

H.A.P.A

479 Avenue de Roumanille
Route de Gargas

84400 APT


BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 23/05/2024

Certifié exact et sincère le 18 octobre 2024
par André Jacquet, président Association


H.A.P.A
479 Av de Roumanille
84400 APT
Tél: 04 90 71 90 01
JACQUET

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 040	667	1 373	0,23	562	0,10
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	78 685	285	78 400	12,86	6 860	1,17
Constructions	787 895	447 583	340 312	55,82	376 216	63,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 296	1 359	2 937	0,48	1 016	0,17
Autres immobilisations corporelles	239 942	190 474	49 468	8,11	30 816	5,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	31 751		31 751	5,21	16 348	2,78
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	46		46	0,01	46	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 852		1 852	0,30	1 752	0,30
TOTAL (I)	1 146 507	640 368	506 139	83,02	433 615	73,69
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 780		1 780	0,29	100	0,02
Clients et comptes rattachés	5 108		5 108	0,84	3 571	0,61
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 900		1 900	0,31		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	93 997		93 997	15,42	150 500	25,57
Charges constatées d'avance	756		756	0,12	684	0,12
TOTAL (II)	103 541		103 541	16,98	154 855	26,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 250 047	640 368	609 679	100,00	588 469	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	170 835	28,02	162 217	27,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-52 825	-8,65	8 618	1,46
Subventions d'investissement	290 742	47,69	310 355	52,74
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	408 752	67,04	481 189	81,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	136 895	22,45	47 044	7,99
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			1 932	0,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 526	2,38	6 141	1,04
. Organismes sociaux	25 779	4,23	22 899	3,89
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 853	1,94	13 634	2,32
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	11 875	1,95	15 631	2,66
TOTAL(IV)	200 927	32,96	107 280	18,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	609 679	100,00	588 469	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	191 974		191 974	75,64	191 306	71,17	668	0,35		
Production vendue biens										
Production vendue services	61 828		61 828	24,36	77 489	28,83	-15 661	-20,20		
Chiffres d'Affaires Nets	253 802		253 802	100,00	268 795	100,00	-14 993	-5,57		

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			188 990	74,46	175 915	65,45	13 075	7,43
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 161	2,03	1 133	0,42	4 028	355,52
Autres produits			346	0,14	78	0,03	268	343,59
Total des produits d'exploitation (I)			448 300	176,63	445 920	165,90	2 380	0,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472	0,19	703	0,26	-231	-32,85
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			134 677	53,06	109 842	40,86	24 835	22,61
Impôts, taxes et versements assimilés			9 739	3,84	7 796	2,90	1 943	24,92
Salaires et traitements			284 646	112,15	254 227	94,58	30 419	11,97
Charges sociales			58 889	23,20	55 365	20,60	3 524	6,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 875	22,41	53 280	19,82	3 595	6,75
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			212	0,08	208	0,08	4	1,92
Total des charges d'exploitation (II)			545 510	214,94	481 421	179,10	64 089	13,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-97 210	-38,29	-35 502	-13,20	-61 708	-173,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 603	0,63	1 117	0,42	486	43,51
Total des produits financiers (V)			1 603	0,63	1 117	0,42	486	43,51
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			4 380	1,73	157	0,06	4 223	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			4 380	1,73	157	0,06	4 223	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 777	-1,08	961	0,36	-3 738	-388,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-99 987	-39,39	-34 541	-12,84	-65 446	-189,46

