

**Association ARCHILUDE**

rue du Onze Novembre  
La Passerelle Pôle Associatif  
42170 ST JUST ST RAMBERT

## COMPTES ANNUELS

---

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

---

- 1 *Soldes Intermédiaires de Gestion*
- 2 *Bilan Actif*
- 3 *Détail de l'Actif*
- 4 *Bilan Passif*
- 5 *Détail du Passif*
- 6 *Compte de résultat*
- 7 *Détail du Compte de Résultat*

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>52 102</b>	100,00	<b>63 578</b>	100,00	<b>(11 477)</b>	-18,05
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	52 102	100,00	63 578	100,00	(11 477)	-18,05
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>52 102</b>	100,00	<b>63 578</b>	100,00	<b>(11 477)</b>	-18,05
- Achats stockés approvisionnement	1 162	2,23	1 134	1,78	28	2,43
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 086	2,08	16 278	25,60	(15 192)	-93,33
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>49 854</b>	95,69	<b>46 167</b>	72,61	<b>3 687</b>	7,99
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>49 854</b>	95,69	<b>46 167</b>	72,61	<b>3 687</b>	7,99
- Achats non stockés (c)	427	0,82	1 581	2,49	(1 154)	-72,99
- Autres charges externes (c)	14 077	27,02	14 953	23,52	(876)	-5,86
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>16 752</b>	32,15	<b>33 946</b>	53,39	<b>(17 194)</b>	-50,65
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>35 350</b>	67,85	<b>29 632</b>	46,61	<b>5 718</b>	19,30
+ Subventions d'exploitation	7 250	13,92	15 250	23,99	(8 000)	-52,46
- Impôts, taxes sur rémunérations	150	0,29	336	0,53	(185)	-55,19
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	28 629	54,95	29 829	46,92	(1 201)	-4,02
- Charges sociales	6 258	12,01	4 909	7,72	1 349	27,48
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 563</b>	14,51	<b>9 808</b>	15,43	<b>(2 246)</b>	-22,90
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,01	15	0,02	(9)	-60,70
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 605	8,84	4 731	7,44	(126)	-2,67
- Autres charges de gestion courante						
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>2 963</b>	5,69	<b>5 091</b>	8,01	<b>(2 128)</b>	-41,80
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	474	0,91	577	0,91	(103)	-17,88
- Charges financières	237	0,45	305	0,48	(69)	-22,46
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>3 200</b>	6,14	<b>5 363</b>	8,44	<b>(2 163)</b>	-40,33
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			126	0,20	(126)	-100,0
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(126)</b>	-0,20	<b>126</b>	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 200</b>	6,14	<b>5 237</b>	8,24	<b>(2 037)</b>	-38,89

# Bilan Actif

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	4 839	4 839		
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	19 305	17 602	1 703	5 877
	Autres immobilisations corporelles	2 155	2 155		431
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	600		600	600	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>26 899</b>	<b>24 596</b>	<b>2 303</b>	<b>6 908</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	7 401		7 401	3 800
	Autres créances	7 462		7 462	3 750
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	17		17	16	
<b>DISPONIBILITES</b>	11 158		11 158	11 892	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	503		503	547
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>26 542</b>		<b>26 542</b>	<b>20 005</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>53 442</b>	<b>24 596</b>	<b>28 845</b>	<b>26 913</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

