

**ETATS  
DE GESTION**

ASSA NOTRE VILLAGE  
ASSOCIATION  
62 RUE du bourg

64450 NAVAILLES ANGOS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE  
Parc d'Ester  
9 Allée Loewy BP 6805  
87068 LIMOGES CEDEX  
0555350393

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	11 616	9 658	1 958	2 812
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				84
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	5 580		5 580	5 420
Autres immobilisations financières	100		100	100
<b>Total</b>	<b>17 296</b>	<b>9 658</b>	<b>7 638</b>	<b>8 416</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				1 000
Fournisseurs débiteurs	700		700	311
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				1 379
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 364		6 364	37 775
<b>Total</b>	<b>7 063</b>		<b>7 063</b>	<b>40 465</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				414
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>Total</b>				<b>414</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24 359</b>	<b>9 658</b>	<b>14 702</b>	<b>49 295</b>

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	38 229	38 894
Résultat de l'exercice	-23 650	-665
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>14 579</b>	<b>38 229</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	104	3
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		549
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 117
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		4 375
. Organismes sociaux		2 811
. Etat, impôts sur les bénéfices	18	110
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>11 065</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 702</b>	<b>49 295</b>

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue	10 005	100,00	61 711	100,00	-51 706	-83,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 000	29,98	8 000	12,96	-5 000	-62,50
Autres produits	3 508	35,06	5	0,01	3 503	#####
<b>Total</b>	<b>16 514</b>	<b>165,05</b>	<b>69 717</b>	<b>112,97</b>	<b>-53 203</b>	<b>-76,31</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	9 415	94,10	34 066	55,20	-24 651	-72,36
<b>Total</b>	<b>9 415</b>	<b>94,10</b>	<b>34 066</b>	<b>55,20</b>	<b>-24 651</b>	<b>-72,36</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et versements ass.	30	0,30	248	0,40	-218	-87,76
Salaires	16 336	163,27	45 584	73,87	-29 248	-64,16
Cotisations sociales	10 247	102,42	7 787	12,62	2 460	31,59
Dotations amortissements, dep. et prov.	922	9,21	1 408	2,28	-486	-34,52
Autres charges	0	0,00	13	0,02	-13	-97,87
<b>Total</b>	<b>27 536</b>	<b>275,21</b>	<b>55 041</b>	<b>89,19</b>	<b>-27 505</b>	<b>-49,97</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20 438</b>	<b>#####</b>	<b>-19 390</b>	<b>-31,42</b>	<b>-1 047</b>	<b>-5,40</b>
Produits financiers	515	5,15	1 248	2,02	-733	-58,73
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>515</b>	<b>5,15</b>	<b>1 248</b>	<b>2,02</b>	<b>-733</b>	<b>-58,73</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-19 923</b>	<b>#####</b>	<b>-18 143</b>	<b>-29,40</b>	<b>-1 780</b>	<b>-9,81</b>
Produits exceptionnels			17 588	28,50	-17 588	#####
Charges exceptionnelles	3 709	37,07			3 709	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-3 709</b>	<b>-37,07</b>	<b>17 588</b>	<b>28,50</b>	<b>-21 297</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	18	0,18	110	0,18	-92	-83,64
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-23 650</b>	<b>#####</b>	<b>-665</b>	<b>-1,08</b>	<b>-22 985</b>	<b>#####</b>

