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - MARAICHAGE POITIERS - 25K€	-2 056,30	-603,39	-1 452,91	-240,79
1390200 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - REGION AMORCAGE ESS - 17.279€ - (40K€	-6 825,71	-1 141,49	-5 684,22	-497,96
1390300 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - PPI 2023 GRAND POITIERS - 75K€	-25 067,98	-6 837,54	-18 230,44	-266,62
1390310 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R - PPI 2024 GRAND POITIERS - 26K€	-1 687,56		-1 687,56	
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>69 996,57</b>	<b>102 333,31</b>	<b>-32 336,74</b>	<b>-31,60</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds dédiés	3 500,00		3 500,00	
1945000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS D'ACTIVITES	3 500,00		3 500,00	
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit	52 590,02	77 860,18	-25 270,16	-32,46
1641100 EMPRUNTS - FRANCE ACTIVE - 45K€	26 098,38	38 762,20	-12 663,82	-32,67
1641200 EMPRUNTS - CREDIT AGRICOLE - 45K€	26 347,86	38 884,79	-12 536,93	-32,24
1688100 INTÉRÊTS COURUS MYU	143,78	213,19	-69,41	-32,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 955,87	13 877,91	17 077,96	123,06
401 FOURNISSEURS	21 655,71	11 357,91	10 297,80	90,67
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 300,16	2 520,00	6 780,16	269,05
Dettes fiscales et sociales	145 453,61	74 522,09	70 931,52	95,18
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	48,37		48,37	
4282000 PERSONNEL - DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	58 935,38	22 336,97	36 598,41	163,85
4286000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	6 720,17		6 720,17	
4310000 SECURITE SOCIALE	30 687,00	14 883,29	15 803,71	106,18
4373100 CAISSE DE RETRAITE AG2R	5 835,63	2 893,16	2 942,47	101,70
4373200 PREVOYANCE CADRE	172,59	239,54	-66,95	-27,95

## - BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	7 778,62	3 595,13	4 183,49	116,37
4411100 AUTRES DETTES - SUBV. INVESTISSEMENT POITIER MARAICHAGE	15 587,81	21 482,26	-5 894,45	-27,44
4421000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	488,04	462,74	25,30	5,47
4471100 TAXE SUR LES SALAIRES	19 200,00		19 200,00	
4486000 ÉTAT - CHARGES A PAYER		8 629,00	-8 629,00	-100,00
Autres dettes	90 128,22	110 331,00	-20 202,78	-18,31
411 CLIENTS	109,50		109,50	
4486200 ÉTAT - DOTATION D'AMORCAGE A REVERSER		50 331,00	-50 331,00	-100,00
4670100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/ CRÉDITEURS	30 018,72		30 018,72	
4674000 PARTENAIRES - CONVENTION TRESORERIE - CAP SUD - 15K€	15 000,00	15 000,00		
4675000 PARTENAIRES - CONVENTION TRESORERIE - 3 CITES - 45K€	45 000,00	45 000,00		
Produits constatés d'avance		55 591,00	-55 591,00	-100,00
4871101 CDE CONSTATEE D'AVANCE-ETAT		15 129,00	-15 129,00	-100,00
4871102 CDE CONSTATEE D'AVANCE-DEPARTEMENT		462,00	-462,00	-100,00
4871200 DOTATION D'AMORCAGE CONSTATEE D'AVANCE		40 000,00	-40 000,00	-100,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>319 127,72</b>	<b>332 182,18</b>	<b>-13 054,46</b>	<b>-3,93</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>392 624,29</b>	<b>434 515,49</b>	<b>-41 891,20</b>	<b>-9,64</b>



We Doo Accounting

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	537,00	693,00	-156,00	-22,51
7560000 COTISATIONS DES ADHÉRENTS	537,00	693,00	-156,00	-22,51
Ventes de biens	70 562,94	24 364,46	46 198,48	189,61
7070000 VENTES DE MARCHANDISES		293,70	-293,70	-100,00
7072100 VENTES DE MARCHANDISES - PLATEFORME ALIMENTAIRE	55 650,01	14 237,26	41 412,75	290,88
7072200 VENTES DE MARCHANDISES - RESSOURCERIE DU JEU	12 773,18	6 636,50	6 136,68	92,47
7072300 VENTES DE MARCHANDISES - MARAICHAGE	1 755,95	1 667,30	88,65	5,32
7072400 VENTES DE PRODUITS ISSUS DU RECYCLAGE	214,30	539,70	-325,40	-60,29
7072500 VENTE DE PRODUITS ISSUS DE LA FABRICATION	169,50	990,00	-820,50	-82,88
Ventes de prestations services	83 898,25	36 488,12	47 410,13	129,93
7060000 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	15 559,00	4 519,91	11 039,09	244,23
7062100 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - PLATEFORME ALIMENTAIRE	25 000,00	24 710,00	290,00	1,17
7062200 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - COLLECTE ET TRI BIODECHETS	25 290,43	2 960,21	22 330,22	754,35
7062300 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - RESSOURCERIE NUMERIQUE	4 000,00	3 950,00	50,00	1,27
7062400 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - NETTOYAGE AUTO	1 360,00	228,00	1 132,00	496,49
7062500 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - DELISSAGE	10 728,06		10 728,06	
7062700 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES - CARAPATTE	1 700,00		1 700,00	
7088000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESSIONS	260,76	120,00	140,76	117,30
Subventions d'exploitation	1 156 621,14	564 822,32	591 798,82	104,78
7310100 CDE ETAT	741 681,18	387 039,27	354 641,91	91,63
7310200 CDE DEPARTEMENT	111 252,17	58 056,33	53 195,84	91,63
7320000 DOTATION D'AMORCAGE CREATION D'EMPLOIS	271 187,79	97 005,72	174 182,07	179,56
7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 500,00		2 500,00	
7461000 SUBVENTIONS AGEFIPH	30 000,00		30 000,00	
7473100 SUBVENTION FONCT. - REGION AIDE AU DEMARRAGE ESS - VENTILE		22 721,00	-22 721,00	-100,00
Ressources liées à la générosité du public	3 085,00		3 085,00	
7541100 DONS MANUELS	3 085,00		3 085,00	
Dont les dons manuels	3 085,00		3 085,00	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	12 607,87	14 764,07	-2 156,20	-14,60
7811200 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315,74		315,74	
7910000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	12 098,46	14 645,70	-2 547,24	-17,39
7910100 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION SIPE	36,36	2,63	33,73	1 282,51
7910200 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION NON SIPE	157,31	115,74	41,57	35,92
Autres produits	2 206,64	2,26	2 204,38	97 538,94
7135500 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS	2 174,00		2 174,00	
7580000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	32,64	2,26	30,38	1 344,25
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 329 518,84</b>	<b>641 134,23</b>	<b>688 384,61</b>	<b>107,37</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64 433,86	25 844,56	38 589,30	149,31
6070000 ACHATS DE MARCHANDISES	2 447,86		2 447,86	