600

600

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>2 303,00</b>	<b>7,98</b>	<b>6 908,20</b>	<b>25,67</b>	<b>(4 605,20)</b>	<b>-66,66</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>						
208010 Immos incorporelles communication	4 538,80	15,73	4 538,80	16,86		
208020 Immos incorporelles frais de dossier banque	300,00	1,04	300,00	1,11		
280801 Amort immo incorporelles communication	(4 538,80)	-15,73	(4 538,80)	-16,86		
280802 Amort immos incorporelles frais dossier ban	(300,00)	-1,04	(300,00)	-1,11		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>1 702,99</b>	<b>5,90</b>	<b>5 877,13</b>	<b>21,84</b>	<b>(4 174,14)</b>	<b>-71,02</b>
215000 Matériel et outillage	19 305,17	66,93	19 305,17	71,73		
281500 Amort.Matériel outillage	(17 602,18)	-61,02	(13 428,04)	-49,89	(4 174,14)	-31,09
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>0,01</b>		<b>431,07</b>	<b>1,60</b>	<b>(431,06)</b>	<b>-100,00</b>
218300 Matériel informatique	2 155,31	7,47	2 155,31	8,01		
281830 Amort.matériel de bureau	(2 155,30)	-7,47	(1 724,24)	-6,41	(431,06)	-25,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>600,00</b>	<b>2,08</b>	<b>600,00</b>	<b>2,23</b>		
275000 Dépôts cautionnements versés	600,00	2,08	600,00	2,23		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>26 542,46</b>	<b>92,02</b>	<b>20 004,99</b>	<b>74,33</b>	<b>6 537,47</b>	<b>32,68</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>7 401,16</b>	<b>25,66</b>	<b>3 799,50</b>	<b>14,12</b>	<b>3 601,66</b>	<b>94,79</b>
411000 Clients	7 401,16	25,66	3 799,50	14,12	3 601,66	94,79
<b>Autres créances</b>	<b>7 462,20</b>	<b>25,87</b>	<b>3 750,00</b>	<b>13,93</b>	<b>3 712,20</b>	<b>98,99</b>
409800 Avoirs non parvenus	67,20	0,23			67,20	
468700 Produits à recevoir	7 395,00	25,64	3 750,00	13,93	3 645,00	97,20
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>17,44</b>	<b>0,06</b>	<b>16,48</b>	<b>0,06</b>	<b>0,96</b>	<b>5,83</b>
503100 Parts sociales PSV CALHI	17,44	0,06	16,48	0,06	0,96	5,83
<b>Disponibilités</b>	<b>11 158,39</b>	<b>38,68</b>	<b>11 891,95</b>	<b>44,19</b>	<b>(733,56)</b>	<b>-6,17</b>
512100 Crédit agricole	474,89	1,65	1 405,16	5,22	(930,27)	-66,20
517100 Livret A	10 683,50	37,04	10 486,79	38,97	196,71	1,88
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>503,27</b>	<b>1,74</b>	<b>547,06</b>	<b>2,03</b>	<b>(43,79)</b>	<b>-8,00</b>
486000 Charges constatées d'avance	503,27	1,74	547,06	2,03	(43,79)	-8,00
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>28 845,46</b>	<b>100,00</b>	<b>26 913,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1 932,27</b>	<b>7,18</b>

# Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(154)	(5 391)
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 200</b>	<b>5 237</b>	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>3 046</b>	<b>(154)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 284	17 894
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	8 327	6 361	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	188	312	
Produits constatés d'avance (1)	4 000	2 500	
	<b>Total des dettes</b>	<b>25 799</b>	<b>27 068</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 845</b>	<b>26 913</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 200,42	5 237,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	25 799	27 068	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Détail du Passif

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>3 046,10</b>	<i>10,56</i>	<b>(154,32)</b>	<i>-0,57</i>	<b>3 200,42</b>	<i>N/S</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>(154,32)</b>	<i>-0,53</i>	<b>(5 391,38)</b>	<i>-20,03</i>	<b>5 237,06</b>	<i>97,14</i>
110000 Report à nouveau	(154,32)	<i>-0,53</i>	(5 391,38)	<i>-20,03</i>	5 237,06	<i>97,14</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 200,42</b>	<i>11,10</i>	<b>5 237,06</b>	<i>19,46</i>	<b>(2 036,64)</b>	<i>-38,89</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>25 799,36</b>	<i>89,44</i>	<b>27 067,51</b>	<i>100,57</i>	<b>(1 268,15)</b>	<i>-4,69</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>13 284,38</b>	<i>46,05</i>	<b>17 894,48</b>	<i>66,49</i>	<b>(4 610,10)</b>	<i>-25,76</i>
164800 Prêt 30K€	13 284,38	<i>46,05</i>	17 894,48	<i>66,49</i>	(4 610,10)	<i>-25,76</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>8 326,85</b>	<i>28,87</i>	<b>6 361,03</b>	<i>23,64</i>	<b>1 965,82</b>	<i>30,90</i>
421100 Personnel-Rémunérations dues	1 774,65	<i>6,15</i>			1 774,65	
428200 Dettes provisionnées sur C.P.	1 520,94	<i>5,27</i>	1 870,96	<i>6,95</i>	(350,02)	<i>-18,71</i>
428600 Charges à payer/heures suppl.	2 553,00	<i>8,85</i>	2 834,00	<i>10,53</i>	(281,00)	<i>-9,92</i>
431100 Urssaf	691,02	<i>2,40</i>	695,18	<i>2,58</i>	(4,16)	<i>-0,60</i>
437200 Humanis prévoyance	244,46	<i>0,85</i>	266,91	<i>0,99</i>	(22,45)	<i>-8,41</i>
437300 Malakoff Mederic	153,99	<i>0,53</i>	164,78	<i>0,61</i>	(10,79)	<i>-6,55</i>
438200 Charges sociales sur C.P.	300,69	<i>1,04</i>	342,24	<i>1,27</i>	(41,55)	<i>-12,14</i>
438600 Org. sociaux Charges à payer/heures suppl.	1 088,10	<i>3,77</i>	186,96	<i>0,69</i>	901,14	<i>482,00</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>188,13</b>	<i>0,65</i>	<b>312,00</b>	<i>1,16</i>	<b>(123,87)</b>	<i>-39,70</i>
468600 Charges à payer	188,13	<i>0,65</i>	312,00	<i>1,16</i>	(123,87)	<i>-39,70</i>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>4 000,00</b>	<i>13,87</i>	<b>2 500,00</b>	<i>9,29</i>	<b>1 500,00</b>	<i>60,00</i>
487000 Produits constatés d'avance	4 000,00	<i>13,87</i>	2 500,00	<i>9,29</i>	1 500,00	<i>60,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>28 845,46</b>	<i>100,00</i>	<b>26 913,19</b>	<i>100,00</i>	<b>1 932,27</b>	<i>7,18</i>