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 613	18,76	43 159	16,06	4 454	10,32
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	47 613	18,76	43 159	16,06	4 454	10,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	0,18			450	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450	0,18			450	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	47 163	18,58	43 159	16,06	4 004	9,28
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	497 515	196,02	490 196	182,37	7 319	1,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	550 339	216,84	481 578	179,16	68 761	14,28
RÉSULTAT NET	-52 825 <i>Perte</i>	-20,80	8 618 <i>Bénéfice</i>	3,21	-61 443	-712,95
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 040	667	1 373	0,23	562	0,10
205000 SITE INTERNET HEB	1 190		1 190	0,20		
205100 LOGO HAPA	850		850	0,14	850	0,14
280500 AMORT. SITE INTERNET		209	-209	-0,02		
280510 AMORT. LOGO		458	-458	-0,07	-288	-0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	78 685	285	78 400	12,86	6 860	1,17
211100 TERRAINS HEBERGEMENT	71 860		71 860	11,79	6 860	1,17
211200 FRAIS D'ACQUISITION TERRAIN	6 825		6 825	1,12		
281120 AMORT. FRAIS ACQUISITION		285	-285	-0,04		
Constructions	787 895	447 583	340 312	55,82	376 216	63,93
213000 CONSTRUCTIONS HEBERGEMENT	580 000		580 000	95,13	580 000	98,56
213100 CONSTRUCTION RECYCLERIE	70 000		70 000	11,48	70 000	11,90
213500 INSTAL.AMEN.AGENC.CONST.HEBERG	45 180		45 180	7,41	40 614	6,90
213510 INST AMENAG CONST RECYCLERIE	92 714		92 714	15,21	92 714	15,76
281300 AMORT. DES CONST. HEBERGEMENT		322 091	-322 091	-52,82	-295 808	-50,26
281310 AMORT. DES CONST. RECYCLERIE		34 106	-34 106	-5,58	-30 606	-5,19
281350 AMORT. INSTALL. CONSTRUCT HEBE		25 178	-25 178	-4,12	-23 022	-3,90
281351 AMORT CONST RECYCLERIE		66 208	-66 208	-10,85	-57 677	-9,79
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 296	1 359	2 937	0,48	1 016	0,17
215400 MATERIEL HEBERGEMENT	2 318		2 318	0,38		
215410 MATERIEL RECYCLERIE	1 978		1 978	0,32	1 978	0,34
281540 AMORT. MATERIEL OUTIL HEBERG		165	-165	-0,02		
281541 AMORT MATERIEL OUTIL RECYCLERI		1 194	-1 194	-0,19	-963	-0,15
Autres immobilisations corporelles	239 942	190 474	49 468	8,11	30 816	5,24
218100 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.HEBER	119 521		119 521	19,60	117 804	20,02
218110 AMENAG INST DIV RECYCLERIE	19 247		19 247	3,16	19 247	3,27
218200 MATERIEL TRANSPORT	1 392		1 392	0,23	1 392	0,24
218210 MATERIEL TRANSPORT RECYCLERIE	99 783		99 783	16,37	82 503	14,02
281810 AMORT. INSTAL. AGENC.HEBERG		94 707	-94 707	-15,52	-89 002	-15,11
281811 AMORT. AM INST RECYCLERIE		19 027	-19 027	-3,11	-17 622	-2,98
281820 AMORT. MAT TRANSPORT		1 392	-1 392	-0,22	-1 392	-0,23
281821 AMORT. MAT TRANSP RECYCLERIE		75 349	-75 349	-12,35	-82 113	-13,94
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	31 751		31 751	5,21	16 348	2,78
261000 PARTS CREDIT COOPERATIF	30 851		30 851	5,06	15 448	2,63
261200 PART ASSOCIATION RESSOURCERIE	400		400	0,07	400	0,07
261300 PARTS SOCIALES LUCISOL	500		500	0,08	500	0,08
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	46		46	0,01	46	0,01
271000 TITRES IMMOBILISES	46		46	0,01	46	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 852		1 852	0,30	1 752	0,30
275000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	1 852		1 852	0,30	1 752	0,30
TOTAL (I)	1 146 507	640 368	506 139	83,02	433 615	73,69

