

Association ABCJ

20 Route de Jourvernex

74200 MARGENCEL

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 8			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	27 560	22 029	5 530		5 530	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	93 151	92 131	1 021	1 621	600	37.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	120 711	114 160	6 551	1 621	4 930	304.22
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	405		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	49 500		49 500	40 385	9 115	22.57
	Autres créances	102 399		102 399	102 005	395	0.39
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	38 179		38 179	67 808	29 629	43.70	
Charges constatées d'avance (3)	4 295		4 295	2 060	2 235	108.51	
	Total III	194 779		194 779	212 663	17 884	8.41
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	315 490	114 160	201 329	214 284	12 954	6.05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	2 033	13 535	15 568	115.02
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 780	15 568	28 348	182.09
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		572	572	100.00
	Total I	10 747	1 462	12 208	835.30
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		93 311 28 138	93 311	100.00
	Total III	28 138	121 449	93 311	76.83
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	669	6	663	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	28 864 65 500	26 592 66 174	2 273 674	8.55 1.02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	24 710	1 524	23 186	NS
	Produits constatés d'avance (1)	42 701		42 701	
	Total IV	162 445	94 296	68 149	72.27
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		201 329	214 284	12 954	6.05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

162 445

97 957

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 8			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	442		442	4 602	4 160	90.40
Production vendue de biens						
Production vendue de services	153 903	115 377	269 280	421 057	151 777	36.05
Chiffre d'affaires NET	154 345	115 377	269 722	425 659	155 937	36.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			213 068	387 310	174 242	44.99
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 935	7 427	2 492	33.55
Autres produits			1 388	6 411	5 023	78.35
Total des Produits d'exploitation (I)			489 114	826 808	337 694	40.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 440	1 725	285	16.52
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			112 592	263 815	151 222	57.32
Impôts, taxes et versements assimilés			13 062	20 899	7 837	37.50
Salaires et traitements			275 790	437 210	161 421	36.92
Charges sociales			75 709	106 028	30 319	28.60
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 655	1 539	6 116	397.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				4 027	4 027	100.00
Autres charges			254	428	175	40.82
Total des Charges d'exploitation (II)			486 501	835 672	349 171	41.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 612	8 865	11 477	129.47
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	1 290	1 286	99.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4	1 290	1 286	99.72
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		39	39	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		39	39	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	4	1 251	1 247	99.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 616	7 614	10 230	134.36
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14	1 863	1 849	99.23
Produits exceptionnels sur opérations en capital	572		572	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	93 311		93 311	
Total VII	93 897	1 863	92 034	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83 733	9 817	73 916	752.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	83 733	9 817	73 916	752.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 164	7 954	18 118	227.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	583 014	829 960	246 946	29.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	570 235	845 528	275 293	32.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 780	15 568	28 348	182.09

