



Comptes annuels

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

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE STRASBOURG

7 rue de l'Entenloch
67200 STRASBOURG
778859793

FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN

Société d'Expertise Comptable
Société de Commissariat aux Comptes

Immeuble LE MATHIS - 204 avenue de Colmar
BP 50935 - 67029 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. 03 88 656 900 - Mail : fidu.strasbourg@fiduest.fr

5 rue Saint Jacques
67150 ERSTEIN
Tél. 03 88 598 979

Comptes annuels

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	81 537,24	78 509,81	3 027,43	9 496,18
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	64 283,71	56 240,65	8 043,06	8 367,20
	Autres immobilisations corporelles	210 759,00	167 658,14	43 100,86	32 490,98
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 938,22		1 938,22	1 938,22
	TOTAL (I)	358 518,17	302 408,60	56 109,57	52 292,58
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	44 566,42		44 566,42	39 675,05
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	23 593,74		23 593,74	14 739,97
	Autres créances	102 449,05	11 600,01	90 849,04	56 792,87
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	677 234,93		677 234,93	668 244,93
	DISPONIBILITES	5 505 103,42		5 505 103,42	5 998 127,51
	Charges constatées d'avance	6 376,55		6 376,55	4 518,94
	TOTAL (II)	6 359 324,11	11 600,01	6 347 724,10	6 782 099,27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 717 842,28	314 008,61	6 403 833,67	6 834 391,85
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				1 938,22	1 938,22
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	468 042,95	468 042,95
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	15 473,19	15 473,19
	Report à nouveau	6 096 906,86	3 039 172,24
	Résultat de l'exercice	(311 062,42)	3 057 734,62
	Total des fonds propres	6 269 360,58	6 580 423,00
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs		6 269 360,58	6 580 423,00
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		142 315,86
Total des provisions			142 315,86
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	76,30	791,75
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 874,23	54 400,56
	Dettes fiscales et sociales	83 522,56	56 460,68
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		134 473,09	111 652,99
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		6 403 833,67	6 834 391,85
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(311 062,42)	3 057 734,62
(1) Dont à moins d'un an		134 473,09	111 652,99
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		76,30	791,75
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	265 201,65	247 708,08
	Prestations de services	43 986,53	29 182,47
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	88 000,00	66 048,56
	Dons	457 951,96	436 511,00
	Cotisations	34 835,00	34 555,00
	Legs et donations	574 750,26	3 801 582,57
	Autres produits de gestion courante	5,13	528,72
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	9 450,95	10 103,96
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 474 181,48	4 626 220,36
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	755 223,54	612 851,24
	Variation de stock	(4 891,37)	9 897,19
	Autres achats et charges externes	526 575,75	420 132,20
	Impôts, taxes et versements assimilés	22 712,59	8 117,46
	Rémunération du personnel	479 742,49	367 701,46
	Charges sociales	88 989,67	65 465,69
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	25 017,70	25 918,11
	Dotation aux provisions	11 600,01	
	Autres charges	2 627,77	634,74
	Total des charges d'exploitation	1 907 598,15	1 510 718,09
Produits financiers Charges financières	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(433 416,67)	3 115 502,27
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	135 675,25	93 684,21
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	135 675,25	93 684,21
