

EDME SAS

RESSOURCERIE CREATIVE DE LYON

31 RUE PRE GAUDRY
69007 - LYON

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/08/2023 au 31/07/2024

Etats de synthèse PROJET D ARRETE DES COMPTES

Edité le lundi 4 novembre 2024

EDME SAS
10 AV DES CANUTS - 69120 - VAULX EN VELIN
Tel : 06 62 86 35 67

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	95 337,38	51 004,77	44 332,61	52 596,34	-8 263,73	-15,71
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)	95 337,38	51 004,77	44 332,61	52 596,34	-8 263,73	-15,71
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes				631,55	-631,55	
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Autres créances	91,71		91,71		91,71	
Disponibilités	58 477,01		58 477,01	13 233,95	45 243,06	341,87
Charges constatées d'avance (Dont à plus d'un an)	950,38		950,38	304,01	646,37	212,61
TOTAL (III)	59 519,10		59 519,10	14 169,51	45 349,59	320,05
TOTAL GENERAL (I à VI)	154 856,48	51 004,77	103 851,71	66 765,85	37 085,86	55,55

Bilan passif

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	-1 525,55	-1 638,60	113,05	-6,90
Excédent ou déficit de l'exercice	81,62	113,05	-31,43	-27,80
Situation nette (sous-total)	-1 443,93	-1 525,55	81,62	-5,35
Subventions d'investissement	48 747,40	48 747,40		
TOTAL (I)	47 303,47	47 221,85	81,62	0,17
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds dédiés	78 729,50	68 982,00	9 747,50	14,13
TOTAL (II)	78 729,50	68 982,00	9 747,50	14,13
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	3 000,00	6 000,00	-3 000,00	-50,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 007,24	3 681,55	1 325,69	36,01
Dettes fiscales et sociales	-30 240,02	-59 171,07	28 931,05	-48,89
Autres dettes	51,52	51,52		
TOTAL (IV)	-22 181,26	-49 438,00	27 256,74	-55,13
TOTAL GENERAL (I à V)	103 851,71	66 765,85	37 085,86	55,55

Comptes de résultat

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	199,00	186,00	13,00	6,99
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
Ventes de prestations de services	2 444,51	1 197,00	1 247,51	104,22
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	39 980,00		39 980,00	
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 864,76	2 775,00	1 089,76	39,27
Legs, donations et assurances-vie		1 469,04	-1 469,04	
Utilisations des fonds dédiés		10 250,00	-10 250,00	
Autres produits	129,67	4,25	125,42	2 951,06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	99 745,41	56 735,42	43 009,99	75,81
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	226,53	168,55	57,98	34,40
Autres achats et charges externes	53 148,22	42 882,23	10 265,99	23,94
Impôts et taxes et versements assimilés	97,83		97,83	
Salaires et traitements	17 911,93	5 281,20	12 630,73	239,16
Charges sociales	6 551,04	1 686,82	4 864,22	288,37
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 839,73	13 157,35	-1 317,62	-10,01
Report en fonds dédiés	9 747,50		9 747,50	
Autres charges	141,01	18,90	122,11	646,08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	99 663,79	63 195,05	36 468,74	57,71
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	81,62	-6 459,63	6 541,25	-101,26

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
CHARGES FINANCIERES				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)				
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	81,62	-6 459,63	6 541,25	-101,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations en capital		6 572,68	-6 572,68	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		6 572,68	-6 572,68	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		6 572,68	-6 572,68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	99 745,41	63 308,10	36 437,31	57,56
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)	99 663,79	63 195,05	36 468,74	57,71
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	81,62	113,05	-31,43	-27,80
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