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 8	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	5 530		5 530	
20500000 LOGICIELS APPLICATIONS WEB	27 560	14 974	12 585	84.05
28050000 AMORT.LOGICIEL, APPLICATION &	22 029	14 974	7 055	47.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 021	1 621	600	37.02
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 635	27 635		
21831000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	31 645	31 645		
21840000 MAT.JEUX, JOUETS & PEDAGO	6 695	6 695		
21841000 MOBILIER	19 964	19 964		
21844000 MATERIEL SEJOURS & EVENEMENTS	6 817	6 817		
21850000 EQUIPEMENTS ENTRETIEN ET HYGIE	395	395		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	27 635	27 635		
28183100 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATI	30 625	30 025	600	2.00
28184000 AMORT.MATERIEL JEUX	6 695	6 695		
28184100 AMORT. MOBILIER	19 964	19 964		
28184400 AMORT. EQUIPMTS LINGERIE&TROUS	6 817	6 817		
28185000 AMORT. EQUIP. ENTRETIEN ET HYG	395	395		
Total II	6 551	1 621	4 930	304.22
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	405	405		
40910000 FOURNISSEURS AV. ET ACPTES VER	405	405		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	49 500	40 385	9 115	22.57
41007400 CAF DE LA HAUTE SAVOIE BON CAF	2 627	1 861	766	41.16
41007500 AIDE MAIRIE AUX FAMILLES	100	100		
41007600 SISAM - PARTCIP FINANC SEJOUR	310		310	
41040000 ANCV/CHEQUES VACANCES		28	28	100.00
41100000 CLIENTS	21 432	17 371	4 061	23.38
41150000 CLIENT CRECHE DSP	100	100		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	24 931	20 925	4 006	19.15
AUTRES CREANCES	102 399	102 005	395	0.39
40960000 FRS - CONSIGNATION / EMBALLAGE	120		120	
43790000 IJSS CPAM	164	73	91	124.52
46700700 AVANCE DE CAISSE FLORIAN P.	130		130	
46700800 AVANCE DE CAISSE VAILLANT J.	78		78	
46709400 AVANCE TRESORERIE M. FROUIN		20 277	20 277	100.00
46710400 AVANCE CAISSE MALIK EL SROUJI		69	69	100.00
46710500 AVANCE TRESORERIE CATHELINE OB	40		40	
46710600 AVANCE CAISSE F. POILLOT	184		184	
46711100 AVANCE DE CAISSE THOMAS STEINM	33		33	
46780000 VERSEMENT CAF A RECEVOIR	72 204	21 997	50 207	228.24
46790000 SISAM	19 247	54 804	35 557	64.88
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	10 200		10 200	
46872300 PRODUITS A RECEVOIR CAF - PSU		4 785	4 785	100.00
DISPONIBILITES	38 179	67 808	29 629	43.70
51100002 ENCAISSEMENT CHQ AIGA	694	2 189	1 494	68.27
51100003 ENCAISS VIREMENT AIGA	700		700	
51227280 S.G 37262728 COMPTE COURANT		1 625	1 625	100.00
51282680 S.G. - COMPTE SUR LIVRET		1 134	1 134	100.00
51288010 C.M 15408801 CPTÉ EPARGNE (BQ)		54 002	54 002	100.00
51288060 C.M 15408806 C/PARTENAIRE(BQ4)		16	16	100.00
51288070 CREDIT MUTUEL C/ANIMATION(BQ7)	1 000	1 108	108	9.75