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 780		1 780	0,29	100	0,02
409100 ACOMPTE FOURNISSEUR	1 780		1 780	0,29	100	0,02
Clients et comptes rattachés	5 108		5 108	0,84	3 571	0,61
411001 CLIENTS COLLECTIF	5 108		5 108	0,84	3 571	0,61
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 900		1 900	0,31		
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 900		1 900	0,31		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	93 997		93 997	15,42	150 500	25,57
512200 CAISSE EPARGNE	13 390		13 390	2,20	71 553	12,16
512400 LIVRET A CAISSE EPARGNE	77 932		77 932	12,78	76 413	12,99
512500 CREDIT COOP	1 030		1 030	0,17	883	0,15
512700 CREDIT COOP EPIDOR	942		942	0,15	937	0,16
512800 CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIS	208		208	0,03	197	0,03
530000 CAISSE	493		493	0,08	516	0,09
Charges constatées d'avance	756		756	0,12	684	0,12
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	756		756	0,12	684	0,12
TOTAL (II)	103 541		103 541	16,98	154 855	26,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 250 047	640 368	609 679	100,00	588 469	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	170 835	28,02	162 217	27,57
108100 COMPTE ASSOCIATIF	170 835	28,02	162 217	27,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-52 825	-8,65	8 618	1,46
Subventions d'investissement	290 742	47,69	310 355	52,74
131000 SUBVENTION EQUIPEMENT HEBERGEMENT	483 338	79,28	483 338	82,13
131200 SUBVENTION EQUIPEMENT RECYCLERIE	223 279	36,62	198 279	33,69
139000 AMORT SUBV. EQUIP HEBERGEMENT	-267 526	-43,87	-243 359	-41,34
139200 AMORT SUBV. EQUIP RECYCLERIE	-148 348	-24,32	-127 903	-21,72
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	408 752	67,04	481 189	81,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	136 895	22,45	47 044	7,99
164000 PRET 99 500 €. RECYCLERIE	41 982	6,89	47 044	7,99
164200 PRET 709987E	29 913	4,91		
164300 PRET 710571E	65 000	10,66		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			1 932	0,33
419100 ACOMPTE CLIENTS			1 932	0,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 526	2,38	6 141	1,04
425000 PERSONNEL. AVANCES & ACPT	173	0,03		
428200 PROVISIONS CP HEB	2 643	0,43	1 897	0,32
428210 PROVISIONS CP REC	11 710	1,92	4 244	0,72
. Organismes sociaux	25 779	4,23	22 899	3,89
433700 URSSAF CEA / EXERCICES ANTERIE	1 099	0,18	1 745	0,30
437310 COTISATIONS CEA	21 981	3,61	19 896	3,38
438600 PROV CHARGES / CONGES PAYES HEB	497	0,08	389	0,07

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
438610 PROV CHARGES CONGES PAYES REC	2 202	0,36	869	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 853	1,94	13 634	2,32
467100 AUTRES COMPTES DEB/CRED	4 793	0,79	4 793	0,81
468600 CHARGES A PAYER	7 059	1,16	8 840	1,50
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	11 875	1,95	15 631	2,66
487000 PRODUITS CSTATES D'AVANCE	11 875	1,95	15 631	2,66
TOTAL(IV)	200 927	32,96	107 280	18,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	609 679	100,00	588 469	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	191 974		191 974	75,64	191 306	71,17	668	0,35
707100 VENTES RECYCLERIE	119 093		119 093	46,92	121 889	45,35	-2 796	-2,28
707150 VENTES RECYCLERIE FSL	1 690		1 690	0,67	2 403	0,89	-713	-29,66
707400 THEATRE-RECITAL-LOTO.. HEBER	1 279		1 279	0,50	20	0,01	1 259	N/S
707600 COLLECTE ENCOMBRANTS MAIR	16 721		16 721	6,59	17 075	6,35	-354	-2,06
707700 COLLECTE ENCOMBRANTS PART	38 108		38 108	15,01	35 650	13,26	2 458	6,89
707710 COLLECTE TEXTILES	12 445		12 445	4,90	11 209	4,17	1 236	11,03
707750 VENTE LIVRE					120	0,04	-120	-100,00
707800 VENTE FERRAILLE	2 639		2 639	1,04	2 940	1,09	-301	-10,23
Production vendue biens								
Production vendue services	61 828		61 828	24,36	77 489	28,83	-15 661	-20,20
706000 A.L.T. CAF	22 256		22 256	8,77	23 195	8,63	-939	-4,04
706100 CAF APL HEBERGEMENT	2 954		2 954	1,16	2 945	1,10	9	0,31
706200 NUITES D HEBERGEMENTS	10 478		10 478	4,13	13 357	4,97	-2 879	-21,54
706300 PRESTATION ENVIE					37	0,01	-37	-100,00
708100 COTISATIONS. HEBERGEMENT	1 115		1 115	0,44	1 140	0,42	-25	-2,18
708200 DON. HEBERGEMENT	21 425		21 425	8,44	21 190	7,88	235	1,11
708400 LOYER MAISON SUR SITE	3 600		3 600	1,42	6 000	2,23	-2 400	-39,99
708610 REFACT. PREST ZOU VAI HEB					9 625	3,58	-9 625	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	253 802		253 802	100,00	268 795	100,00	-14 993	-5,57