We Doo Accounting

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6072100 ACHATS DE MARCHANDISES - PLATEFORME ALIMENTAIRE	61 873,80	25 674,57	36 199,23	140,99
6072200 ACHATS DE MARCHANDISES - RESSOURCERIE DU JEU	112,20	169,99	-57,79	-34,00
Variation de stock (marchandises)	-8 103,95	-14 670,95	6 567,00	44,76
6037000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-8 103,95	-14 670,95	6 567,00	44,76
Autres achats et charges externes (3)	209 318,44	73 567,55	135 750,89	184,53
6061100 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	12 691,53	3 364,35	9 327,18	277,24
6061200 FOURNITURES EAU	1 426,40		1 426,40	
6061300 FOURNITURES GAZ	4 778,68		4 778,68	
6061400 FOURNITURES CARBURANT	3 844,11	1 890,63	1 953,48	103,32
6063000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	13 717,70	12 895,26	822,44	6,38
6063100 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)	5 148,95	3 474,54	1 674,41	48,19
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 180,85	3 873,24	307,61	7,94
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 598,85	-1 598,85	-100,00
6132100 LOYER 12 RUE DES ENTREPRENEURS	56 498,40		56 498,40	
6132200 LOYER TROIS CITES	2 814,00		2 814,00	
6132300 LOYER BEL AIR	2 082,99		2 082,99	
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	308,34	1 009,01	-700,67	-69,44
6135100 LOCATIONS LOGICIELS (INCORPORELLES)	3 924,18	3 613,30	310,88	8,60
6135200 AUTRES LOCATIONS INCORPORELLES		20,97	-20,97	-100,00
6140000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		555,19	-555,19	-100,00
6141000 CHARGES LOCATIVES 12 RUE DES ENTREPRENEURS	5 689,91		5 689,91	
6142000 CHARGES LOCATIVES BEL AIR	922,85		922,85	
6143000 CHARGES LOCATIVES TROIS CITES	1 934,21		1 934,21	
6152000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	970,32		970,32	
6155000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	3 315,41	2 547,95	767,46	30,12
6156000 MAINTENANCE	579,36	144,00	435,36	302,33
6156100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	747,50		747,50	
6156200 AUTRE MAINTENANCE	976,50		976,50	
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUES		24,17	-24,17	-100,00
6161100 ASSURANCE MUTUELLE POITIERS - SO-1619848	6 174,59	2 092,22	4 082,37	195,12
6214000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENTREPRISE	5 459,09	872,82	4 586,27	525,45
6222000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	1 949,63		1 949,63	
6226000 HONORAIRES COMPTABLES	13 871,10	4 391,28	9 479,82	215,88
6226100 HONORAIRES SOCIAL	1 159,20	1 022,15	137,05	13,41
6226200 HONORAIRES CAC	5 142,00	5 040,00	102,00	2,02
6226300 HONORAIRES JURIDIQUES	3 960,00		3 960,00	
6228000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	18 246,40		18 246,40	
6228100 FRAIS DE FORMATION EXTERNES	15 517,40	15 974,00	-456,60	-2,86
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	175,20	305,99	-130,79	-42,74
6238000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS (POURBOIRES,		624,82	-624,82	-100,00
6248000 TRANSPORTS DIVERS	423,72		423,72	
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 342,24	-1 342,24	-100,00
6251100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SIPE	288,88	429,60	-140,72	-32,76



We Doo Accounting

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6251200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS NON SIPE	1 857,50	227,00	1 630,50	718,28
6252000 DEPLACEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE	163,80	1 385,68	-1 221,88	-88,18
6256000 MISSIONS	1 337,03	2 691,86	-1 354,83	-50,33
6256100 MISSIONS FORMATION PROFESSIONNELLE		209,88	-209,88	-100,00
6257000 RECEPTIONS	2 643,01	224,90	2 418,11	1 075,19
6263000 AFFRANCHISSEMENTS	250,50	34,61	215,89	623,78
6265000 TÉLÉPHONE	2 893,49	1 205,40	1 688,09	140,04
6272000 COMMISS. S/EMISSION EMPRUNTS		150,00	-150,00	-100,00
6278000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	828,71	110,64	718,07	649,01
6281000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	425,00	221,00	204,00	92,31
Impôts, taxes et versements assimilés	36 313,28	8 777,96	27 535,32	313,69
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	34 990,00	8 629,00	26 361,00	305,49
6331100 VERSEMENT DE TRANSPORT SIPE	406,26	135,20	271,06	200,49
6354300 CARTES GRISES	407,76	13,76	394,00	2 863,37
6358000 AUTRES DROITS	509,26		509,26	
Salaires et traitements	940 612,32	470 147,99	470 464,33	100,07
6411100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS SIPE	693 054,48	352 421,58	340 632,90	96,65
6411200 SALAIRES ET APPOINTEMENTS AUTRE	203 097,85	95 389,44	107 708,41	112,91
6412100 CONGES PAYES SIPE	33 692,68	15 518,10	18 174,58	117,12
6412200 CONGES PAYES AUTRE (NON-SIPE)	2 905,73	6 818,87	-3 913,14	-57,39
6414200 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS AUTRE	7 861,58		7 861,58	
Charges sociales	115 590,58	62 183,55	53 407,03	85,89
6451100 COTISATIONS A L'URSSAF SIPE	32 351,08	17 604,44	14 746,64	83,77
6451200 COTISATIONS A L'URSSAF AUTRE	53 720,37	28 625,26	25 095,11	87,67
6452100 COTISATIONS AUX MUTUELLES SIPE	4 669,31	2 471,68	2 197,63	88,91
6452200 COTISATIONS AUX MUTUELLES AUTRE	2 915,33	1 636,01	1 279,32	78,20
6453100 COTISATIONS RETRAITES (SIPE)	204,73	444,05	-239,32	-53,89
6453200 COTISATIONS RETRAITES AUTRES	10 031,95	4 864,47	5 167,48	106,23
6458100 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CONGES PAYES SIPE	3 193,37	1 019,67	2 173,70	213,18
6458200 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRE	990,12	2 575,46	-1 585,34	-61,56
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 825,80	2 320,92	3 504,88	151,01
6475200 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRE		71,59	-71,59	-100,00
6480100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 688,52	550,00	1 138,52	207,00
<b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 442,43	8 582,42	25 860,01	301,31
6811200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 442,43	8 582,42	25 860,01	301,31
Autres charges	126,57	59,68	66,89	112,08
6580000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	126,57	59,68	66,89	112,08
<b>Total des charges d'exploitations (II)</b>	<b>1 392 733,53</b>	<b>634 492,76</b>	<b>758 240,77</b>	<b>119,50</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-63 214,69</b>	<b>6 641,47</b>	<b>-69 856,16</b>	<b>-1 051,82</b>
<b>Produits Financiers</b>				