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(297 741,42)	3 209 186,48
	Produits exceptionnels	142 315,86	
	Charges exceptionnelles	142 315,86	142 315,86
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(142 315,86)
	Impôts sur les sociétés	13 321,00	9 136,00
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	1 752 172,59	4 719 904,57
	TOTAL DES CHARGES	2 063 235,01	1 662 169,95
	EXCEDENT ou DEFICIT	(311 062,42)	3 057 734,62
	PRODUITS		
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		56 109,57	0,88	52 292,58	0,77	3 816,99	7,30
Constructions		3 027,43	0,05	9 496,18	0,14	(6 468,75)	-68,12
21310000	BATIMENTS	4 156,25	0,06	4 156,25	0,06		
21350000	AAI DES CONSTRUCTIONS	77 380,99	1,21	77 380,99	1,13		
28131000	AMORT.BATIMENTS	(3 741,04)	-0,06	(3 325,41)	-0,05	(415,63)	-12,50
28135000	AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	(74 768,77)	-1,17	(68 715,65)	-1,01	(6 053,12)	-8,81
Installations techniques, matériel et outillage		8 043,06	0,13	8 367,20	0,12	(324,14)	-3,87
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	64 283,71	1,00	60 995,65	0,89	3 288,06	5,39
28150000	AMORT.MAT.& OUTILLAGE	(56 240,65)	-0,88	(52 628,45)	-0,77	(3 612,20)	-6,86
Autres immobilisations corporelles		43 100,86	0,67	32 490,98	0,48	10 609,88	32,65
21810000	AAI DIVERS	121 677,04	1,90	98 130,21	1,44	23 546,83	24,00
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	63 437,32	0,99	63 437,32	0,93		
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	20 842,74	0,33	18 842,94	0,28	1 999,80	10,61
21840000	MOBILIER	4 801,90	0,07	4 801,90	0,07		
28181000	AMORT.AAI DIVERS	(98 171,74)	-1,53	(96 217,11)	-1,41	(1 954,63)	-2,03
28182000	AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(45 311,97)	-0,71	(32 859,44)	-0,48	(12 452,53)	-37,90
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(19 372,53)	-0,30	(18 842,94)	-0,28	(529,59)	-2,81
28184000	AMORT.MOBILIER	(4 801,90)	-0,07	(4 801,90)	-0,07		
Autres immobilisations financières		1 938,22	0,03	1 938,22	0,03		
27500000	DEPOTSET CAUTIONNEMENTS	1 938,22	0,03	1 938,22	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET		6 347 724,10	99,12	6 782 099,27	99,23	(434 375,17)	-6,40
Marchandises		44 566,42	0,70	39 675,05	0,58	4 891,37	12,33
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	44 566,42	0,70	39 675,05	0,58	4 891,37	12,33
Créances clients et comptes rattachés		23 593,74	0,37	14 739,97	0,22	8 853,77	60,07
41810000	CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	23 593,74	0,37	14 739,97	0,22	8 853,77	60,07
Autres créances		90 849,04	1,42	56 792,87	0,83	34 056,17	59,97
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 849,04	0,04	1 170,28	0,02	1 678,76	143,45
42860100	IJSS FICHES A ETABLIR			22,58		(22,58)	-100,00
42870000	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	11 600,01	0,18	11 600,01	0,17		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	88 000,00	1,37	44 000,00	0,64	44 000,00	100,00
49670000	PROV. DEPRECIATION	(11 600,01)	-0,18			(11 600,01)	
Valeurs mobilières de placement		677 234,93	10,58	668 244,93	9,78	8 990,00	1,35
50301700	PARTS SOC.CAISSE D'EPARGNE	303 160,00	4,73	295 780,00	4,33	7 380,00	2,50
50301900	OBLIGATIONS HIGH YIELD 2021	120 060,00	1,87	120 060,00	1,76		
50302100	PARTS SOC.A CREDIT MUTUEL	15,00		15,00			
50302200	PARTS SOC.B CREDIT MUTUEL	54 000,00	0,84	52 390,00	0,77	1 610,00	3,07
50302300	OBLIGATIONS HIGH YIELD 2024	199 999,93	3,12	199 999,93	2,93		
Disponibilités		5 505 103,42	85,97	5 998 127,51	87,76	(493 024,09)	-8,22
51103190	CAT CAPTIO 09324953237	240 000,00	3,75	240 000,00	3,51		
51103210	CAT CAPTIO 00041106627			3 300 000,00	48,29	(3 300 000,00)	-100,00
51103220	CAT CE 09326122287	50 000,00	0,78	50 000,00	0,73		
51103230	CAT CE 09326122388	50 000,00	0,78	50 000,00	0,73		
51103240	CAT CE 09326122489	50 000,00	0,78	50 000,00	0,73		
51103250	CAT CE 09326122590	50 000,00	0,78	50 000,00	0,73		
51103252	CAT CM 00041106630	3 300 000,00	51,53			3 300 000,00	