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			188 990	74,46		175 915	65,45	13 075 7,43
740000 SUBVENTION HEBERGEMENT			33 669	13,27		13 800	5,13	19 869 143,98
740001 SUBVENTION HEB URGENCE			70 697	27,86		78 765	29,30	-8 068 -10,23
740020 SUBV. EXCEPTIONNELLES 2020 HEB						4 884	1,82	-4 884 -100,00
740100 SUBVENTION EXPLOIT. RECYCLERIE			3 300	1,30				3 300 N/S
741000 AIDE EMPLOI HEBERGEMENT			3 925	1,55		13 395	4,98	-9 470 -70,69
741002 AIDE APPRENTISSAGE HEB			4 833	1,90				4 833 N/S
741100 AIDE EMPLOI RECYCLERIE			72 566	28,59		65 072	24,21	7 494 11,52
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 161	2,03		1 133	0,42	4 028 355,52
791000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOIT			4 260	1,68		1 133	0,42	3 127 275,99
791500 IJSS RECYCLERIE			901	0,36				901 N/S
Autres produits			346	0,14		78	0,03	268 343,59
758000 PROD DIVERS OP GESTION			346	0,14		78	0,03	268 343,59
Total des produits d'exploitation (I)			448 300	176,63		445 920	165,90	2 380 0,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472	0,19		703	0,26	-231 -32,85
607300 ACHAT AUTRES MANIFESTATIONS			472	0,19		703	0,26	-231 -32,85
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			134 677	53,06		109 842	40,86	24 835 22,61
604000 PRESTATION SERVICE HEB			720	0,28		1 260	0,47	-540 -42,85
604100 PRESTATION SERVICE REC			720	0,28		660	0,25	60 9,09
605000 ACHAT MATERIEL RECYCLERIE			1 183	0,47				1 183 N/S
605100 ACHAT MATERIEL HEBERGEMENT			300	0,12		694	0,26	-394 -56,76
606100 ELECTRICITE HEBERGEMENT			12 373	4,88		10 314	3,84	2 059 19,96
606101 EAU HEBERGEMENT			2 558	1,01		2 990	1,11	-432 -14,44
606102 EAU RECYCLERIE			211	0,08		194	0,07	17 8,76
606110 ELECTRICITE RECYCLERIE			1 722	0,68		1 756	0,65	-34 -1,93
606140 CARBURANT HEBERGEMENT			936	0,37		577	0,21	359 62,22
606141 CARBURANT RECYCLERIE			9 600	3,78		8 614	3,20	986 11,45