We Doo Accounting

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	0,13		0,13	
7621000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	0,13		0,13	
Autres intérêts et produits assimilés (5)	1 082,33	952,56	129,77	13,62
7681000 INTÉRÊTS DES COMPTES FI	1 082,33	952,56	129,77	13,62
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 082,46</b>	<b>952,56</b>	<b>129,90</b>	<b>13,64</b>
<b>Charges Financières</b>				
Intérêts et charges assimilées (6)	1 705,96	1 294,62	411,34	31,77
6611800 INTERET EMPRUNT - EMPRUNTS - FRANCE ACTIVE - 45K€	629,04	592,44	36,60	6,18
6611900 INTERET EMPRUNT - EMPRUNTS - CREDIT AGRICOLE - 45K€	1 076,92	702,18	374,74	53,37
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>1 705,96</b>	<b>1 294,62</b>	<b>411,34</b>	<b>31,77</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (IV - III)</b>	<b>-623,50</b>	<b>-342,06</b>	<b>-281,44</b>	<b>-82,28</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-63 838,19</b>	<b>6 299,41</b>	<b>-70 137,60</b>	<b>-1 113,40</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 700,63	8 582,42	19 118,21	222,76
7756000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF -	645,50		645,50	
7770000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT	27 055,13	8 582,42	18 472,71	215,24
<b>Total des produits Exceptionnels (V)</b>	<b>27 700,63</b>	<b>8 582,42</b>	<b>19 118,21</b>	<b>222,76</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 135,46		12 135,46	
6712000 CHARGES EXCEPTIONNELLES - PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	493,00		493,00	
6720000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS (EN COURS	11 642,46		11 642,46	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	645,50		645,50	
6756000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES - IMMOBILISATIONS	645,50		645,50	
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>12 780,96</b>		<b>12 780,96</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>14 919,67</b>	<b>8 582,42</b>	<b>6 337,25</b>	<b>73,84</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 358 301,93</b>	<b>650 669,21</b>	<b>707 632,72</b>	<b>108,75</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 407 220,45</b>	<b>635 787,38</b>	<b>771 433,07</b>	<b>121,34</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-48 918,52</b>	<b>14 881,83</b>	<b>-63 800,35</b>	<b>-428,71</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature	19 055,00		19 055,00	
8700000 DONS EN NATURE	19 055,00		19 055,00	
Prestations en nature	67 328,00	33 664,00	33 664,00	100,00
8711000 MISE À DISPOSITION DE LOCAUX	50 128,00	25 064,00	25 064,00	100,00
8712000 MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS	17 200,00	8 600,00	8 600,00	100,00
Bénévolat	52 294,00	25 519,00	26 775,00	104,92



We Doo Accounting

## - COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

PAPIOLE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
8740000 BÉNÉVOLAT	52 294,00	25 519,00	26 775,00	104,92
<b>TOTAL</b>	<b>138 677,00</b>	<b>59 183,00</b>	<b>79 494,00</b>	<b>134,32</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Mise à disposition gratuite	86 383,00	33 664,00	52 719,00	156,60
8611000 MISE À DISPOSITION DE LOCAUX	50 128,00	25 064,00	25 064,00	100,00
8612000 MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS	36 255,00	8 600,00	27 655,00	321,57
Personnel bénévole	52 294,00	25 519,00	26 775,00	104,92
8640000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	52 294,00	25 519,00	26 775,00	104,92
<b>TOTAL</b>	<b>138 677,00</b>	<b>59 183,00</b>	<b>79 494,00</b>	<b>134,32</b>



We Doo Accounting



## DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

PAPIOLE

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

	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	70 562,94	100,00	24 364,46	100,00	46 198,48	189,61
-Coût d'achat des marchandises vendues	56 329,91	79,83	11 173,61	45,86	45 156,30	404,13
<b>Marge commerciale</b>	<b>14 233,03</b>	<b>20,17</b>	<b>13 190,85</b>	<b>54,14</b>	<b>1 042,18</b>	<b>7,90</b>
Production vendue	83 898,25	100,00	36 488,12	100,00	47 410,13	129,93
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée	2 174,00	2,59				
= Production de l'exercice	86 072,25	102,59	36 488,12	100,00	49 584,13	135,89
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>	<b>86 072,25</b>	<b>100,00</b>	<b>36 488,12</b>	<b>100,00</b>	<b>49 584,13</b>	<b>135,89</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>154 461,19</b>	<b>100,00</b>	<b>60 852,58</b>	<b>100,00</b>	<b>93 608,61</b>	<b>153,83</b>
<b>Marge Brute Globale</b>	<b>100 305,28</b>	<b>64,94</b>	<b>49 678,97</b>	<b>81,64</b>	<b>50 626,31</b>	<b>101,91</b>
-Autres achats et charges externes	209 318,44	135,52	73 567,55	120,89	135 750,89	184,53
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>-109 013,16</b>	<b>-70,58</b>	<b>-23 888,58</b>	<b>-39,26</b>	<b>-85 124,58</b>	<b>-356,34</b>
+Subventions d'exploitation	32 500,00	21,04	22 721,00	37,34	9 779,00	43,04
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	1 056 202,90	683,80	532 331,54	874,79	523 871,36	98,41
-Impôts, taxes et versements assimilés	36 313,28	23,51	8 777,96	14,42	27 535,32	313,69
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>-1 169 029,34</b>	<b>-756,84</b>	<b>-542 277,08</b>	<b>-891,13</b>	<b>-626 752,26</b>	<b>-115,58</b>
+Autres produits d'exploitation	1 127 775,78	730,14	542 796,58	891,99	584 979,20	107,77
-Autres charges d'exploitation	126,57	0,08	59,68	0,10	66,89	112,08
+Reprises sur amortissements et provisions d...	315,74	0,20				
+Transferts de charges d'exploitation	12 292,13	7,96	14 764,07	24,26	-2 471,94	-16,74
-Dotations aux amortissements et provisions d...	34 442,43	22,30	8 582,42	14,10	25 860,01	301,31
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-63 214,69</b>	<b>-40,93</b>	<b>6 641,47</b>	<b>10,91</b>	<b>-69 856,16</b>	<b>-1 051,82</b>
Produits financiers	1 082,46	0,70	952,56	1,57	129,90	13,64
-Charges financières	1 705,96	1,10	1 294,62	2,13	411,34	31,77
<b>Résultat financier</b>	<b>-623,50</b>	<b>-0,40</b>	<b>-342,06</b>	<b>-0,56</b>	<b>-281,44</b>	<b>-82,28</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAl)</b>	<b>-63 838,19</b>	<b>-41,33</b>	<b>6 299,41</b>	<b>10,35</b>	<b>-70 137,60</b>	<b>-1 113,40</b>
Produits exceptionnels	27 700,63	17,93	8 582,42	14,10	19 118,21	222,76
-Charges exceptionnelles	12 780,96	8,27				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>14 919,67</b>	<b>9,66</b>	<b>8 582,42</b>	<b>14,10</b>	<b>6 337,25</b>	<b>73,84</b>
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-48 918,52</b>	<b>-31,67</b>	<b>14 881,83</b>	<b>24,46</b>	<b>-63 800,35</b>	<b>-428,71</b>