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51288490 C.M 15408849 C/COURANT (BQ2)	35 579	4 604	30 975	672.74
53100000 CAISSE ABCJ	117	3 041	2 924	96.15
53140000 CAISSE EN DEVISE	88	88		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 295	2 060	2 235	108.51
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 295	2 060	2 235	108.51
Total III	194 779	212 663	17 884	8.41
TOTAL GENERAL	201 329	214 284	12 954	6.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	2 033	13 535	15 568	115.02
11000000 REPORT A NOUVEAU	2 033	13 535	15 568	115.02
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 780	15 568	28 348	182.09
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		572	572	100.00
13113000 SUBV.EQUIPEMENT SCIEZ 2007	6 150	6 150		
13115000 SUBV.EQUIPEMENT SCIEZ 2011	33 210	33 210		
13116000 SUBV.EQUIPEMENT SISAM EMA 2014	49 948	49 948		
13117000 SUBV.EQUIPEMENT SISAM TAP 2014	9 869	9 869		
13119000 SUBV. EQUIPEMENT LOGICIEL 2016	7 128	7 128		
13940000 SUBV. 2007 INSCR. A RESUL	6 150	6 150		
13950000 SUBV. 2011 INSCR. A RESUL	33 210	33 210		
13960000 SUBV. 2014 INSCR. A RESUL	49 948	49 948		
13970000 SUBV. 2014 INSCR. A RESUL	9 869	9 869		
13990000 SUBV. 2016 INSCR. A RESUL	7 128	6 557	572	8.72
Total I	10 747	1 462	12 208	835.30
PROVISIONS POUR RISQUES		93 311	93 311	100.00
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES		93 311	93 311	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	28 138	28 138		
15310000 PROV. INDEMN FIN DE CARRIERE	28 138	28 138		
Total III	28 138	121 449	93 311	76.83
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	669	6	663	NS
51100001 ENCAISS PRELEVEMENT	425	6	419	NS
51100004 ENCAISSEMENT CB	244		244	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 864	26 592	2 273	8.55
40100000 FOURNISSEURS	26 251	22 478	3 773	16.79
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	2 600	4 100	1 500	36.59
40980000 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	13	13		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	65 500	66 174	674	1.02
42100420 REMUNERATION C. MARMU	3 346		3 346	
42100460 REMUNERATION L. LOYER		0	0	100.00
42101710 REMUNERATION PUCHOUAU ANDREIA	30	30		
42101830 REMUNERATION FLORIANE COMPAGNO	100	100		
42101890 REMUNERATION MORLEY Nigel	50		50	
42101920 REMUNERATION RUSLI BENEDICTA	84		84	
42200000 VERSEMENT AU CSE	1 239	1 239		
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	49	9	40	442.23
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES A PAY	21 243	29 279	8 036	27.45
43100000 URSSAF	12 412	11 194	1 219	10.89
43731000 MEDERIC / MALAKOFF	3 113	2 995	118	3.94
43732000 HUMANIS MUT ET PREVOYANCE	2 183	3 369	1 186	35.21
43750000 UNIFORMATION (AIGA)	4 952	3 879	1 073	27.67
43760000 ACTION LOGEMENT-CONTRIB CONSTR	2 628	2 628		
43791000 INDEM. JOURN PREVOYANCE HUMANI	366	522	157	29.97
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES A P	6 496	8 230	1 734	21.07
44210000 ETAT P.A.S	543	359	184	51.37
44700000 ETAT - TAXE SUR SALAIRES		2 340	2 340	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	6 666		6 666	
AUTRES DETTES	24 710	1 524	23 186	NS
41040000 ANCV/CHEQUES VACANCES	1 572		1 572	
46700001 AVANCE DE CAISSE BUREAU		36	36	100.00
46700700 AVANCE DE CAISSE FLORIAN P.		96	96	100.00
46700800 AVANCE DE CAISSE VAILLANT J.		6	6	100.00
46700900 AVANCE TRESORERIE SALARIES OCC	24	58	33	57.92
46700910 AVANCE DE CAISSE F.BARRIOZ	26	13	13	104.43
46701300 AVANCE TRESORERIE MORGANE ELLI	31	121	90	74.58
46706600 AVANCE TRESORERIE VINCENT MERC	194	154	40	26.16
46710100 AVANCE DE CAISSE EMILIE CURTET	9	38	29	75.51
46710300 AVANCE DE CAISSE ALEXANDRE BOU	272	442	170	38.48
46710600 AVANCE CAISSE F. POILLOT		37	37	100.00
46711100 AVANCE DE CAISSE THOMAS STEINM		84	84	100.00
46720000 AVANCE FRAIS LOUISE DODART		48	48	100.00
46760000 GUSO		390	390	100.00
46788888 Jugement Prud'homme	21 888		21 888	
47190000	695		695	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	42 701		42 701	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	42 701		42 701	
Total IV	162 445	94 296	68 149	72.27