Détail de l'Actif

		01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
51200100	CAISSE D'EPARGNE	529 556,19	8,27	530 075,49	7,76	(519,30)	-0,10
51200200	CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	84 551,11	1,32	82 088,46	1,20	2 462,65	3,00
51200300	CREDIT MUTUEL	79 956,53	1,25	575 763,18	8,42	(495 806,65)	-86,11
51200400	CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	84 148,84	1,31	81 697,91	1,20	2 450,93	3,00
51204000	CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIS	160 083,55	2,50	159 287,11	2,33	796,44	0,50
51213200	LIVRET PARTENAIRE OBNL	670 809,95	10,48	657 656,82	9,62	13 153,13	2,00
51400000	CCP LA BANQUE POSTALE	78 141,04	1,22	75 677,77	1,11	2 463,27	3,25
51870000	BANQUES, INTERETS A RECEVOIR	54 862,74	0,86	68 099,30	1,00	(13 236,56)	-19,44
53000000	CAISSE	25,77		25,77			
58000100	REMISES ESPECES	587,70	0,01	1 390,00	0,02	(802,30)	-57,72
58000200	REMISES DE CHEQUES	15 845,00	0,25	22 345,70	0,33	(6 500,70)	-29,09
58000300	REMISES CARTES BANCAIRES	150,00				150,00	
58000500	MONETICO	6 385,00	0,10	4 020,00	0,06	2 365,00	58,83
Charges constatées d'avance		6 376,55	0,10	4 518,94	0,07	1 857,61	41,11
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 376,55	0,10	4 518,94	0,07	1 857,61	41,11
TOTAL DU BILAN ACTIF		6 403 833,67	100,00	6 834 391,85	100,00	(430 558,18)	-6,30

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	6 269 360,58	97,90	6 580 423,00	96,28	(311 062,42)	-4,73
Capital Social ou individuel	468 042,95	7,31	468 042,95	6,85		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	468 042,95	7,31	468 042,95	6,85		
Autres réserves	15 473,19	0,24	15 473,19	0,23		
10680000 AUTRES RESERVES	15 473,19	0,24	15 473,19	0,23		
Report à nouveau	6 096 906,86	95,21	3 039 172,24	44,47	3 057 734,62	100,61
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	6 096 906,86	95,21	3 039 172,24	44,47	3 057 734,62	100,61
Résultat de l'exercice	(311 062,42)	-4,86	3 057 734,62	44,74	(3 368 797,04)	-110,17
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			142 315,86	2,08	(142 315,86)	-100,00
Provisions pour risques			142 315,86	2,08	(142 315,86)	-100,00
15180000 AUTRES PROVISION POUR RISQUES			142 315,86	2,08	(142 315,86)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	134 473,09	2,10	111 652,99	1,63	22 820,10	20,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76,30		791,75	0,01	(715,45)	-90,36
51860000 BANQUES, INTERETS COURUS	76,30		64,30		12,00	18,66
58000300 REMISES CARTES BANCAIRES			727,45	0,01	(727,45)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 874,23	0,79	54 400,56	0,80	(3 526,33)	-6,48
040C Collectif fournisseurs créditeurs	24 949,54	0,39	37 740,44	0,55	(12 790,90)	-33,89
40810100 FOURN., FACTURES NON PARVENUES	25 924,69	0,40	16 660,12	0,24	9 264,57	55,61
Dettes fiscales et sociales	83 522,56	1,30	56 460,68	0,83	27 061,88	47,93
42820000 CONGES A PAYER	31 705,13	0,50	26 294,76	0,38	5 410,37	20,58
42860100 IJSS FICHES A ETABLIR	277,44				277,44	
43100000 URSSAF	11 037,00	0,17	7 845,00	0,11	3 192,00	40,69
43732000 UGRR	2 357,27	0,04	1 839,04	0,03	518,23	28,18
43733000 KLESIA MUTUELLE	1 182,40	0,02	1 289,84	0,02	(107,44)	-8,33
43734000 KLESIA PREVOYANCE	1 657,91	0,03	1 179,38	0,02	478,53	40,57
43820000 CHGES SOC./CONGES A PAYER	8 571,77	0,13	5 689,16	0,08	2 882,61	50,67
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	103,82		124,48		(20,66)	-16,60
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 321,00	0,21	9 136,00	0,13	4 185,00	45,81
44863300 ETAT CHARGES A PAYER	13 308,82	0,21	3 063,02	0,04	10 245,80	334,50
TOTAL DU BILAN PASSIF	6 403 833,67	100,00	6 834 391,85	100,00	(430 558,18)	-6,30