Soldes intermediaires de gestion

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES				
+ Ventes de marchandises	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
+ Production vendue	2 444,51	1 197,00	1 247,51	104,22
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 444,51		2 444,51	
- Achats de mat. prem. et approv.	226,53	168,55	57,98	34,40
- Sous-traitance directe	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 683,62	1 168,55	3 515,07	300,81
MARGE BRUTE GLOBALE	55 571,98	42 051,13	13 520,85	32,15
- Autres achats + charges externes	48 686,05	41 826,73	6 859,32	16,40
- Sous-traitance directe	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
VALEUR AJOUTÉE	2 428,84	-775,60	3 204,44	-413,16
+ Subventions d'exploitation	39 980,00		39 980,00	
- Impôts, taxes, versements assim	97,83		97,83	
- Salaires du personnel	17 900,53	3 931,20	13 969,33	355,35
- Charges sociales du personnel	6 562,44	3 036,82	3 525,62	116,10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 848,04	-7 743,62	25 591,66	-330,49
+ Autres produits de gestion courante	4 193,43	4 434,29	-240,86	-5,43
- Autres charges de gestion courante	146,09	74,40	71,69	96,36
+ Reprises sur amort. et provisions		10 250,00	-10 250,00	
- Amortissements et provisions	21 587,23	13 157,35	8 429,88	64,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	308,15	-6 291,08	6 599,23	-104,90
RESULTAT COURANT	308,15	-6 291,08	6 599,23	-104,90
+ Produits exceptionnels		6 572,68	-6 572,68	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 572,68	-6 572,68	
RESULTAT NET	308,15	281,60	26,55	9,43

Détails du Bilan actif

	Brut	Amort.	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	95 337,38	51 004,77	44 332,61	52 596,34	-8 263,73	-15,71
21810022CLIM PRE GAUDRY CLIMATISATION	8 572,80		8 572,80	8 572,80	0,00	0,00
21810022ELEC PRE GAUDRY ELECTRICITE	12 973,46		12 973,46	12 973,46	0,00	0,00
21810022ERP PRE GAUDRY ERP / ARCHI	5 936,00		5 936,00	5 936,00	0,00	0,00
21810022ISOL PRE GAUDRY ISOLATION PAR INTER	14 430,00		14 430,00	14 430,00	0,00	0,00
21810022MENU PRE GAUDRY MENUISERIES	5 177,20		5 177,20	4 277,20	900,00	21,04
21810022PLAT PRE GAUDRY PLATRERIE PEINTURE	23 209,40		23 209,40	22 813,40	396,00	1,74
21810022PLOM PRE GAUDRY PLOMBERIE	4 566,00		4 566,00	4 566,00	0,00	0,00
21810022SECU PRE GAUDRY SECURITE INCENDIE	1 361,64		1 361,64	1 361,64	0,00	0,00
21810022SERL PRE GAUDRY METHISTA SERL	10 602,00		10 602,00	10 602,00	0,00	0,00
21810022SERR PRE GAUDRY SERRURRIERIE	1 469,04		1 469,04	1 469,04	0,00	0,00
21810023ALAR PRE GAUDRY ALARME	2 061,60		2 061,60	2 061,60	0,00	0,00
21810024MENU METHISTA MENUISERIE MAR24	2 280,00		2 280,00			
218310ORDI22 DEUX ORDINATEURS	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
21840022MOBI PRE GAUDRY PREMIERS MOBILIERS	1 578,24		1 578,24	1 578,24	0,00	0,00
21840022PEND METHISTA PENDERIE DEC2022	1 020,00		1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
281810022CLIM AMORT. PRE GAUDRY CLIMATISATIO		2 099,18	-2 099,18	-1 091,02	-1 008,16	92,41
281810022ELEC AMORT. PRE GAUDRY ELECTRICITE		3 176,76	-3 176,76	-1 651,08	-1 525,68	92,40
281810022ERP AMORT. PRE GAUDRY ERP / ARCHI		1 453,52	-1 453,52	-755,45	-698,07	92,40
281810022ISOL AMORT. PRE GAUDRY ISOLATION PA		14 430,00	-14 430,00	-14 430,00	0,00	0,00
281810022MENU AMORT. PRE GAUDRY MENUISERIES		1 047,34	-1 047,34	-544,34	-503,00	92,41
281810022PLAT AMORT. PRE GAUDRY PLATRERIE PE		11 875,47	-11 875,47	-6 172,12	-5 703,35	92,41
281810022PLOM AMORT. PRE GAUDRY PLOMBERIE		1 118,05	-1 118,05	-581,09	-536,96	92,41
281810022SECU AMORT. PRE GAUDRY SECURITE INC		646,13	-646,13	-373,80	-272,33	72,85
281810022SERL AMORT. PRE GAUDRY METHISTA SER		10 602,00	-10 602,00	-10 602,00	0,00	0,00
281810022SERR AMORT. PRE GAUDRY SERRURRIERIE		1 469,04	-1 469,04	-1 469,04	0,00	0,00
281810023ALAR AMORT. PRE GAUDRY ALARME		1 332,98	-1 332,98	-645,78	-687,20	106,41
2818310ORDI22 AMORT. DEUX ORDINATEURS		100,00	-100,00	-61,10	-38,90	63,67
281840022MOBI AMORT. PRE GAUDRY PREMIERS MOB		1 095,40	-1 095,40	-569,32	-526,08	92,40
281840022PEND AMORT. METHISTA PENDERIE DEC20		558,90	-558,90	-218,90	-340,00	155,32
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)	95 337,38	51 004,77	44 332,61	52 596,34	-8 263,73	-15,71