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	10 005	100,00	61 711	100,00	-51 706	-83,79
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	10 005	100,00	61 711	100,00	-51 706	-83,79
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>10 005</b>	<b>100,00</b>	<b>61 711</b>	<b>100,00</b>	<b>-51 706</b>	<b>-83,79</b>
Consommations de l'exercice	9 415	94,10	34 066	55,20	-24 651	-72,36
<b>Valeur ajoutée</b>	590	5,90	27 645	44,80	-27 055	-97,87
Subventions d'exploitation	3 000	29,98	8 000	12,96	-5 000	-62,50
Impôts, taxes et versements assim.	30	0,30	248	0,40	-218	-87,76
Charges de personnel	26 584	265,69	53 371	86,49	-26 788	-50,19
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-23 024</b>	<b>#####</b>	<b>-17 975</b>	<b>-29,13</b>	<b>-5 049</b>	<b>-28,09</b>
Reprises sur provisions et transferts	3 525	35,23			3 525	#####
Autres produits	-17	-0,17	5	0,01	-22	#####
Dotations amortissements et prov.	922	9,21	1 408	2,28	-486	-34,52
Autres charges	0	0,00	13	0,02	-13	-97,87
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20 437</b>	<b>#####</b>	<b>-19 390</b>	<b>-31,42</b>	<b>-1 047</b>	<b>-5,40</b>
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	515	5,15	1 248	2,02	-733	-58,73
Charges financières						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-19 923</b>	<b>#####</b>	<b>-18 143</b>	<b>-29,40</b>	<b>-1 780</b>	<b>-9,81</b>
Produits exceptionnels			17 588	28,50	-17 588	#####
Charges exceptionnelles	3 709	37,07			3 709	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-3 709</b>	<b>-37,07</b>	<b>17 588</b>	<b>28,50</b>	<b>-21 297</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	18	0,18	110	0,18	-92	-83,64
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-23 650</b>	<b>#####</b>	<b>-665</b>	<b>-1,08</b>	<b>-22 985</b>	<b>#####</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	405		405	405
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	493		493	493
208800 LOGICIELS	10 718		10 718	12 916
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		255	-255	-255
280880 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		9 403	-9 403	-10 747
Autres immo.incorp.,avances & acptes	11 616	9 658	1 958	2 812
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				2 539
218400 MOBILIER				1 524
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU				-2 455
281840 AMORT.MOBILIER				-1 524
Autres immobilisations corporelles				84
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	5 580		5 580	5 420
Participations et créances rattachées	5 580		5 580	5 420
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	100		100	100
Autres immobilisations financières	100		100	100
<b>Total</b>	<b>17 296</b>	<b>9 658</b>	<b>7 638</b>	<b>8 416</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
411000 CLIENTS				1 000
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				3 525
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS				-3 525
Clients et comptes rattachés				1 000
401000 FOURNISSEURS	700		700	311
Fournisseurs débiteurs	700		700	311
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
443000 OPER.PARTICULIERES AVEC L'ETAT				1 379

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Autres créances				1 379
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 CREDIT AGRICOLE				508
512100 CSL CREDIT AGRICOLE	17		17	7 237
512101 LIVRET A 6613415235	6 347		6 347	30 010
530000 CAISSE				20
Disponibilités	6 364		6 364	37 775
<b>Total</b>	<b>7 063</b>		<b>7 063</b>	<b>40 465</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				414
Charges constatées d'avance				414
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>Total</b>				<b>414</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24 359</b>	<b>9 658</b>	<b>14 702</b>	<b>49 295</b>

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	38 229	38 894
Report à nouveau	38 229	38 894
Résultat de l'exercice	-23 650	-665
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>14 579</b>	<b>38 229</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
512000 CREDIT AGRICOLE	104	
518600 INTERETS COURUS A PAYER		3
Découverts, concours bancaires	104	3
Associés et dettes financières diverses		
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES		549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		549
401000 FOURNISSEURS		350
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		2 767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 117
Dettes fiscales et sociales :		
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER		4 375
. Personnel		4 375
431000 SECURITE SOCIALE		1 334
437200 MUTUELLES / PREVOYANCE		321
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES		299
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER		857
. Organismes sociaux		2 811
444000 IMPOT SOCIETE	18	110
. Etat, impôts sur les bénéfécies	18	110

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)		76
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER		24
. Autres dettes fiscales et sociales		100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>11 065</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 702</b>	<b>49 295</b>