TOTAL GENERAL	201 329	214 284	12 954	6.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 8	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	442	4 602	4 160	90.40
70750000 BOURSE PETITE ENFANCE		457	457	100.00
70790000 LUDOTHEQUE	442	4 146	3 704	89.34
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	269 280	421 057	151 777	36.05
70601900 PARTICIPATION CAMP-SEJOUR 10-1	8 368	60 441	52 073	86.16
70611500 SAMEDIS (SAM + EVENT)	105		105	
70612100 PETITES VACANCES HIVERS	12 936	11 613	1 323	11.40
70612300 PETITES VACANCES PRINTEMPS	12 532	12 422	110	0.88
70612500 VACANCES ETE	37 722	24 842	12 880	51.85
70612700 PETITES VACANCES AUTOMNE		10 580	10 580	100.00
70612900 PETITES VACANCES NOEL		4 474	4 474	100.00
70613000 PRESTA MAIRIE MARGENCEL	12 466	21 073	8 607	40.85
70613100 PRESTA MAIRIE D'ANTHY	12 466	20 641	8 176	39.61
70621100 MERCREDI 3-9 ANS	16 971	26 194	9 223	35.21
70622100 PERISCOLAIRE ANTHY	25 082	43 706	18 623	42.61
70622110 Activités jeunesses	1 316	4 038	2 722	67.41
70622200 PERISCOLAIRE MARGENCEL	25 584	41 186	15 602	37.88
70622300 PERISCOLAIRE SCIEZ	205		205	
70630200 PREST. ORDINAIRE CAF(PSO)	55 615	50 371	5 244	10.41
70630500 BONUS TERRITORIAL CAF-CTG	35 027	55 529	20 501	36.92
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	12 885	33 946	21 061	62.04
Chiffre d'affaires NET	269 722	425 659	155 937	36.63
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	213 068	387 310	174 242	44.99
74213000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 74		1 500	1 500	100.00
74217000 SUBVENTION S.I.S.A.M - E & J	213 068	385 810	172 742	44.77
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 935	7 427	2 492	33.55
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	4 935	7 427	2 492	33.55
AUTRES PRODUITS	1 388	6 411	5 023	78.35
75600000 ADHESION ABCJ	1 328	6 386	5 058	79.20
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	60	25	35	137.70
Total des Produits d'exploitation	489 114	826 808	337 694	40.84
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 440	1 725	285	16.52
60213000 MEDECINS PHARMACIE	850	1 004	154	15.37
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	514	617	102	16.58
60223000 PRODUITS D'HYGIENE	76	105	28	27.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	112 592	263 815	151 222	57.32
60420000 HEBERGEMENT HOTEL+CAMPING	8 869	51 770	42 901	82.87
60430000 ALIMENTATION INTERNE	15 721	35 020	19 299	55.11
60431000 ALIMENTATION PRESTATAIRE	15 031	10 116	4 914	48.57
60440000 DROITS D'ENTREE-BILLETIERIE-FOR	8 012	38 256	30 244	79.06
60450000 PRESTATIONS&INTERVENTIONS ACTI	3 414	15 844	12 430	78.45
60460000 TRANSPORTS D'ACTIVITES	2 499	12 706	10 207	80.33
60500200 ACHAT PETIT MATERIEL INFORMATI	367	27	340	NS
60500500 ACHAT MAT.ACTIVITE JEUX JOUETS	1 603	7 299	5 695	78.03
60500600 ACHAT FOURNIT CONSOM.ACTIVITE	6 491	14 135	7 644	54.08
60611000 ELECTRICITE	464	733	268	36.61
60613000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 161	2 320	159	6.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60621000 FIOUL DOMESTIQUE	1 336	1 301	35	2.66
60630000 FOURNITURES ENT. & PETIT EQUIP	1 343	4 113	2 770	67.34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	376	1 747	1 371	78.47
60650000 CONSO. INFORMATIQUE ET BUREAUT	528	1 833	1 305	71.19
61321000 LOCATION LOCAL	768	1 152	384	33.33
61340000 LOCATIONS DE VEHICULES	962	418	544	130.14
61351000 LOCATION PHOTOCOPIEURS	2 741	4 800	2 059	42.89
61352000 LOCATIONS MATERIELS ACTIVITES	679	1 060	381	35.96
61353000 LOCATIONS DIVERSES	366	135	231	170.96
61354000 LOCATION LICENCE BREVET SAAS	1 498	163	1 335	818.60
61522000 ENT. & REP. SUR BIENS IMMOBILI		418	418	100.00
61551000 ENT. & REP. SUR MATERIEL	120	395	275	69.62
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	1 419	1 764	345	19.56
61560000 MAINTENANCE	650	571	79	13.85
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 550	7 134	1 584	22.20
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		101	101	100.00
61830000 STAGE FORMATION PERS. COUT PED	4 741	1 241	3 500	282.13
61832000 STAGE FORM. PERS. FRAIS ANNEXE	717	1 668	951	57.01