Stocks et en cours					
Avances et acomptes versés sur commandes		0,00	631,55	-631,55	0,00
409100 ACOMPTES FOURNISSEURS			631,55	-631,55	0,00
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)					
Autres créances	91,71	91,71	0,00	91,71	0,00
401100GMT GMT ?	12,28	12,28			
401100TCL TCL TRANSPORT DE PERSONNES	19,50	19,50			
4013XXACTION ACTION	12,91	12,91			
4013XXAUCHAN AUCHAN	41,52	41,52			
4013XXRESTOF RESTAURANTS FRANCE	5,50	5,50			

Détails du Bilan actif

	Brut	Amort.	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
Disponibilités	58 477,01		58 477,01	13 233,95	45 243,06	341,87
511230 HELLO ASSO A RECEVOIR	186,00		186,00	90,00	96,00	106,67
5112EG CB TPE PERSO ELODIE	1 168,94		1 168,94			
51201000 CERA COMPTE COURANT	55 479,09		55 479,09	12 431,57	43 047,52	346,28
530000 CAISSE	1 019,60		1 019,60	147,50	872,10	591,25
531000 CAISSE GONETTES PAPIER	527,78		527,78	512,78	15,00	2,93
532000 CAISSE GONETTES ELECTRONIQUE	95,60		95,60	52,10	43,50	83,49
Charges constatées d'avance (Dont à plus d'un an)	950,38		950,38	304,01	646,37	212,61
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	950,38		950,38	304,01	646,37	212,61
TOTAL (III)	59 519,10		59 519,10	14 169,51	45 349,59	320,05
TOTAL GENERAL (I à VI)	154 856,48	51 004,77	103 851,71	66 765,85	37 085,86	55,55

Détails du Bilan passif

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	-1 525,55	-1 638,60	113,05	-6,90
120000 COMPTE DE RESULTAT	447,55	334,50	113,05	33,80
129000 COMPTE DE RESULTAT	-1 973,10	-1 973,10	0,00	0,00
Excédent ou déficit de l'exercice	81,62	113,05	-31,43	-27,80
Situation nette (sous-total)	-1 443,93	-1 525,55	81,62	-5,35
Subventions d'investissement	48 747,40	48 747,40	0,00	0,00
1310ADEME SUB INVEST ADEME	35 867,81	35 867,81	0,00	0,00
1310LYON SUB INVEST METROPOLE DE LYON	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1390ADEME SUB ADEME INSCRITE EN RESULTAT	-4 571,39	-4 571,39	0,00	0,00
1390LYON SUB METROPOLE INSCRITE EN RESU	-2 549,02	-2 549,02	0,00	0,00
TOTAL (I)	47 303,47	47 221,85	81,62	0,17
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds dédiés	78 729,50	68 982,00	9 747,50	14,13
1950 FONDS DEDIES	9 747,50			
1950AURA FDS DEDIES SALAIRES (AURA 21)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1950PART FDS DEDIES FINCT PARTICIPATIF	36 982,00	36 982,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	78 729,50	68 982,00	9 747,50	14,13
PROVISIONS				
TOTAL (III)				0,00
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	3 000,00	6 000,00	-3 000,00	-50,00
1681 CIGALES EMPRUNTS CIGALES	3 000,00	6 000,00	-3 000,00	-50,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 007,24	3 681,55	1 325,69	36,01
401120ASTGDLYO AST GRAND LYON	126,00			
401120BPCE BPCE PAYMENT SERVICES	126,00	126,00	0,00	0,00
401120SOLUSE SOLUSERV	950,40			
4013XXEDF EDF	321,24			
408100 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	3 483,60	3 555,55	-71,95	-2,02
Dettes fiscales et sociales	-30 240,02	-59 171,07	28 931,05	-48,89
421000 PERSONNEL	1 268,78	2 996,85	-1 728,07	-57,66
428200 PERSONNEL PROV. CONGES PAYES	115,00			
431000 URSSAF	1 904,16	2 526,33	-622,17	-24,63
438200 CHARGES SOCIALES / C.PAYES	2,00			
4471ADEME SUB A RECEVOIR ADEME ANGERS	-12 288,46	-28 694,25	16 405,79	-57,17
4471AURA SUB REGIO AURA A RECEVOIR		-32 000,00	32 000,00	0,00
4471LYON SUB A RECEVOIR METROPOLE LYON	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
4471PATR SUB A RECEVOIR PATR A VERSER	-5 980,00			
4471RESEAU RESEAU NAT RESS, ET RECYCL.	-11 261,50			
Autres dettes	51,52	51,52	0,00	0,00
467999 AVANCES TRESO PAR MEMBRES ASSO	51,52	51,52	0,00	0,00
TOTAL (IV)	-22 181,26	-49 438,00	27 256,74	-55,13
TOTAL GENERAL (I à V)	103 851,71	66 765,85	37 085,86	55,55

