

## **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  
Tel: 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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 146 507</b>	<b>640 368</b>	<b>506 139</b>	<b>83,02</b>	<b>433 615</b>	<b>73,69</b>
<b>Actif circulant</b>						
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 bénéficiaires						
. 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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>103 541</b>		<b>103 541</b>	<b>16,98</b>	<b>154 855</b>	<b>26,31</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 250 047</b>	<b>640 368</b>	<b>609 679</b>	<b>100,00</b>	<b>588 469</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	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				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-52 825</b>	-8,65	<b>8 618</b>	1,46
Subventions d'investissement	290 742	47,69	310 355	52,74
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>408 752</b>	67,04	<b>481 189</b>	81,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
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 bénéficiaires				
. 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
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>200 927</b>	32,96	<b>107 280</b>	18,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>609 679</b>	100,00	<b>588 469</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	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
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>253 802</b>		<b>253 802</b>	100,00	<b>268 795</b>	100,00	<b>-14 993</b>	-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
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>448 300</b>	176,63	<b>445 920</b>	165,90	<b>2 380</b>	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
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>545 510</b>	214,94	<b>481 421</b>	179,10	<b>64 089</b>	13,31
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-97 210</b>	-38,29	<b>-35 502</b>	-13,20	<b>-61 708</b>	-173,81
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1 603</b>	0,63	<b>1 117</b>	0,42	<b>486</b>	43,51
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			4 380	1,73	157	0,06	4 223	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>4 380</b>	1,73	<b>157</b>	0,06	<b>4 223</b>	N/S
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 777</b>	-1,08	<b>961</b>	0,36	<b>-3 738</b>	-388,96
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-99 987</b>	-39,39	<b>-34 541</b>	-12,84	<b>-65 446</b>	-189,46

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

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2024

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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	<b>2 040</b>	<b>667</b>	<b>1 373</b>	0,23	<b>562</b>	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	<b>78 685</b>	<b>285</b>	<b>78 400</b>	12,86	<b>6 860</b>	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	<b>787 895</b>	<b>447 583</b>	<b>340 312</b>	55,82	<b>376 216</b>	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	<b>4 296</b>	<b>1 359</b>	<b>2 937</b>	0,48	<b>1 016</b>	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	<b>239 942</b>	<b>190 474</b>	<b>49 468</b>	8,11	<b>30 816</b>	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	<b>31 751</b>		<b>31 751</b>	5,21	<b>16 348</b>	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	<b>46</b>		<b>46</b>	0,01	<b>46</b>	0,01
271000 TITRES IMMOBILISES	46		46	0,01	46	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>1 852</b>		<b>1 852</b>	0,30	<b>1 752</b>	0,30
275000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	1 852		1 852	0,30	1 752	0,30
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 146 507</b>	<b>640 368</b>	<b>506 139</b>	83,02	<b>433 615</b>	73,69

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif circulant</b>						
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	<b>1 780</b>		<b>1 780</b>	0,29	<b>100</b>	0,02
409100 ACOMPTE FOURNISSEUR	1 780		1 780	0,29	100	0,02
Clients et comptes rattachés	<b>5 108</b>		<b>5 108</b>	0,84	<b>3 571</b>	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 bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>1 900</b>		<b>1 900</b>	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	<b>93 997</b>		<b>93 997</b>	15,42	<b>150 500</b>	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	<b>756</b>		<b>756</b>	0,12	<b>684</b>	0,12
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	756		756	0,12	684	0,12
<b>TOTAL (II)</b>	<b>103 541</b>		<b>103 541</b>	16,98	<b>154 855</b>	26,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 250 047</b>	<b>640 368</b>	<b>609 679</b>	100,00	<b>588 469</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	<b>170 835</b>	28,02	<b>162 217</b>	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				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-52 825</b>	-8,65	<b>8 618</b>	1,46
Subventions d'investissement				
131000 SUBVENTION EQUIPEMENT HEBERGEMENT	<b>290 742</b>	47,69	<b>310 355</b>	52,74
131200 SUBVENTION EQUIPEMENT RECYCLERIE	483 338	79,28	483 338	82,13
139000 AMORT SUBV. EQUIP HEBERGEMENT	223 279	36,62	198 279	33,69
139200 AMORT SUBV. EQUIP RECYCLERIE	-267 526	-43,87	-243 359	-41,34
139200 AMORT SUBV. EQUIP RECYCLERIE	-148 348	-24,32	-127 903	-21,72
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>408 752</b>	67,04	<b>481 189</b>	81,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	<b>136 895</b>	22,45	<b>47 044</b>	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				
419100 ACOMPTE CLIENTS			<b>1 932</b>	0,33
			1 932	0,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>14 526</b>	2,38	<b>6 141</b>	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	<b>25 779</b>	4,23	<b>22 899</b>	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

<b>PASSIF</b>	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	<b>11 853</b>	1,94	<b>13 634</b>	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	<b>11 875</b>	1,95	<b>15 631</b>	2,66
487000 PRODUITS CSTATES D'AVANCE	11 875	1,95	15 631	2,66
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>200 927</b>	32,96	<b>107 280</b>	18,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>609 679</b>	100,00	<b>588 469</b>	100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2024

## COMPTES 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	<b>191 974</b>		<b>191 974</b>	75,64	<b>191 306</b>	71,17	<b>668</b>	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 VENUE LIVRE					120	0,04	-120	-100,00
707800 VENUE FERRAILLE	2 639		2 639	1,04	2 940	1,09	-301	-10,23
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>61 828</b>		<b>61 828</b>	24,36	<b>77 489</b>	28,83	<b>-15 661</b>	-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 DONNS. 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
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>253 802</b>		<b>253 802</b>	100,00	<b>268 795</b>	100,00	<b>-14 993</b>	-5,57

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>188 990</b>	74,46	<b>175 915</b>	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			<b>5 161</b>	2,03	<b>1 133</b>	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			<b>346</b>	0,14	<b>78</b>	0,03	268	343,59
758000 PROD DIVERS OP GESTION			346	0,14	78	0,03	268	343,59
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>448 300</b>	176,63	<b>445 920</b>	165,90	<b>2 380</b>	0,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			<b>472</b>	0,19	<b>703</b>	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			<b>134 677</b>	53,06	<b>109 842</b>	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	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>9 739</b>	<b>3,84</b>	<b>7 796</b>	<b>2,90</b>	<b>1 943</b>		<b>24,92</b>	
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	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>284 646</b>	<b>112,15</b>	<b>254 227</b>	<b>94,58</b>	<b>30 419</b>		<b>11,97</b>	
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	
<b>Charges sociales</b>		<b>58 889</b>	<b>23,20</b>	<b>55 365</b>	<b>20,60</b>	<b>3 524</b>		<b>6,37</b>	
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		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>545 510</b>	214,94	<b>481 421</b>	179,10	<b>64 089</b>	13,31		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-97 210</b>	-38,29	<b>-35 502</b>	-13,20	<b>-61 708</b>	-173,81		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>1 603</b>	0,63	<b>1 117</b>	0,42	<b>486</b>	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								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>4 380</b>	1,73	<b>157</b>	0,06	<b>4 223</b>	N/S		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-2 777</b>	-1,08	<b>961</b>	0,36	<b>-3 738</b>	-388,96		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-99 987</b>	-39,39	<b>-34 541</b>	-12,84	<b>-65 446</b>	-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								
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>47 613</b>	18,76	<b>43 159</b>	16,06	<b>4 454</b>	10,32		

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2024

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