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOCI	113		113	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 726	8 014	1 287	16.07
62260100 HONORAIRES SOCIAL	3 739	12 839	9 099	70.88
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	3 314	4 308	994	23.08
62263000 HONORAIRES AVOCATS	2 040	7 172	5 132	71.56
62300800 DONS, CADEAUX, ETC...	30	2 019	1 989	98.51
62330000 FRAIS DE CONFERENCES, SEMINAI	70		70	
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO		148	148	100.00
62511000 FRAIS PEAGES AUTOROUTES PARKIN	490	282	208	73.88
62520000 FRAIS KM SALARIES	2 925	2 436	488	20.04
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	707	2 218	1 512	68.15
62600100 FRAIS POSTAUX ET ENVOIS	84	531	447	84.14
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	994	1 988	994	50.02
62621000 TELEPHONES PORTABLES	1 164	1 638	473	28.91
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 278	1 536	258	16.78
62810000 COTISATIONS	491	446	46	10.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 062	20 899	7 837	37.50
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 666	11 741	5 075	43.23
63330000 PART. EMPLOYEURS FORMATION CON	6 396	9 157	2 762	30.16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	275 790	437 210	161 421	36.92
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	281 158	436 474	155 316	35.58
64112000 SALAIRE BRUT GUSO		582	582	100.00
64120000 CONGES PAYES	8 036	154	8 190	NS
64140000 HEURES SUPPLEMENTAIRES A PAYER	2 668		2 668	
CHARGES SOCIALES	75 709	106 028	30 319	28.60
64510000 COTISATIONS URSSAF	43 397	56 486	13 089	23.17
64512000 CHARGES SOCIALES GUSO		321	321	100.00
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE HUMANIS	5 087	7 975	2 888	36.22
64530000 COTISATIONS RETRAITES	14 143	20 452	6 308	30.84
64540000 POLE EMPLOI	11 982	18 332	6 350	34.64
64580500 CHARGES SOCIALES S/ CONGES A P	1 734	230	1 505	654.45
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 834	2 693	142	5.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 8	31/12/2023 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 655	1 539	6 116	397.25
68111000 DOT. AMORT IMMOS. INCORPORELL	7 055		7 055	
68112000 DOT. AMORT IMMOS. CORPORELLES	600	1 539	939	61.03
DOTATIONS AUX PROVISIONS		4 027	4 027	100.00
68150000 DOTATIONS PROV PR R & C EXPLO		4 027	4 027	100.00
AUTRES CHARGES	254	428	175	40.82
65160000 DROITS AUTEUR & REPRODUCTION	78		78	
65400000 PERTE S/CREANCES	100	18	82	453.98
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	75	410	335	81.65
Total des Charges d'exploitation	486 501	835 672	349 171	41.78
Résultat d'exploitation	2 612	8 865	11 477	129.47
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4	1 290	1 286	99.72
76800100 INTERET BANCAIRE	4	1 290	1 286	99.72
Total des Produits financiers	4	1 290	1 286	99.72
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		39	39	100.00
66116300 INTERETS EMPRUNT SG 9302		19	19	100.00
66160000 AGIOS BANCAIRES		19	19	100.00
Total des Charges financières		39	39	100.00
Résultat financier	4	1 251	1 247	99.72
Résultat courant avant impôts	2 616	7 614	10 230	134.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14	1 863	1 849	99.23
77180000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	14	1 863	1 849	99.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	572		572	
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION INVESTIS	572		572	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	93 311		93 311	
78750000 REPRISE PROVISION R & C.	93 311		93 311	
Total des Produits exceptionnels	93 897	1 863	92 034	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	83 733	9 817	73 916	752.94
67120000 PENALITES ET AMENDES		86	86	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	83 733	1 197	82 537	NS
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		187	187	100.00
67230000 PERTE S/ SUBVENTION SISAM		8 347	8 347	100.00
Total des Charges exceptionnelles	83 733	9 817	73 916	752.94
Résultat exceptionnel	10 164	7 954	18 118	227.78
Total des produits	583 014	829 960	246 946	29.75