Comptes de résultat

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	199,00	186,00	13,00	6,99
756000 ADHESIONS	199,00	186,00	13,00	6,99
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
707100 VENTES BOUTIQUE	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
Ventes de prestations de services	2 444,51	1 197,00	1 247,51	104,22
706000 PARTICIPATIONS ATELIERS	2 245,00	1 197,00	1 048,00	87,55
706100 PRESTA PARTENARIATS REEMPLOI	199,51			
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	39 980,00		39 980,00	0,00
740000 SUBVENTION D EXPLOITATION	39 980,00			
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 864,76	2 775,00	1 089,76	39,27
754110 DONS MANUELS	3 864,76	2 705,00	1 159,76	42,87
754120 TOMBOLA		70,00	-70,00	0,00
Legs, donations et assurances-vie		1 469,04	-1 469,04	0,00
754300 CONTRIBUTION PROPRIETAIRE		1 469,04	-1 469,04	0,00
Utilisations des fonds dédiés		10 250,00	-10 250,00	0,00
78901000 UTIL RESS AFFECT TERRES D INIT		2 250,00	-2 250,00	0,00
78902000 UTIL RESS AFFECT FDS SALAIRES		6 980,00	-6 980,00	0,00
78903000 UTIL RESS AFFECT SUB AURA22/23		1 020,00	-1 020,00	0,00
Autres produits	129,67	4,25	125,42	2 951,06
75800431 ECART S/DSN	0,51			
75800530 ECARTS DE CAISSE	129,16			
758100 PROD DIV DE GESTION COURANTE		4,25	-4,25	0,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	99 745,41	56 735,42	43 009,99	75,81
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	226,53	168,55	57,98	34,40
601000 MATIERES PREMIERES PR ATELIERS	226,53	168,55	57,98	34,40