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
606200 FRAIS VIE QUOTIDIENNE HEBERGES	2 874	1,13	2 396	0,89	478	19,95
606300 FOURNITURES D'ENTRET HEB	4 093	1,61	2 355	0,88	1 738	73,80
606310 FOURNITURES D'ENTRET REC	1 424	0,56	1 613	0,60	-189	-11,71
606400 FOURNITURES ADMIN HEBERGEMENT	939	0,37	968	0,36	-29	-2,99
606410 FOURNITURES ADMIN RECYCLERIE	795	0,31	1 300	0,48	-505	-38,84
613210 LOYER WRONA	7 200	2,84	7 200	2,68		0,00
613220 LOC. ACCEUIL DE JOUR OASIS	2 400	0,95	2 400	0,89		0,00
613510 LOCATION MATERIEL RECYCLERIE	888	0,35	254	0,09	634	249,61
614000 CHARGES LOCATIVE HEB - LOCAL O	631	0,25	717	0,27	-86	-11,98
615510 ENTRETIEN MATERIEL RECYCLERIE	264	0,10	217	0,08	47	21,66
615511 ENTRETIEN MATERIEL HEBERGEMENT	415	0,16			415	N/S
615520 ENTRET. REPAR. AGENC HEBERGEME	12 587	4,96	4 228	1,57	8 359	197,71
615521 ENTRET. REPAR AGENC RECYCLERIE	3 202	1,26	1 245	0,46	1 957	157,19
615530 ENTRETIEN VEHICULES HEBERGEMENT	394	0,16	37	0,01	357	964,86
615531 ENTRETIEN VEHICULES RECYCLERIE	4 332	1,71	7 703	2,87	-3 371	-43,75
615600 MAINTENANCE HEBERGEMENT	606	0,24	205	0,08	401	195,61
615610 MAINTENANCE RECYCLERIE	606	0,24	205	0,08	401	195,61
616000 ASSURANCE HEBERGEMENT	2 382	0,94	2 080	0,77	302	14,52
616001 ASSURANCE RECYCLERIE	3 991	1,57	3 762	1,40	229	6,09
618100 FORMATION EFFECTUEE REC	2 540	1,00	474	0,18	2 066	435,86
618200 FORMATION EFFECTUEE HEB			699	0,26	-699	-100,00
621100 PRESTATAIRE ACCOMPAGNEMENT HEB	27 738	10,93	22 094	8,22	5 644	25,55
621110 PRESTATION ACCOMPAGNEMENT REC	4 740	1,87	2 736	1,02	2 004	73,25
621400 INTERIMAIRES HEB	2 144	0,84	5 045	1,88	-2 901	-57,49
622200 COMMISSION VAD	100	0,04			100	N/S
622600 HONORAIRE COMPTA HEBERGEMENT	1 944	0,77	1 872	0,70	72	3,85
622630 HONORAIRE COMPTA RECYCLERIE	1 944	0,77	1 872	0,70	72	3,85
622650 HONORAIRES CAC HEBERGEMENT	1 050	0,41	1 050	0,39		0,00
622660 HONORAIRES CAC RECYCLERIE	1 050	0,41	1 050	0,39		0,00
623000 PUBLICITE RECYCLERIE	1 997	0,79	707	0,26	1 290	182,46
623200 PUBLICITE HEBERGEMENT	342	0,13	390	0,15	-48	-12,30
623400 CADEAUX . HEBERGEMENT	120	0,05			120	N/S
623410 CADEAUX RECYCLERIE	303	0,12	210	0,08	93	44,29
625100 DEPLACEMENTS / RECEPTIONS HEB	1 697	0,67	1 152	0,43	545	47,31
625110 DEPLACEMENTS / RECEPTIONS REC	320	0,13	41	0,02	279	680,49
626001 AFFRANCHISSEMENT HEBERGEMENT	452	0,18	444	0,17	8	1,80
626002 TELEPHONE HEB	928	0,37	823	0,31	105	12,76
626003 TELEPHONE REC	677	0,27	632	0,24	45	7,12
626004 AFFRANCHISSEMENT RECYCLERIE	27	0,01	76	0,03	-49	-64,46
627500 FRAIS BANCAIRES	2 305	0,91	907	0,34	1 398	154,13
628100 COTISATIONS HEBERGEMENT	508	0,20	490	0,18	18	3,67
628110 COTISATIONS RECYCLERIE	1 258	0,50	1 136	0,42	122	10,74
628200 DONATIONS	150	0,06			150	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	9 739	3,84	7 796	2,90	1 943	24,92
633300 COTISATION FORMATION HEB	876	0,35	483	0,18	393	81,37
633310 COTISATION FORMATION REC	3 129	1,23	1 930	0,72	1 199	62,12
635120 TAXES FONCIERES HEBERGEMENT	3 457	1,36	3 157	1,17	300	9,50
635130 TAXE FONCIERE RECYCLERIE	2 277	0,90	2 175	0,81	102	4,69
637800 TAXES DIVERSES			51	0,02	-51	-100,00
Salaires et traitements	284 646	112,15	254 227	94,58	30 419	11,97
641100 SALAIRES HEBERGEMENT	51 743	20,39	49 608	18,46	2 135	4,30
641110 SALAIRES RECYCLERIE	219 523	86,49	196 720	73,19	22 803	11,59
641130 PRIMES (PPA + PPV)	2 100	0,83	9 359	3,48	-7 259	-77,55
641200 VAR. CONGES PAYES HEB	746	0,29	-188	-0,06	934	496,81
641210 VAR. CONGES PAYES REC	7 466	2,94	-1 271	-0,46	8 737	687,41
641500 INDEMNITES STAGIAIRES	3 068	1,21			3 068	N/S
Charges sociales	58 889	23,20	55 365	20,60	3 524	6,37
645100 URSSAF HEBERGEMENT	5 090	2,01	5 140	1,91	-50	-0,96
645110 URSSAF RECYCLERIE	21 697	8,55	23 730	8,83	-2 033	-8,56
645320 RETRAITE HEBERGEMENT	3 081	1,21	2 798	1,04	283	10,11