Détail du compte de résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 474 181,48	100,00	4 626 220,36	100,00	(3 152 038,88)	-68,13
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	265 201,65	17,99	247 708,08	5,35	17 493,57	7,06
70700100 ADOPTIONS	210 583,00	14,28	196 290,00	4,24	14 293,00	7,28
70700400 SOINS	15 958,50	1,08	17 602,18	0,38	(1 643,68)	-9,34
70700500 COLLIERS	4 370,00	0,30	4 635,00	0,10	(265,00)	-5,72
70700600 ALIMENTATIONS	10 448,30	0,71	13 677,00	0,30	(3 228,70)	-23,61
70700900 BAZAR	6 927,85	0,47	5 489,90	0,12	1 437,95	26,19
70701200 REVUE	6 138,00	0,42	10 014,00	0,22	(3 876,00)	-38,71
70703800 TOMBOLA	10 776,00	0,73			10 776,00	
Prestations de services	43 986,53	2,98	29 182,47	0,63	14 804,06	50,73
70880000 MANIFESTATIONS	20 392,79	1,38	14 442,50	0,31	5 950,29	41,20
70881000 REFECT. QP CHARGES COMMUNES	23 593,74	1,60	14 739,97	0,32	8 853,77	60,07
Subventions d'exploitation	88 000,00	5,97	66 048,56	1,43	21 951,44	33,24
74100000 VILLE SUBVENTIONS	88 000,00	5,97	44 000,00	0,95	44 000,00	100,00
74110000 AUTRES SUBVENTIONS			22 048,56	0,48	(22 048,56)	-100,00
Dons	457 951,96	31,06	436 511,00	9,44	21 440,96	4,91
75400002 DONS	254 391,82	17,26	247 189,22	5,34	7 202,60	2,91
75400003 CERFAS IK BENEVOLES	134 263,05	9,11	123 915,80	2,68	10 347,25	8,35
75401000 TRONCS	12 708,91	0,86	17 253,27	0,37	(4 544,36)	-26,34
75401400 CERFA ÉTABLIS	56 588,18	3,84	48 152,71	1,04	8 435,47	17,52
Cotisations	34 835,00	2,36	34 555,00	0,75	280,00	0,81
75600000 COTISATIONS	34 835,00	2,36	34 555,00	0,75	280,00	0,81
Legs et donations	574 750,26	38,99	3 801 582,57	82,17	(3 226 832,31)	-84,88
75850000 LEGS	574 750,26	38,99	3 801 582,57	82,17	(3 226 832,31)	-84,88
Autres produits de gestion courante	5,13		528,72	0,01	(523,59)	-99,03
75800000 PDT S DIVERS GESTION COURANTE	5,13		528,72	0,01	(523,59)	-99,03
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	9 450,95	0,64	10 103,96	0,22	(653,01)	-6,46
79100000 TRANSFERT CHGES EXPLOITATION	9 450,95	0,64	10 103,96	0,22	(653,01)	-6,46
Total des charges d'exploitation	1 907 598,15	129,40	1 510 718,09	32,66	396 880,06	26,27
Achats	755 223,54	51,23	612 851,24	13,25	142 372,30	23,23
60700200 ACHAT S TATOUAGES	11 528,54	0,78	5 891,36	0,13	5 637,18	95,69
60700300 ACHAT S SOINS	260 993,31	17,70	206 781,54	4,47	54 211,77	26,22
60700400 ACHAT S COLLIERS, LAISSES	9 429,52	0,64	6 245,80	0,14	3 183,72	50,97
60700500 ACHAT S ALIMENTATIONS	132 325,94	8,98	104 824,57	2,27	27 501,37	26,24
60700600 ACHAT S LITIÈRES	54 463,29	3,69	36 945,18	0,80	17 518,11	47,42
60700700 ACHAT S PASSEPORTS	634,40	0,04	504,00	0,01	130,40	25,87
60700800 FRAIS CASTRATIONS	77 393,87	5,25	74 288,17	1,61	3 105,70	4,18
60701200 ACHAT S MÉDICAMENTS	165 731,43	11,24	127 152,10	2,75	38 579,33	30,34
60701300 HEURES INTERVENTION VETOS	6 048,00	0,41	6 048,00	0,13		
60701310 CERFA C/HEURES INTERVENT° VETO	21 000,00	1,42	21 000,00	0,45		
60701500 FRAIS LAPINS	3 481,46	0,24	7 072,09	0,15	(3 590,63)	-50,77
60701900 CERFA C/MÉDICAMENTS	5 516,85	0,37	926,07	0,02	4 590,78	495,73
60702000 CERFA C/ACHAT S ALIMENTATION	3 075,29	0,21	12 363,61	0,27	(9 288,32)	-75,13
60708000 ACHAT S COMPORTEMENTALISTE	3 601,64	0,24	2 808,75	0,06	792,89	28,23
Variation de stock	(4 891,37)	-0,33	9 897,19	0,21	(14 788,56)	-149,42
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	(4 891,37)	-0,33	9 897,19	0,21	(14 788,56)	-149,42
Autres achats et charges externes	526 575,75	35,72	420 132,20	9,08	106 443,55	25,34