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

PAPIOLE

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

	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	70 562,94	100,00	24 364,46	100,00	46 198,48	189,61
7070000 - VENTES DE MARCHANDISES			293,70	1,21	-293,70	-100,00
7072100 - VENTES DE MARCHANDISES - ...	55 650,01	78,87	14 237,26	58,43	41 412,75	290,88
7072200 - VENTES DE MARCHANDISES - ...	12 773,18	18,10	6 636,50	27,24	6 136,68	92,47
7072300 - VENTES DE MARCHANDISES - ...	1 755,95	2,49	1 667,30	6,84	88,65	5,32
7072400 - VENTES DE PRODUITS ISSUS ...	214,30	0,30	539,70	2,22	-325,40	-60,29
7072500 - VENTE DE PRODUITS ISSUS D...	169,50	0,24	990,00	4,06	-820,50	-82,88
-Coût d'achat des marchandises vendues	56 329,91	79,83	11 173,61	45,86	45 156,30	404,13
6037000 - VARIATION DES STOCKS DE M...	-8 103,95	-11,48	-14 670,95	-60,21	6 567,00	44,76
6070000 - ACHATS DE MARCHANDISES	2 447,86	3,47			2 447,86	
6072100 - ACHATS DE MARCHANDISES - ...	61 873,80	87,69	25 674,57	105,38	36 199,23	140,99
6072200 - ACHATS DE MARCHANDISES - ...	112,20	0,16	169,99	0,70	-57,79	-34,00
Marge commerciale	14 233,03	20,17	13 190,85	54,14	1 042,18	7,90
Production vendue	83 898,25	100,00	36 488,12	100,00	47 410,13	129,93
7060000 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	15 559,00	18,55	4 519,91	12,39	11 039,09	244,23
7062100 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	25 000,00	29,80	24 710,00	67,72	290,00	1,17
7062200 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	25 290,43	30,14	2 960,21	8,11	22 330,22	754,35
7062300 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	4 000,00	4,77	3 950,00	10,83	50,00	1,27
7062400 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	1 360,00	1,62	228,00	0,62	1 132,00	496,49
7062500 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	10 728,06	12,79			10 728,06	
7062700 - VENTES DE PRESTATIONS DE ...	1 700,00	2,03			1 700,00	
7088000 - AUTRES PRODUITS D'ACTIVIT...	260,76	0,31	120,00	0,33	140,76	117,30
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée	2 174,00	2,59				
7135500 - VARIATION DES STOCKS DE P...	2 174,00	2,59			2 174,00	
= Production de l'exercice	86 072,25	102,59	36 488,12	100,00	49 584,13	135,89
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	86 072,25	100,00	36 488,12	100,00	49 584,13	135,89
Chiffre d'affaires	154 461,19	100,00	60 852,58	100,00	93 608,61	153,83
Marge Brute Globale	100 305,28	64,94	49 678,97	81,64	50 626,31	101,91
-Autres achats et charges externes	209 318,44	135,52	73 567,55	120,89	135 750,89	184,53
6061100 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	12 691,53	8,22	3 364,35	5,53	9 327,18	277,24
6061200 - FOURNITURES EAU	1 426,40	0,92			1 426,40	
6061300 - FOURNITURES GAZ	4 778,68	3,09			4 778,68	
6061400 - FOURNITURES CARBURANT	3 844,11	2,49	1 890,63	3,11	1 953,48	103,32
6063000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN E...	13 717,70	8,88	12 895,26	21,19	822,44	6,38
6063100 - EQUIPEMENT DE PROTECTION ...	5 148,95	3,33	3 474,54	5,71	1 674,41	48,19
6064000 - FOURNITURES ADMINISTRATIV...	4 180,85	2,71	3 873,24	6,36	307,61	7,94
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES			1 598,85	2,63	-1 598,85	-100,00
6132100 - LOYER 12 RUE DES ENTREPRE...	56 498,40	36,58			56 498,40	
6132200 - LOYER TROIS CITES	2 814,00	1,82			2 814,00	