PROJET

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
706100 COTISATION COMMUNE	9 405	94,00	41 549	67,33	-32 144	-77,36
706500 COTISATION LABEL NOTRE VILLAGE			16 663	27,00	-16 663	#####
706700 ADHESIONS FEDERATIONS BASTIDES	600	6,00	500	0,81	100	20,00
706710 PRESTATION ROUTE DES BASTIDES			3 000	4,86	-3 000	#####
Production vendue	10 005	100,00	61 711	100,00	-51 706	-83,79
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	29,98	8 000	12,96	-5 000	-62,50
Subventions d'exploitation	3 000	29,98	8 000	12,96	-5 000	-62,50
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	-17	-0,17	5	0,01	-22	#####
781740 REP/DEP. CLIENTS	3 525	35,23			3 525	#####
Autres produits	3 508	35,06	5	0,01	3 503	#####
<b>Total</b>	<b>16 514</b>	<b>165,05</b>	<b>69 717</b>	<b>112,97</b>	<b>-53 203</b>	<b>-76,31</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.			115	0,19	-115	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			427	0,69	-427	#####
606800 CARBURANT			286	0,46	-286	#####
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.	-4 156	-41,54	-4 903	-7,95	747	15,24
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			4 245	6,88	-4 245	#####
613500 LOCATION STANDARD TELEPHONIQUE			3 550	5,75	-3 550	#####
613510 LOCATION PARC INFORMATIQUE XEF	157	1,57	1 886	3,06	-1 729	-91,67
613511 LOCATION PARC INFO NEXLEASE	2 273	22,72	1 482	2,40	791	53,33
613512 LOCATION AEL	246	2,46	3 421	5,54	-3 176	-92,82
613520 LOCATION PEUGEOT 2008			1 659	2,69	-1 659	#####
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 082	1,75	-1 082	#####
615600 MAINTENANCE	665	6,65	2 014	3,26	-1 348	-66,96
616000 PRIMES D'ASSURANCE	972	9,72	1 918	3,11	-946	-49,32
618000 SERVICES EXTERIEURS	1 768	17,67	4 352	7,05	-2 584	-59,37
618100 DOCUMENTATION GENERALE			15	0,02	-15	#####
618200 ABONNEMENT PCS CLOUD			578	0,94	-578	#####
622600 HONORAIRES	4 268	42,65	4 196	6,80	71	1,69
623000 PUBLICITE			420	0,68	-420	#####
625000 DEPLACEMENTS, MISSIONS	2 483	24,82	4 914	7,96	-2 431	-49,47
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	691	6,91	2 138	3,47	-1 447	-67,67
627000 SERVICES BANCAIRES	48	0,48	271	0,44	-223	-82,31
Autres achats & charges externes	9 415	94,10	34 066	55,20	-24 651	-72,36
<b>Total</b>	<b>9 415</b>	<b>94,10</b>	<b>34 066</b>	<b>55,20</b>	<b>-24 651</b>	<b>-72,36</b>