Comptes de résultat

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
Autres achats et charges externes	53 148,22	42 882,23	10 265,99	23,94
604000 PRESTATIONS ATELIERS	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
606100 EAU GAZ ELECTRICITE	1 066,03	514,45	551,58	107,22
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	1 687,64	917,41	770,23	83,96
606400 FOURNITURES DE BUREAU	414,99			
613200 LOCATION IMMOBILIERE	26 142,39	23 865,97	2 276,42	9,54
613250 LOCATIONS ESPACES EXTERIEURS	368,00			
613500 LOCATION MOBILIERE		60,00	-60,00	0,00
614000 CHARGES LOCATIVES	4 001,98	3 473,94	528,04	15,20
615200 ENTRET. REPAR.IMMOBILIER	2 355,84	1 737,29	618,55	35,60
615600 ENTRETIEN MATERIEL	655,75			
616000 PRIMES D ASSURANCE	224,03	364,15	-140,12	-38,48
622600 HONORAIRES	353,00			
623000 SALONS PROFESSIONNELS		699,84	-699,84	0,00
623100 FRAIS DE COMMUNICATION	5 221,61	4 641,43	580,18	12,50
625000 DEPLACTS, MISSIONS, RECEPTIONS	448,35	969,43	-521,08	-53,75
626000 AFFRANCHISSEMENTS	7,48	7,45	0,03	0,40
626200 TELEPHONIE / INTERNET	419,88	248,88	171,00	68,71
627500 SERVICES BANCAIRES	748,07	743,83	4,24	0,57
628000 SERVICES INFORMATIQUES	55,61	41,54	14,07	33,87
628100 PRESTATIONS ADM ET COMPTABLES	4 167,62	3 279,00	888,62	27,10
628330 COTISATIONS LIEES A L ACTIVITE	347,78	262,12	85,66	32,68
651010 NOMS DE DOMAINE	5,08	55,50	-50,42	-90,85
Impôts et taxes et versements assimilés	97,83		97,83	0,00
633300 CUFPA FORMATION CONTINUE	97,83			
Salaires et traitements	17 911,93	5 281,20	12 630,73	239,16
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	17 785,53	3 931,20	13 854,33	352,42
641200 VAR PROV CONGES PAYES	115,00			
648100 FORMATION DES SALARIE.E.S	11,40	1 350,00	-1 338,60	-99,16
Charges sociales	6 551,04	1 686,82	4 864,22	288,37
645100 COTISATIONS URSSAF	5 238,97	1 591,98	3 646,99	229,09
645200 PREVOYANCE ET ASSURANCE SANTE	578,19			
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	598,38			
645800 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	2,00			
645808 CONTRIBUTION PARITARISME	0,31			
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	133,19	94,84	38,35	40,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 839,73	13 157,35	-1 317,62	-10,01
681120 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	11 839,73	13 157,35	-1 317,62	-10,01
Report en fonds dédiés	9 747,50		9 747,50	0,00
689000 ENGTS A REALISER S/RESS.AFFECT	9 747,50			
Autres charges	141,01	18,90	122,11	646,08
65800431 ECART S/DSN	4,37			
65800530 ECARTS DE CAISSE	136,64			
658100 CH DIV DE GESTION COURANTE		18,90	-18,90	0,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	99 663,79	63 195,05	36 468,74	57,71
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	81,62	-6 459,63	6 541,25	-101,26

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				0,00
CHARGES FINANCIERES				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)				0,00
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)				0,00
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	81,62	-6 459,63	6 541,25	-101,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations en capital		6 572,68	-6 572,68	0,00
777000 QUOTE-PART SUB VIREE AU RESU		6 572,68	-6 572,68	0,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		6 572,68	-6 572,68	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				0,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		6 572,68	-6 572,68	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	99 745,41	63 308,10	36 437,31	57,56
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)	99 663,79	63 195,05	36 468,74	57,71
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	81,62	113,05	-31,43	-27,80
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
TOTAL				0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				0,00

Soldes intermediaires de gestion

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
CHIFFRE D'AFFAIRES				
+ Ventes de marchandises	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
707100 VENTES BOUTIQUE	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	53 127,47	40 854,13	12 273,34	30,04
+ Production vendue	2 444,51	1 197,00	1 247,51	104,22
706000 PARTICIPATIONS ATELIERS	2 245,00	1 197,00	1 048,00	87,55
706100 PRESTA PARTENARIATS REEMPLOI	199,51			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 444,51		2 444,51	0,00
- Achats de mat. prem. et approv.	226,53	168,55	57,98	34,40
601000 MATIERES PREMIERES PR ATELIERS	226,53	168,55	57,98	34,40
- Sous-traitance directe	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
604000 PRESTATIONS ATELIERS	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 683,62	1 168,55	3 515,07	300,81
MARGE BRUTE GLOBALE	55 571,98	42 051,13	13 520,85	32,15
- Autres achats + charges externes	48 686,05	41 826,73	6 859,32	16,40
606100 EAU GAZ ELECTRICITE	1 066,03	514,45	551,58	107,22
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	1 687,64	917,41	770,23	83,96
606400 FOURNITURES DE BUREAU	414,99			
613200 LOCATION IMMOBILIERE	26 142,39	23 865,97	2 276,42	9,54
613250 LOCATIONS ESPACES EXTERIEURS	368,00			
613500 LOCATION MOBILIERE		60,00	-60,00	0,00
614000 CHARGES LOCATIVES	4 001,98	3 473,94	528,04	15,20
615200 ENTRET. REPAR.IMMOBILIER	2 355,84	1 737,29	618,55	35,60
615600 ENTRETIEN MATERIEL	655,75			
616000 PRIMES D ASSURANCE	224,03	364,15	-140,12	-38,48
622600 HONORAIRES	353,00			
623000 SALONS PROFESSIONNELS		699,84	-699,84	0,00
623100 FRAIS DE COMMUNICATION	5 221,61	4 641,43	580,18	12,50
625000 DEPLACTS, MISSIONS, RECEPTIONS	448,35	969,43	-521,08	-53,75
626000 AFFRANCHISSEMENTS	7,48	7,45	0,03	0,40
626200 TELEPHONIE / INTERNET	419,88	248,88	171,00	68,71
627500 SERVICES BANCAIRES	748,07	743,83	4,24	0,57
628000 SERVICES INFORMATIQUES	55,61	41,54	14,07	33,87
628100 PRESTATIONS ADM ET COMPTABLES	4 167,62	3 279,00	888,62	27,10
628330 COTISATIONS LIEES A L ACTIVITE	347,78	262,12	85,66	32,68
- Sous-traitance directe	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
604000 PRESTATIONS ATELIERS	4 457,09	1 000,00	3 457,09	345,71
VALEUR AJOUTÉE	2 428,84	-775,60	3 204,44	-413,16
+ Subventions d'exploitation	39 980,00		39 980,00	0,00
740000 SUBVENTION D EXPLOITATION	39 980,00			
- Impôts, taxes, versements assim	97,83		97,83	0,00
633300 CUFPA FORMATION CONTINUE	97,83			
- Salaires du personnel	17 900,53	3 931,20	13 969,33	355,35
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	17 785,53	3 931,20	13 854,33	352,42
641200 VAR PROV CONGES PAYES	115,00			