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

PAPIOLE

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

	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
6132300 - LOYER BEL AIR	2 082,99	1,35			2 082,99	
6135000 - LOCATIONS MOBILIERES	308,34	0,20	1 009,01	1,66	-700,67	-69,44
6135100 - LOCATIONS LOGICIELS (INCO...	3 924,18	2,54	3 613,30	5,94	310,88	8,60
6135200 - AUTRES LOCATIONS INCORPOR...			20,97	0,03	-20,97	-100,00
6140000 - CHARGES LOCATIVES ET DE C...			555,19	0,91	-555,19	-100,00
6141000 - CHARGES LOCATIVES 12 RUE ...	5 689,91	3,68			5 689,91	
6142000 - CHARGES LOCATIVES BEL AIR	922,85	0,60			922,85	
6143000 - CHARGES LOCATIVES TROIS C...	1 934,21	1,25			1 934,21	
6152000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS ...	970,32	0,63			970,32	
6155000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS ...	3 315,41	2,15	2 547,95	4,19	767,46	30,12
6156000 - MAINTENANCE	579,36	0,38	144,00	0,24	435,36	302,33
6156100 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	747,50	0,48			747,50	
6156200 - AUTRE MAINTENANCE	976,50	0,63			976,50	
6161000 - ASSURANCE MULTIRISQUES			24,17	0,04	-24,17	-100,00
6161100 - ASSURANCE MUTUELLE POITIE...	6 174,59	4,00	2 092,22	3,44	4 082,37	195,12
6214000 - PERSONNEL DETACHE OU PRET...	5 459,09	3,53	872,82	1,43	4 586,27	525,45
6222000 - COMMISSIONS ET COURTAGES ...	1 949,63	1,26			1 949,63	
6226000 - HONORAIRES COMPTABLES	13 871,10	8,98	4 391,28	7,22	9 479,82	215,88
6226100 - HONORAIRES SOCIAL	1 159,20	0,75	1 022,15	1,68	137,05	13,41
6226200 - HONORAIRES CAC	5 142,00	3,33	5 040,00	8,28	102,00	2,02
6226300 - HONORAIRES JURIDIQUES	3 960,00	2,56			3 960,00	
6228000 - REMUNERATIONS D'INTERMEDI...	18 246,40	11,81			18 246,40	
6228100 - FRAIS DE FORMATION EXTERN...	15 517,40	10,05	15 974,00	26,25	-456,60	-2,86
6236000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	175,20	0,11	305,99	0,50	-130,79	-42,74
6238000 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, ...			624,82	1,03	-624,82	-100,00
6248000 - TRANSPORTS DIVERS	423,72	0,27			423,72	
6251000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 342,24	2,21	-1 342,24	-100,00
6251100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS S...	288,88	0,19	429,60	0,71	-140,72	-32,76
6251200 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS N...	1 857,50	1,20	227,00	0,37	1 630,50	718,28
6252000 - DEPLACEMENT FORMATION PRO...	163,80	0,11	1 385,68	2,28	-1 221,88	-88,18
6256000 - MISSIONS	1 337,03	0,87	2 691,86	4,42	-1 354,83	-50,33
6256100 - MISSIONS FORMATION PROFES...			209,88	0,34	-209,88	-100,00
6257000 - RECEPTIONS	2 643,01	1,71	224,90	0,37	2 418,11	1 075,19
6263000 - AFFRANCHISSEMENTS	250,50	0,16	34,61	0,06	215,89	623,78
6265000 - TÉLÉPHONE	2 893,49	1,87	1 205,40	1,98	1 688,09	140,04
6272000 - COMMISS.S/EMISSION EMPRUN...			150,00	0,25	-150,00	-100,00
6278000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIO...	828,71	0,54	110,64	0,18	718,07	649,01
6281000 - CONCOURS DIVERS (COTISATI...	425,00	0,28	221,00	0,36	204,00	92,31
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>-109 013,16</b>	<b>-70,58</b>	<b>-23 888,58</b>	<b>-39,26</b>	<b>-85 124,58</b>	<b>-356,34</b>
+Subventions d'exploitation	32 500,00	21,04	22 721,00	37,34	9 779,00	43,04
7400000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO...	2 500,00	1,62			2 500,00	
7461000 - SUBVENTIONS AGEFIPH	30 000,00	19,42			30 000,00	
7473100 - SUBVENTION FONCT. - REGIO...			22 721,00	37,34	-22 721,00	-100,00

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

PAPIOLE

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

	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	1 056 202,90	683,80	532 331,54	874,79	523 871,36	98,41
6411100 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS...	693 054,48	448,69	352 421,58	579,14	340 632,90	96,65
6411200 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS...	203 097,85	131,49	95 389,44	156,75	107 708,41	112,91
6412100 - CONGES PAYES SIPE	33 692,68	21,81	15 518,10	25,50	18 174,58	117,12
6412200 - CONGES PAYES AUTRE (NON-S...	2 905,73	1,88	6 818,87	11,21	-3 913,14	-57,39
6414200 - INDEMNITES ET AVANTAGES D...	7 861,58	5,09			7 861,58	
6451100 - COTISATIONS A L'URSSAF SI...	32 351,08	20,94	17 604,44	28,93	14 746,64	83,77
6451200 - COTISATIONS A L'URSSAF AU...	53 720,37	34,78	28 625,26	47,04	25 095,11	87,67
6452100 - COTISATIONS AUX MUTUELLES...	4 669,31	3,02	2 471,68	4,06	2 197,63	88,91
6452200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES...	2 915,33	1,89	1 636,01	2,69	1 279,32	78,20
6453100 - COTISATIONS RETRAITES (SI...	204,73	0,13	444,05	0,73	-239,32	-53,89
6453200 - COTISATIONS RETRAITES AUT...	10 031,95	6,49	4 864,47	7,99	5 167,48	106,23
6458100 - CHARGES SOCIALES SUR PROV...	3 193,37	2,07	1 019,67	1,68	2 173,70	213,18
6458200 - COTISATIONS AUX AUTRES OR...	990,12	0,64	2 575,46	4,23	-1 585,34	-61,56
6475000 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR...	5 825,80	3,77	2 320,92	3,81	3 504,88	151,01
6475200 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR...			71,59	0,12	-71,59	-100,00
6480100 - GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 688,52	1,09	550,00	0,90	1 138,52	207,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	36 313,28	23,51	8 777,96	14,42	27 535,32	313,69
6311000 - TAXE SUR LES SALAIRES	34 990,00	22,65	8 629,00	14,18	26 361,00	305,49
6331100 - VERSEMENT DE TRANSPORT SI...	406,26	0,26	135,20	0,22	271,06	200,49
6354300 - CARTES GRISES	407,76	0,26	13,76	0,02	394,00	2 863,37
6358000 - AUTRES DROITS	509,26	0,33			509,26	
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>-1 169 029,34</b>	<b>-756,84</b>	<b>-542 277,08</b>	<b>-891,13</b>	<b>-626 752,26</b>	<b>-115,58</b>
+Autres produits d'exploitation	1 127 775,78	730,14	542 796,58	891,99	584 979,20	107,77
7310100 - CDE ETAT	741 681,18	480,17	387 039,27	636,03	354 641,91	91,63
7310200 - CDE DEPARTEMENT	111 252,17	72,03	58 056,33	95,40	53 195,84	91,63
7320000 - DOTATION D'AMORCAGE CREAT...	271 187,79	175,57	97 005,72	159,41	174 182,07	179,56
7541100 - DONS MANUELS	3 085,00	2,00			3 085,00	
7560000 - COTISATIONS DES ADHÉRENTS	537,00	0,35	693,00	1,14	-156,00	-22,51
7580000 - PRODUITS DIVERS DE GESTIO...	32,64	0,02	2,26		30,38	1 344,25
-Autres charges d'exploitation	126,57	0,08	59,68	0,10	66,89	112,08
6580000 - CHARGES DIVERSES DE GESTI...	126,57	0,08	59,68	0,10	66,89	112,08
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	315,74	0,20				
7811200 - REPRISES SUR AMORTISSEME...	315,74	0,20			315,74	
+Transferts de charges d'exploitation	12 292,13	7,96	14 764,07	24,26	-2 471,94	-16,74
7910000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'E...	12 098,46	7,83	14 645,70	24,07	-2 547,24	-17,39
7910100 - TRANSFERTS DE CHARGES D'E...	36,36	0,02	2,63		33,73	1 282,51
7910200 - TRANSFERTS DE CHARGES D'E...	157,31	0,10	115,74	0,19	41,57	35,92
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	34 442,43	22,30	8 582,42	14,10	25 860,01	301,31
6811200 - DOTATIONS AUX AMORTISSEME...	34 442,43	22,30	8 582,42	14,10	25 860,01	301,31
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-63 214,69</b>	<b>-40,93</b>	<b>6 641,47</b>	<b>10,91</b>	<b>-69 856,16</b>	<b>-1 051,82</b>
Produits financiers	1 082,46	0,70	952,56	1,57	129,90	13,64
7621000 - REVENUS DES TITRES IMMOBI...	0,13				0,13	