Détail du compte de résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
60611000	ELECTRICITE	79 711,67	5,41	49 830,60	1,08	29 881,07	59,97
60612000	EAU	2 131,66	0,14	2 613,92	0,06	(482,26)	-18,45
60613000	GAZ SUCCESSION	111,06	0,01			111,06	
60614000	CARBURANT	2 087,90	0,14	3 377,36	0,07	(1 289,46)	-38,18
60630000	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIPEMENT	10 751,99	0,73	19 284,80	0,42	(8 532,81)	-44,25
60630700	CERFA C/PETIT ÉQUIPEMENT	16 544,57	1,12	10 817,05	0,23	5 727,52	52,95
60630800	ACHATS CONSOMMABLES MEDICAL	4 132,69	0,28	537,29	0,01	3 595,40	669,17
60631000	PRODUITS ENTRETIEN	42 760,69	2,90	36 949,96	0,80	5 810,73	15,73
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 456,02	0,57	7 965,85	0,17	490,17	6,15
61110000	PENSIONS ANIMAUX	1 019,00	0,07			1 019,00	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	17 719,20	1,20	13 304,71	0,29	4 414,49	33,18
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	7 074,38	0,48	3 615,59	0,08	3 458,79	95,66
61351000	LOCATIONS TPE	400,80	0,03	400,80	0,01		
61353000	LLD COPIEUR GLOBAL BUREAUTIQUE			805,84	0,02	(805,84)	-100,00
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 285,96	0,09	1 597,41	0,03	(311,45)	-19,50
61520000	ENTR.& REP. BIENS IMMOBILIERS	23 223,15	1,58	26 249,49	0,57	(3 026,34)	-11,53
61551000	ENTR.& REP. BIENS MOBILIERS	5 415,60	0,37			5 415,60	
61552000	ENTR.& REP. MATERIEL TRANSPORT	861,46	0,06	1 838,01	0,04	(976,55)	-53,13
61560000	MAINTENANCE	4 399,01	0,30	5 194,44	0,11	(795,43)	-15,31
61610000	MULTIRISQUES	4 280,86	0,29	2 972,58	0,06	1 308,28	44,01
61630000	ASSURANCES MAT. TRANSPORT	5 833,76	0,40	6 280,00	0,14	(446,24)	-7,11
61810000	DOCUMENTATION	1 634,70	0,11			1 634,70	
61850000	FORMATIONS	11 540,60	0,78	10 558,90	0,23	981,70	9,30
61881000	COLLECTE DECHETS	26 387,78	1,79	22 222,63	0,48	4 165,15	18,74
62100000	PERSONNEL INTERIMAIRE	9 242,00	0,63	8 456,48	0,18	785,52	9,29
62260000	HONORAIRES	40 956,68	2,78	30 859,16	0,67	10 097,52	32,72
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 881,68	0,13	50,00		1 831,68	N/S
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	114,41	0,01	103,13		11,28	10,94
62340500	CERFA C/HEURES BENEVOLAT	7 478,49	0,51			7 478,49	
62350000	FOIRES-PORTES OUVERTES	34 637,24	2,35	1 911,40	0,04	32 725,84	N/S
62350500	CERFA C/PORTES OUVERTES	244,98	0,02	565,98	0,01	(321,00)	-56,72
62360000	CATALOGUES & IMPRIMES	413,63	0,03	4 538,21	0,10	(4 124,58)	-90,89
62360500	CERFA C/IMPRIMÉS	2 728,00	0,19	2 480,00	0,05	248,00	10,00
62380000	DONS	100,00	0,01			100,00	
62510200	FRAIS DE DEPLACEMENTS	285,95	0,02	287,30	0,01	(1,35)	-0,47
62510300	IK BENEVOLES	134 263,05	9,11	123 915,80	2,68	10 347,25	8,35
62570000	RECEPTIONS	4 108,51	0,28	6 193,25	0,13	(2 084,74)	-33,66
62600100	TELEPHONE	4 548,34	0,31	4 586,95	0,10	(38,61)	-0,84
62600200	AFFRANCHISSEMENTS	2 974,68	0,20	5 471,90	0,12	(2 497,22)	-45,64
62750000	SERVICES BANCAIRES	4 557,31	0,31	3 994,36	0,09	562,95	14,09
62810000	COTISATIONS	276,29	0,02	301,05	0,01	(24,76)	-8,22
Impôts, taxes, versements assimilés		22 712,59	1,54	8 117,46	0,18	14 595,13	179,80
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	12 315,00	0,84	2 700,00	0,06	9 615,00	356,11
63330000	FORMAT° PROFESS. CONTINUE	5 329,84	0,36	3 765,02	0,08	1 564,82	41,56
63512000	TAXES FONCIERES	3 749,75	0,25	1 645,00	0,04	2 104,75	127,95
63580000	AUTRES DROITS	1 318,00	0,09	7,44		1 310,56	N/S
Rémunération du personnel		479 742,49	32,54	367 701,46	7,95	112 041,03	30,47
64110000	SALAIRES	449 255,55	30,47	318 142,01	6,88	131 113,54	41,21
64110300	SALAIRES CUI	23 584,77	1,60	44 877,23	0,97	(21 292,46)	-47,45
64120000	CONGES PAYES	5 410,37	0,37	2 364,27	0,05	3 046,10	128,84
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 491,80	0,10	2 317,95	0,05	(826,15)	-35,64
Charges sociales		88 989,67	6,04	65 465,69	1,42	23 523,98	35,93
64510000	URSSAF	62 892,57	4,27	42 596,43	0,92	20 296,14	47,65
64533000	AG2R RETRAITE	13 894,38	0,94	9 251,41	0,20	4 642,97	50,19
64534000	KLESIA MUTUELLE	2 483,04	0,17	2 635,76	0,06	(152,72)	-5,79
64535000	CHGES SOC./CONGES PAYES	2 882,61	0,20	390,70	0,01	2 491,91	637,81
64581000	KLESIA PREVOYANCE	4 193,39	0,28	3 280,58	0,07	912,81	27,82
64700000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	661,90	0,04	5 436,27	0,12	(4 774,37)	-87,82
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 981,78	0,13	1 874,54	0,04	107,24	5,72