Soldes intermediaires de gestion

	Net au 31/07/2024	Net au 31/07/2023	Ecart	% Ecart
- Charges sociales du personnel	6 562,44	3 036,82	3 525,62	116,10
645100 COTISATIONS URSSAF	5 238,97	1 591,98	3 646,99	229,09
645200 PREVOYANCE ET ASSURANCE SANTE	578,19			
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	598,38			
645800 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	2,00			
645808 CONTRIBUTION PARITARISME	0,31			
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	133,19	94,84	38,35	40,44
648100 FORMATION DES SALARIE.E.S	11,40	1 350,00	-1 338,60	-99,16
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 848,04	-7 743,62	25 591,66	-330,49
+ Autres produits de gestion courante	4 193,43	4 434,29	-240,86	-5,43
754110 DONS MANUELS	3 864,76	2 705,00	1 159,76	42,87
754120 TOMBOLA		70,00	-70,00	0,00
754300 CONTRIBUTION PROPRIETAIRE		1 469,04	-1 469,04	0,00
756000 ADHESIONS	199,00	186,00	13,00	6,99
75800431 ECART S/DSN	0,51			
75800530 ECARTS DE CAISSE	129,16			
758100 PROD DIV DE GESTION COURANTE		4,25	-4,25	0,00
- Autres charges de gestion courante	146,09	74,40	71,69	96,36
651010 NOMS DE DOMAINE	5,08	55,50	-50,42	-90,85
65800431 ECART S/DSN	4,37			
65800530 ECARTS DE CAISSE	136,64			
658100 CH DIV DE GESTION COURANTE		18,90	-18,90	0,00
+ Reprises sur amort. et provisions		10 250,00	-10 250,00	0,00
78901000 UTIL RESS AFFECT TERRES D INIT		2 250,00	-2 250,00	0,00
78902000 UTIL RESS AFFECT FDS SALAIRES		6 980,00	-6 980,00	0,00
78903000 UTIL RESS AFFECT SUB AURA22/23		1 020,00	-1 020,00	0,00
- Amortissements et provisions	21 587,23	13 157,35	8 429,88	64,07
681120 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	11 839,73	13 157,35	-1 317,62	-10,01
689000 ENGTS A REALISER S/RESS.AFFECT	9 747,50			
RESULTAT D'EXPLOITATION	308,15	-6 291,08	6 599,23	-104,90
RESULTAT COURANT	308,15	-6 291,08	6 599,23	-104,90
+ Produits exceptionnels		6 572,68	-6 572,68	0,00
777000 QUOTE-PART SUB VIREE AU RESU		6 572,68	-6 572,68	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 572,68	-6 572,68	0,00
RESULTAT NET	308,15	281,60	26,55	9,43