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

PAPIOLE

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

	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
7681000 - INTÉRÊTS DES COMPTES FI	1 082,33	0,70	952,56	1,57	129,77	13,62
-Charges financières	1 705,96	1,10	1 294,62	2,13	411,34	31,77
6611800 - INTERET EMPRUNT - EMPRUNT...	629,04	0,41	592,44	0,97	36,60	6,18
6611900 - INTERET EMPRUNT - EMPRUNT...	1 076,92	0,70	702,18	1,15	374,74	53,37
<b>Résultat financier</b>	<b>-623,50</b>	<b>-0,40</b>	<b>-342,06</b>	<b>-0,56</b>	<b>-281,44</b>	<b>-82,28</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>-63 838,19</b>	<b>-41,33</b>	<b>6 299,41</b>	<b>10,35</b>	<b>-70 137,60</b>	<b>-1 113,40</b>
Produits exceptionnels	27 700,63	17,93	8 582,42	14,10	19 118,21	222,76
7756000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DE...	645,50	0,42			645,50	
7770000 - QUOTE-PART DES SUBVENTION...	27 055,13	17,52	8 582,42	14,10	18 472,71	215,24
-Charges exceptionnelles	12 780,96	8,27				
6712000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES -...	493,00	0,32			493,00	
6720000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES S...	11 642,46	7,54			11 642,46	
6756000 - VALEURS COMPTABLES DES EL...	645,50	0,42			645,50	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>14 919,67</b>	<b>9,66</b>	<b>8 582,42</b>	<b>14,10</b>	<b>6 337,25</b>	<b>73,84</b>
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-48 918,52</b>	<b>-31,67</b>	<b>14 881,83</b>	<b>24,46</b>	<b>-63 800,35</b>	<b>-428,71</b>

## IMMOBILISATIONS

# Immobilisation - Amortissement

PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
<b>Nocompte : 2154000</b>		<b>MATÉRIEL INDUSTRIEL</b>												
Transpalette peseur		2 076,00	113,75	0,00	113,75	1 962,25	113,75	0,00	113,75		14/08/2024	84		
CAISSE PALETTE		8 216,38	405,19	0,00	405,19	7 811,19	405,19	0,00	405,19		28/08/2024	84		
Motoculteur + outils mar		8 920,60	213,85	0,00	213,85	8 706,75	213,85	0,00	213,85		23/10/2024	96		
<b>Total * 2154000</b>		19 212,98	732,79	0,00	732,79	18 480,19	732,79	0,00	732,79					0,00
<b>Nocompte : 2155000</b>		<b>OUTILLAGE INDUSTRIEL</b>												
001 - Lot Création Atelie		2 952,34	984,11	83,58	1 067,69	1 884,65	984,11	83,58	1 067,69		01/12/2023	36		
Porte Sac Compostage		210,00	48,33	0,00	48,33	161,67	48,33	0,00	48,33		24/04/2024	36		
Débroussailluse		589,01	54,54	0,00	54,54	534,47	54,54	0,00	54,54		16/07/2024	60		
balance support mural + c		1 576,32	168,43	0,00	168,43	1 407,89	168,43	0,00	168,43		06/09/2024	36		
Machine à coudre		349,00	6,37	0,00	6,37	342,63	6,37	0,00	6,37		12/12/2024	36		
<b>Total * 2155000</b>		5 676,67	1 261,78	83,58	1 345,36	4 331,31	1 261,78	83,58	1 345,36					0,00
<b>Nocompte : 2181000</b>		<b>INSTALLATIONS GÉNÉRALES</b>												
011 - Lot 1 Travaux Chilv		24 535,71	4 907,14	2 877,06	7 784,20	16 751,51	4 907,14	2 877,06	7 784,20		01/06/2023	60		
012 - Lot 2 Travaux Chilv		20 112,31	4 022,46	0,00	4 022,46	16 089,85	4 022,46	0,00	4 022,46		31/12/2023	60		
Lot 3 - Aménagement Chilv		1 431,48	269,04	0,00	269,04	1 162,44	269,04	0,00	269,04		24/01/2024	60		
Grilles galva Bel-air		6 356,82	585,18	0,00	585,18	5 771,64	585,18	0,00	585,18		31/01/2024	120		
Aménagement Boutique plac		214,63	29,87	0,00	29,87	184,76	29,87	0,00	29,87		22/04/2024	60		
Aménagement cuisine Rue d		1 067,85	130,48	0,00	130,48	937,37	130,48	0,00	130,48		23/05/2024	60		
Pose lino zone république		1 163,32	138,96	0,00	138,96	1 024,36	138,96	0,00	138,96		28/05/2024	60		
Lot 1 - Aménagement resso		977,08	106,01	0,00	106,01	871,07	106,01	0,00	106,01		17/06/2024	60		
Travaux sécurité - Rue de		1 575,06	159,66	0,00	159,66	1 415,40	159,66	0,00	159,66		30/06/2024	60		
COMMANDE INTELLIGENTE vol		6 768,43	229,48	0,00	229,48	6 538,95	229,48	0,00	229,48		24/09/2024	96		



PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Travaux électriques - Rue		4 214,40	214,76	0,00	214,76	3 999,64	214,76	0,00	214,76		30/09/2024	60		
Lot 1 - Aménagement blanc		1 759,11	59,76	0,00	59,76	1 699,35	59,76	0,00	59,76		31/10/2024	60		
Total * 2181000		70 176,20	10 852,80	2 877,06	13 729,86	56 446,34	10 852,80	2 877,06	13 729,86					0,00
Nocompte : 2181100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE														
009 - Lot 1 Installation		2 084,73	694,91	523,56	1 218,47	866,26	694,91	523,56	1 218,47		01/04/2023	36		
010 - Lot 2 installation		1 433,01	477,67	79,83	557,50	875,51	477,67	79,83	557,50		01/11/2023	36		
Lot 4- Maraichage Irrigat		6 838,11	1 342,64	0,00	1 342,64	5 495,47	1 342,64	0,00	1 342,64		31/05/2024	36		
Lot 3 - Maraichage		1 202,20	169,08	0,00	169,08	1 033,12	169,08	0,00	169,08		31/07/2024	36		
Total * 2181100		11 558,05	2 684,30	603,39	3 287,69	8 270,36	2 684,30	603,39	3 287,69					0,00
Nocompte : 2182000 MATÉRIEL DE TRANSPORT														
005 - Véhicule Partner 5P		9 149,00	3 049,67	1 637,63	4 687,30	4 461,70	3 049,67	1 637,63	4 687,30		19/06/2023	36		
003 - Jumper Frigo		7 227,76	2 409,25	389,44	2 798,69	4 429,07	2 409,25	389,44	2 798,69		03/11/2023	36		
004 - Véhicule Mercedes V		7 205,76	6,58	309,29	315,87	6 889,89	6,58	309,29	315,87		15/11/2023	36	01/01/2024	
Peugeot expert		11 161,76	1 204,86	0,00	1 204,86	9 956,90	1 204,86	0,00	1 204,86		18/06/2024	60		
Camion Hayon		33 600,00	2 172,49	0,00	2 172,49	31 427,51	2 172,49	0,00	2 172,49		05/09/2024	60		
Total * 2182000		61 138,52	8 836,27	2 027,07	10 863,34	50 275,18	8 836,27	2 027,07	10 863,34					0,00
Nocompte : 2183000 MATÉRIEL DE BUREAU														
Tiroir caisse enregistreu		243,12	3,55	0,00	3,55	239,57	3,55	0,00	3,55		16/12/2024	36		
Total * 2183000		243,12	3,55	0,00	3,55	239,57	3,55	0,00	3,55					0,00
Nocompte : 2183100 MATÉRIEL INFORMATIQUE														
006 - Lot 1 Matériel info		4 014,99	1 338,33	1 338,33	2 676,66	1 338,33	1 338,33	1 338,33	2 676,66		01/01/2023	36		
007 - Lot 2 Matériel info		5 678,78	1 892,93	1 109,83	3 002,76	2 676,02	1 892,93	1 109,83	3 002,76		01/06/2023	36		
008 - Lot 3 matériel info		4 198,23	1 399,41	233,87	1 633,28	2 564,95	1 399,41	233,87	1 633,28		01/11/2023	36		
Lenovo ThinkPad L470		388,00	114,45	0,00	114,45	273,55	114,45	0,00	114,45		13/02/2024	36		
hp elite book + motorola		535,00	143,16	0,00	143,16	391,84	143,16	0,00	143,16		14/03/2024	36		
zyxel 48 + tplink		602,72	127,15	0,00	127,15	475,57	127,15	0,00	127,15		15/05/2024	36		

PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Imprimante Système Multif		3 000,00	594,52	0,00	594,52	2 405,48	594,52	0,00	594,52		29/05/2024	36		
lot 4 Matériel informatiq		1 029,00	150,36	0,00	150,36	878,64	150,36	0,00	150,36		25/07/2024	36		
ORDINATEUR HP ProBook 450		460,00	59,23	0,00	59,23	400,77	59,23	0,00	59,23		13/08/2024	36		
3 IMPRIMANTE Epson à tick		490,17	53,27	0,00	53,27	436,90	53,27	0,00	53,27		04/09/2024	36		
ecran tactile boutique		1 520,70	165,26	0,00	165,26	1 355,44	165,26	0,00	165,26		04/09/2024	36		
5 dell optiplex		1 100,00	119,54	0,00	119,54	980,46	119,54	0,00	119,54		04/09/2024	36		
5 Lecteurs de codes barre		347,90	37,17	0,00	37,17	310,73	37,17	0,00	37,17		06/09/2024	36		
2 SAMSUNG GALAXY + Ordi H		665,00	26,11	0,00	26,11	638,89	26,11	0,00	26,11		19/11/2024	36		
Total * 2183100		24 030,49	6 220,89	2 682,03	8 902,92	15 127,57	6 220,89	2 682,03	8 902,92					0,00
Nocompte : 2184000 MOBILIER														
002 - Lot Mobilier Chilve		10 096,26	3 365,42	0,00	3 365,42	6 730,84	3 365,42	0,00	3 365,42		31/12/2023	36		
Aspirateur balai Dyson		599,00	148,25	0,00	148,25	450,75	148,25	0,00	148,25		05/04/2024	36		
VESTIAIRE		3 181,20	201,33	0,00	201,33	2 979,87	201,33	0,00	201,33		15/05/2024	120		
Tables		1 188,00	62,17	0,00	62,17	1 125,83	62,17	0,00	62,17		24/06/2024	120		
LOT 30 CHAISES		499,99	23,01	0,00	23,01	476,98	23,01	0,00	23,01		17/07/2024	120		
6 Ventilateurs Action		119,70	17,82	0,00	17,82	101,88	17,82	0,00	17,82		22/07/2024	36		
6 Ventilateurs GIFI		179,94	25,47	0,00	25,47	154,47	25,47	0,00	25,47		30/07/2024	36		
Total * 2184000		15 864,09	3 843,47	0,00	3 843,47	12 020,62	3 843,47	0,00	3 843,47					0,00
Nocompte : 2743000 PRÊTS AU PERSONNEL														
Prêt personnel (mis au re		495,50	0,00	0,00	0,00	495,50	0,00	0,00	0,00		29/09/2023	0	31/12/2024	
Prêt Personnel solde 2024		60,75	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00		29/09/2023	0		
Prêt MATHELIN Didier		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00		24/07/2024	0		
Total * 2743000		510,75		0,00		510,75	0,00	0,00	0,00					0,00
Nocompte : 2750000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS														
Caution 1 EKIDOM		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		15/05/2023	0		
Caution 2 EKIDOM		580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00		31/12/2023	0		

PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Cautio	Rue des entrepren	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		03/04/2024	0		
Total *	2750000	13 380,00		0,00		13 380,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		221 790,87	34 435,85	8 273,13	42 708,98	179 081,89	34 435,85	8 273,13	42 708,98					0,00
* Prix d'achat et total amort. hors cession.												Nombre de lignes :		
												57		