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
<b>CHARGES</b>						
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	54	0,54	241	0,39	-186	-77,37
631800 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	-24	-0,24	8	0,01	-32	#####
Impôts, taxes et versements ass.	30	0,30	248	0,40	-218	-87,76
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	9 904	98,99	43 768	70,92	-33 864	-77,37
641200 CONGES PAYES	-4 375	-43,73	1 402	2,27	-5 777	#####
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 807	108,01	414	0,67	10 393	#####
Salaires	16 336	163,27	45 584	73,87	-29 248	-64,16
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 290	22,89	4 609	7,47	-2 318	-50,30
645300 COTISATIONS RETRAITE	622	6,21	1 183	1,92	-561	-47,43
645310 COTISATION EOVI	115	1,15	642	1,04	-526	-82,00
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	373	3,73	863	1,40	-490	-56,77
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-857	-8,57	208	0,34	-1 065	#####
647500 MEDECINE DU TRAVAIL			284	0,46	-284	#####
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	7 704	77,00			7 704	#####
Cotisations sociales	10 247	102,42	7 787	12,62	2 460	31,59
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	854	8,54	854	1,38		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	68	0,68	29	0,05	39	137,10
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS			525	0,85	-525	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	922	9,21	1 408	2,28	-486	-34,52
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0	0,00	13	0,02	-13	-97,87
Autres charges	0	0,00	13	0,02	-13	-97,87
<b>Total</b>	<b>27 536</b>	<b>275,21</b>	<b>55 041</b>	<b>89,19</b>	<b>-27 505</b>	<b>-49,97</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20 438</b>	<b>#####</b>	<b>-19 390</b>	<b>-31,42</b>	<b>-1 047</b>	<b>-5,40</b>
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM.	515	5,15	1 248	2,02	-733	-58,73
Produits financiers	515	5,15	1 248	2,02	-733	-58,73
Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>515</b>	<b>5,15</b>	<b>1 248</b>	<b>2,02</b>	<b>-733</b>	<b>-58,73</b>
Quote-part des opérat. en commun						
<b>Résultat courant</b>	<b>-19 923</b>	<b>#####</b>	<b>-18 143</b>	<b>-29,40</b>	<b>-1 780</b>	<b>-9,81</b>
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			17 588	28,50	-17 588	#####
Produits exceptionnels			17 588	28,50	-17 588	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 525	35,23			3 525	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.CORPO	184	1,84			184	#####
Charges exceptionnelles	3 709	37,07			3 709	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-3 709</b>	<b>-37,07</b>	<b>17 588</b>	<b>28,50</b>	<b>-21 297</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18	0,18	110	0,18	-92	-83,64
Impôt sur les bénéfices	18	0,18	110	0,18	-92	-83,64

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
Résultat de l'exercice	-23 650	#####	-665	-1,08	-22 985	#####

PROJET

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
<b>Chiffre d'affaires H.T.</b>	<b>10 005</b>	<b>100,00</b>	<b>61 711</b>	<b>100,00</b>	<b>-51 706</b>	<b>-83,79</b>
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
706100 COTISATION COMMUNE	9 405	94,00	41 549	67,33	-32 144	-77,36
706500 COTISATION LABEL NOTRE VILLAGE			16 663	27,00	-16 663	#####
706700 ADHESIONS FEDERATIONS BASTIDES	600	6,00	500	0,81	100	20,00
706710 PRESTATION ROUTE DES BASTIDES			3 000	4,86	-3 000	#####
Production vendue	10 005	100,00	61 711	100,00	-51 706	-83,79
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>10 005</b>	<b>100,00</b>	<b>61 711</b>	<b>100,00</b>	<b>-51 706</b>	<b>-83,79</b>
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.			115	0,19	-115	#####
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			427	0,69	-427	#####
606800 CARBURANT			286	0,46	-286	#####
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.	-4 156	-41,54	-4 903	-7,95	747	15,24
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			4 245	6,88	-4 245	#####
613500 LOCATION STANDARD TELEPHONIQUE			3 550	5,75	-3 550	#####
613510 LOCATION PARC INFORMATIQUE XEF	157	1,57	1 886	3,06	-1 729	-91,67
613511 LOCATION PARC INFO NEXLEASE	2 273	22,72	1 482	2,40	791	53,33
613512 LOCATION AEL	246	2,46	3 421	5,54	-3 176	-92,82
613520 LOCATION PEUGEOT 2008			1 659	2,69	-1 659	#####
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 082	1,75	-1 082	#####
615600 MAINTENANCE	665	6,65	2 014	3,26	-1 348	-66,96
616000 PRIMES D'ASSURANCE	972	9,72	1 918	3,11	-946	-49,32
618000 SERVICES EXTERIEURS	1 768	17,67	4 352	7,05	-2 584	-59,37
618100 DOCUMENTATION GENERALE			15	0,02	-15	#####
618200 ABONNEMENT PCS CLOUD			578	0,94	-578	#####
622600 HONORAIRES	4 268	42,65	4 196	6,80	71	1,69
623000 PUBLICITE			420	0,68	-420	#####
625000 DEPLACEMENTS, MISSIONS	2 483	24,82	4 914	7,96	-2 431	-49,47
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	691	6,91	2 138	3,47	-1 447	-67,67
627000 SERVICES BANCAIRES	48	0,48	271	0,44	-223	-82,31
Consommations de l'exercice	9 415	94,10	34 066	55,20	-24 651	-72,36
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>590</b>	<b>5,90</b>	<b>27 645</b>	<b>44,80</b>	<b>-27 055</b>	<b>-97,87</b>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	29,98	8 000	12,96	-5 000	-62,50
Subventions d'exploitation	3 000	29,98	8 000	12,96	-5 000	-62,50
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP	54	0,54	241	0,39	-186	-77,37
631800 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	-24	-0,24	8	0,01	-32	#####
Impôts, taxes et versements assim.	30	0,30	248	0,40	-218	-87,76
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	9 904	98,99	43 768	70,92	-33 864	-77,37
641200 CONGES PAYES	-4 375	-43,73	1 402	2,27	-5 777	#####
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 807	108,01	414	0,67	10 393	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	2 290	22,89	4 609	7,47	-2 318	-50,30
645300 COTISATIONS RETRAITE	622	6,21	1 183	1,92	-561	-47,43