Détail du compte de résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	25 017,70	1,70	25 918,11	0,56	(900,41)	-3,47
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	25 017,70	1,70	25 918,11	0,56	(900,41)	-3,47
Dotations aux provisions	11 600,01	0,79			11 600,01	
68150000 DOT.PROV. RISQUES ET CHARGES	11 600,01	0,79			11 600,01	
Autres charges	2 627,77	0,18	634,74	0,01	1 993,03	313,99
65160000 REDEVANCES/CONCESSIONS	2 302,04	0,16	617,29	0,01	1 684,75	272,93
65800000 CHGES DIVERS.GESTION COURANTE	325,73	0,02	17,45		308,28	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(433 416,67)	-29,40	3 115 502,27	67,34	(3 548 918,94)	-113,91
RESULTAT FINANCIER	135 675,25	9,20	93 684,21	2,03	41 991,04	44,82
Intérêts et produits financiers	135 675,25	9,20	93 684,21	2,03	41 991,04	44,82
76800000 AUTRES PDT'S FINANCIERS	117 608,54	7,98	78 267,37	1,69	39 341,17	50,27
76800100 INTERET'S LIVRET DEPOT	18 066,71	1,23	15 416,84	0,33	2 649,87	17,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(297 741,42)	-20,20	3 209 186,48	69,37	(3 506 927,90)	-109,28
Produits exceptionnels	142 315,86	9,65			142 315,86	
78750000 REPRISES PROVISIONS EXCEPTIONNEL	142 315,86	9,65			142 315,86	
Charges exceptionnelles	142 315,86	9,65	142 315,86	3,08		
68750000 DOTATION PROVISION EXCEPTIONNE	142 315,86	9,65	142 315,86	3,08		
Résultat exceptionnel			(142 315,86)	-3,08	142 315,86	100,00
Impôts sur les sociétés	13 321,00	0,90	9 136,00	0,20	4 185,00	45,81
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 321,00	0,90	9 136,00	0,20	4 185,00	45,81
TOTAL DES PRODUITS	1 752 172,59	118,86	4 719 904,57	102,03	(2 967 731,98)	-62,88
TOTAL DES CHARGES	2 063 235,01	139,96	1 662 169,95	35,93	401 065,06	24,13
Excédent ou déficit de l'exercice	(311 062,42)	-21,10	3 057 734,62	66,10	(3 368 797,04)	-110,17
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	309 188,18	<i>100,00</i>	276 890,55	<i>100,00</i>	32 297,63	<i>11,66</i>
Ventes de marchandises	265 201,65	<i>85,77</i>	247 708,08	<i>89,46</i>	17 493,57	<i>7,06</i>
- Achats de marchandises	755 223,54	<i>284,77</i>	612 851,24	<i>247,41</i>	142 372,30	<i>23,23</i>
- Variation stocks de marchandises	(4 891,37)	<i>-1,84</i>	9 897,19	<i>4,00</i>	(14 788,56)	<i>-149,4</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	(485 130,52)	<i>-182,9</i>	(375 040,35)	<i>-151,4</i>	(110 090,17)	<i>29,35</i>
Production vendue	43 986,53	<i>14,23</i>	29 182,47	<i>10,54</i>	14 804,06	<i>50,73</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	43 986,53	<i>14,23</i>	29 182,47	<i>10,54</i>	14 804,06	<i>50,73</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	43 986,53	<i>100,00</i>	29 182,47	<i>100,00</i>	14 804,06	<i>50,73</i>