Immobilisation - Prévision à 5 ans

PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Code	Désignation	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	01/01/2027 - 31/12/2027	01/01/2028 - 31/12/2028	Cumul	VNC
2154000 MATÉRIEL INDUSTRIEL								
15834	Motoculteur + outils mar	214	1 115	1 115	1 115	1 115	4 674	4 246
15841	CAISSE PALETTE	405	1 174	1 174	1 174	1 174	5 100	3 116
15823	Transpalette peseur	114	297	297	297	297	1 300	776
Total du compte		733	2 585	2 585	2 585	2 585	11 074	8 139
2155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL								
15850	Machine à coudre	6	116	116	110	0	349	0
15843	balance support mural + cable GDR	168	525	525	357	0	1 576	0
15854	Débroussaileuse	55	118	118	118	118	526	63
15861	Porte Sac Compostage	48	70	70	22	0	210	0
8513	001 - Lot Création Atelier	984	984	901	0	0	2 952	0
Total du compte		1 262	1 814	1 730	606	118	5 613	63
2181000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES								
15856	Lot 1 - Aménagement blanchisserie et toilettes	60	352	352	352	352	1 467	292
15857	Travaux électriques - Rue des entrepreneurs	215	843	843	843	843	3 586	628
15833	COMMANDE INTELLIGENTE volets roulants	229	846	846	846	846	3 614	3 155
15860	Travauxsécurité- Rue des entrepreneurs	160	315	315	315	315	1 420	155
15858	Lot 1 - Aménagement ressourcerie du jeu	106	195	195	195	195	888	89
15859	Pose lino zone république	139	233	233	233	233	1 070	94
15849	Aménagement cuisine Rue des Entrepreneurs	130	214	214	214	214	985	83
15855	Aménagement Boutique place de la France	30	43	43	43	43	202	13
15842	Grilles galva Bel-air	585	636	636	636	636	3 128	3 229
15851	Lot 3 - Aménagement Chilvert	269	286	286	286	286	1 414	17
8524	012 - Lot 2 Travaux Chilvert	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	20 112	0
8523	011 - Lot 1 Travaux Chilvert	4 907	4 907	4 907	4 907	2 030	24 536	0
Total du compte		10 853	12 892	12 892	12 892	10 015	62 420	7 756
2181100 INSTALLATIONS GÉNÉRALES - MARAICHAGE								
15862	Lot 3 - Maraichage	169	401	401	232	0	1 202	0
15821	Lot 4- Maraichage Irrigation	1 343	2 279	2 279	937	0	6 838	0
8522	010 - Lot 2 installation maraichage	478	478	398	0	0	1 433	0
8521	009 - Lot 1 Installation maraichage	695	695	171	0	0	2 085	0
Total du compte		2 684	3 853	3 249	1 168	0	11 558	0
2182000 MATÉRIEL DE TRANSPORT								
15824	Camion Hayon	2 172	6 720	6 720	6 720	6 720	29 052	4 548
15819	Peugeot expert	1 205	2 232	2 232	2 232	2 232	10 134	1 028
8516	004 - Véhicule Mercedes VITO	7	0	0	0	0	316	0

## PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Code	Désignation	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	01/01/2027 - 31/12/2027	01/01/2028 - 31/12/2028	Cumul	VNC
8515	003 - Jumper Frigo	2 409	2 409	2 020	0	0	7 228	0
8517	005 - Véhicule Partner 5P	3 050	3 050	1 412	0	0	9 149	0
Total du compte		8 843	14 411	12 384	8 952	8 952	55 879	5 575
2183000 MATÉRIEL DE BUREAU								
15847	Tiroir caisse enregistreuse	4	81	81	77	0	243	0
Total du compte		4	81	81	77	0	243	0
2183100 MATÉRIEL INFORMATIQUE								
15837	2 SAMSUNG GALAXY + Ordi HP	26	222	222	196	0	665	0
15848	5 Lecteurs de codes barres	37	116	116	79	0	348	0
15825	5 dell optiplex	120	367	367	247	0	1 100	0
15831	ecran tactile boutique	165	507	507	342	0	1 521	0
15844	3 IMPRIMANTE Epson à tickets de caisse	53	163	163	110	0	490	0
15864	ORDINATEUR HP ProBook 450 G	59	153	153	94	0	460	0
15829	lot 4 Matériel informatique (téléphone et ordi)	150	343	343	193	0	1 029	0
15838	Imprimante Système Multifonctions - Central Copie	595	1 000	1 000	405	0	3 000	0
15827	zyxel 48 + tplink	127	201	201	74	0	603	0
15826	hp elite book + motorola g50	143	178	178	35	0	535	0
15863	Lenovo ThinkPad L470	114	129	129	15	0	388	0
8520	008 - Lot 3 matériel informatique	1 399	1 399	1 166	0	0	4 198	0
8519	007 - Lot 2 Matériel informatique	1 893	1 893	783	0	0	5 679	0
8518	006 - Lot 1 Matériel informatique	1 338	1 338	0	0	0	4 015	0
Total du compte		6 221	8 010	5 328	1 789	0	24 030	0
2184000 MOBILIER								
15868	6 Ventilateurs GIFI	25	60	60	35	0	180	0
15865	6 Ventilateurs Action	18	40	40	22	0	120	0
15836	LOT 30 CHAISES	23	50	50	50	50	223	277
15822	Tables	62	119	119	119	119	537	651
15839	VESTIAIRE	201	318	318	318	318	1 474	1 707
15818	Aspirateur balai Dyson	148	200	200	51	0	599	0
8514	002 - Lot Mobilier Chilvert	3 365	3 365	3 365	0	0	10 096	0
Total du compte		3 843	4 152	4 152	595	487	13 229	2 635
2743000 PRÊTS AU PERSONNEL								
15870	Prêt MATHELIN Didier	0	0	0	0	0	0	450
15871	Prêt Personnel solde 2024 - Jocelyn	0	0	0	0	0	0	61
8527	Prêt personnel	0	0	0	0	0	0	0
Total du compte		0	0	0	0	0	0	511
2750000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS								
15869	Caution Rue des entrepreneurs	0	0	0	0	0	0	12 500
8526	Caution 2 EKIDOM	0	0	0	0	0	0	580
8525	Caution 1 EKIDOM	0	0	0	0	0	0	300
Total du compte		0	0	0	0	0	0	13 380

## PAPIOLE du 01/01/2024 au 31/12/2024

Code	Désignation	01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2026 - 31/12/2026	01/01/2027 - 31/12/2027	01/01/2028 - 31/12/2028	Cumul	VNC
Total de la prévision économique		34 442	47 798	42 402	28 666	22 157	184 048	38 058

Nombre de lignes : 57