	du 01/01/2024		du 01/01/2023		Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	% CA	au 31/12/2023	% CA	en euros	%
645310 COTISATION EOVI	115	1,15	642	1,04	-526	-82,00
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	373	3,73	863	1,40	-490	-56,77
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-857	-8,57	208	0,34	-1 065	#####
647500 MEDECINE DU TRAVAIL			284	0,46	-284	#####
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	7 704	77,00			7 704	#####
Charges de personnel	26 584	265,69	53 371	86,49	-26 788	-50,19
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-23 024</b>	<b>#####</b>	<b>-17 975</b>	<b>-29,13</b>	<b>-5 049</b>	<b>-28,09</b>
781740 REP/DEP. CLIENTS	3 525	35,23			3 525	#####
Reprises sur provisions et transferts	3 525	35,23			3 525	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	-17	-0,17	5	0,01	-22	#####
Autres produits	-17	-0,17	5	0,01	-22	#####
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	854	8,54	854	1,38		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	68	0,68	29	0,05	39	137,10
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS			525	0,85	-525	#####
Dotations amortissements et prov.	922	9,21	1 408	2,28	-486	-34,52
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0	0,00	13	0,02	-13	-97,87
Autres charges	0	0,00	13	0,02	-13	-97,87
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-20 437</b>	<b>#####</b>	<b>-19 390</b>	<b>-31,42</b>	<b>-1 047</b>	<b>-5,40</b>
Quote-part des opérat. en commun						
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACÉM.	515	5,15	1 248	2,02	-733	-58,73
Produits financiers	515	5,15	1 248	2,02	-733	-58,73
Charges financières						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-19 923</b>	<b>#####</b>	<b>-18 143</b>	<b>-29,40</b>	<b>-1 780</b>	<b>-9,81</b>
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			17 588	28,50	-17 588	#####
Produits exceptionnels			17 588	28,50	-17 588	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 525	35,23			3 525	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.CORPO	184	1,84			184	#####
Charges exceptionnelles	3 709	37,07			3 709	#####
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-3 709</b>	<b>-37,07</b>	<b>17 588</b>	<b>28,50</b>	<b>-21 297</b>	<b>#####</b>
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18	0,18	110	0,18	-92	-83,64
Impôt sur les bénéfices	18	0,18	110	0,18	-92	-83,64
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-23 650</b>	<b>#####</b>	<b>-665</b>	<b>-1,08</b>	<b>-22 985</b>	<b>#####</b>