MARGES (Commerciale + Production)	(441 143,99)	<i>-142,6</i>	(345 857,88)	<i>-124,9</i>	(95 286,11)	<i>-27,55</i>
- Achats non stockés (c)	166 688,25	<i>53,91</i>	131 376,83	<i>47,45</i>	35 311,42	<i>26,88</i>
- Autres charges externes (c)	359 887,50	<i>116,40</i>	288 755,37	<i>104,29</i>	71 132,13	<i>24,63</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	526 575,75	<i>170,31</i>	420 132,20	<i>151,73</i>	106 443,55	<i>25,34</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(967 719,74)	<i>-312,9</i>	(765 990,08)	<i>-276,6</i>	(201 729,66)	<i>-26,34</i>
+ Subventions d'exploitation	88 000,00	<i>28,46</i>	66 048,56	<i>23,85</i>	21 951,44	<i>33,24</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	17 644,84	<i>5,71</i>	6 465,02	<i>2,33</i>	11 179,82	<i>172,93</i>
- Autres impôts et taxes	5 067,75	<i>1,64</i>	1 652,44	<i>0,60</i>	3 415,31	<i>206,68</i>
- Salaires et traitements	479 742,49	<i>155,16</i>	367 701,46	<i>132,80</i>	112 041,03	<i>30,47</i>
- Charges sociales	88 989,67	<i>28,78</i>	65 465,69	<i>23,64</i>	23 523,98	<i>35,93</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 471 164,49)	<i>-475,8</i>	(1 141 226,13)	<i>-412,1</i>	(329 938,36)	<i>-28,91</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 067 542,35	<i>345,27</i>	4 273 177,29	<i>N/S</i>	(3 205 634,94)	<i>-75,02</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	9 450,95	<i>3,06</i>	10 103,96	<i>3,65</i>	(653,01)	<i>-6,46</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	36 617,71	<i>11,84</i>	25 918,11	<i>9,36</i>	10 699,60	<i>41,28</i>
- Autres charges de gestion courante	2 627,77	<i>0,85</i>	634,74	<i>0,23</i>	1 993,03	<i>313,99</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(433 416,67)	<i>-140,1</i>	3 115 502,27	<i>N/S</i>	(3 548 918,94)	<i>-113,9</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	135 675,25	<i>43,88</i>	93 684,21	<i>33,83</i>	41 991,04	<i>44,82</i>
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(297 741,42)	<i>-96,30</i>	3 209 186,48	<i>N/S</i>	(3 506 927,90)	<i>-109,2</i>
Produits exceptionnels	142 315,86	<i>46,03</i>			142 315,86	
- Charges exceptionnelles	142 315,86	<i>46,03</i>	142 315,86	<i>51,40</i>		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(142 315,86)	<i>-51,40</i>	142 315,86	<i>100,00</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	13 321,00	<i>4,31</i>	9 136,00	<i>3,30</i>	4 185,00	<i>45,81</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(311 062,42)	<i>-100,6</i>	3 057 734,62	<i>N/S</i>	(3 368 797,04)	<i>-110,1</i>