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
645321 RETRAITE RECYCLERIE	13 222	5,21	12 006	4,47	1 216	10,13
645322 MUTUELLE HEBERGEMENT	965	0,38	840	0,31	125	14,88
645323 MUTUELLE RECYCLERIE	4 113	1,62	3 361	1,25	752	22,37
645324 PREVOYANCE HEBERGEMENT	413	0,16	312	0,12	101	32,37
645325 PREVOYANCE RECYCLERIE	2 435	0,96	2 274	0,85	161	7,08
645400 VAR. CHARGES / CP HEB	108	0,04	19	0,01	89	468,42
645410 VAR CHARGES / CP REC	1 333	0,53	-111	-0,03	1 444	N/S
647500 MED TRAV PHARM.. HEB	652	0,26	214	0,08	438	204,67
647510 MED TRAV PHARM ... REC	1 632	0,64	1 267	0,47	365	28,81
648000 VETEMENTS TRAVAIL REC	1 268	0,50	608	0,23	660	108,55
648100 CHEQUE CADEAUX HEB	960	0,38	1 197	0,45	-237	-19,79
648110 CHEQUE CADEAUX REC	1 920	0,76	1 710	0,64	210	12,28
Dotations aux amortissements sur immobilisations	56 875	22,41	53 280	19,82	3 595	6,75
681110 DOT. AMORT. INCORPORELLE REC	379	0,15	170	0,06	209	122,94
681120 DOT. AMORT. CORPORELLE HEB	34 593	13,63	34 974	13,01	-381	-1,08
681121 DOT. AMORT. CORPORELLE REC	21 903	8,63	18 136	6,75	3 767	20,77
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	212	0,08	208	0,08	4	1,92
658000 CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	212	0,08	208	0,08	4	1,92
Total des charges d'exploitation (II)	545 510	214,94	481 421	179,10	64 089	13,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-97 210	-38,29	-35 502	-13,20	-61 708	-173,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1 603	0,63	1 117	0,42	486	43,51
767000 PRODUIT FINANCIER	1 603	0,63	1 117	0,42	486	43,51
Total des produits financiers (V)	1 603	0,63	1 117	0,42	486	43,51
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4 380	1,73	157	0,06	4 223	N/S
661160 INTERETS PRET RECYCL	1 140	0,45	157	0,06	983	626,11
661170 INTERETS PRET HEB	1 539	0,61			1 539	N/S
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 700	0,67			1 700	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	4 380	1,73	157	0,06	4 223	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 777	-1,08	961	0,36	-3 738	-388,96
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-99 987	-39,39	-34 541	-12,84	-65 446	-189,46
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 613	18,76	43 159	16,06	4 454	10,32
775100 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTI	3 000	1,18			3 000	N/S
777000 QUOTE-PART SUBV INVEST. HEB	24 167	9,52	24 167	8,99		0,00
777100 QUOTE-PART SUBV INVEST. REC	20 446	8,06	18 992	7,07	1 454	7,66
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	47 613	18,76	43 159	16,06	4 454	10,32

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	0,18			450	N/S
671200 PENALITES AMENDES	450	0,18			450	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450	0,18			450	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	47 163	18,58	43 159	16,06	4 004	9,28
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	497 515	196,02	490 196	182,37	7 319	1,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	550 339	216,84	481 578	179,16	68 761	14,28
RÉSULTAT NET	-52 825 Perte	-20,80	8 618 Bénéfice	3,21	-61 443	-712,95
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						