# Compte de Résultat

		30/06/2025		30/06/2024			
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	52 102	100,00	63 578	100,00		
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>52 102</b>	<b>100,00</b>	<b>63 578</b>	<b>100,00</b>		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	7 250 6	13,92 0,01	15 250 15	23,99 0,02		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>59 357</b>	<b>113,93</b>	<b>78 843</b>	<b>124,01</b>		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	1 162 15 590 150 28 629 6 258 4 605	2,23 29,92 0,29 54,95 12,01 8,84	1 134 32 812 336 29 829 4 909 4 731	1,78 51,61 0,53 46,92 7,72 7,44	
		<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>56 394</b>	<b>108,24</b>	<b>73 752</b>	<b>116,00</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>2 963</b>	<b>5,69</b>	<b>5 091</b>	<b>8,01</b>		
PRODUITS FINANCIERS		Opéra. comm. Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	474	0,91	577	0,91	
		<b>Total des produits financiers</b>	<b>474</b>	<b>0,91</b>	<b>577</b>	<b>0,91</b>	
		CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	237	0,45	305	0,48
			<b>Total des charges financières</b>	<b>237</b>	<b>0,45</b>	<b>305</b>	<b>0,48</b>
			<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>237</b>	<b>0,46</b>	<b>272</b>	<b>0,43</b>
			<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>3 200</b>	<b>6,14</b>	<b>5 363</b>	<b>8,44</b>
		<b>Total des produits exceptionnels</b> <b>Total des charges exceptionnelles</b> <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>126</b> <b>(126)</b>	<b>0,20</b> <b>-0,20</b>	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES						
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b> <b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>59 832</b> <b>56 631</b>	<b>114,84</b> <b>108,69</b>	<b>79 420</b> <b>74 183</b>	<b>124,92</b> <b>116,68</b>		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 200</b>	<b>6,14</b>	<b>5 237</b>	<b>8,24</b>		

# Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>59 357,43</b>	<b>113,93</b>	<b>78 843,02</b>	<b>124,01</b>	<b>(19 485,59)</b>	<b>-24,71</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>52 101,70</b>	<b>100,00</b>	<b>63 578,44</b>	<b>100,00</b>	<b>(11 476,74)</b>	<b>-18,05</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>52 101,70</b>	<b>100,00</b>	<b>63 578,44</b>	<b>100,00</b>	<b>(11 476,74)</b>	<b>-18,05</b>
706000 Prestations	25 788,16	49,50	17 242,54	27,12	8 545,62	49,56
706010 Prestations subventionnées	25 395,00	48,74	44 800,00	70,46	(19 405,00)	-43,31
708100 Cotisations	394,50	0,76	424,50	0,67	(30,00)	-7,07
708200 Dons	265,00	0,51	335,00	0,53	(70,00)	-20,90
708210 Dons matériel	259,04	0,50	776,40	1,22	(517,36)	-66,64
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>52 101,70</b>	<b>100,00</b>	<b>63 578,44</b>	<b>100,00</b>	<b>(11 476,74)</b>	<b>-18,05</b>
<b>Subventions</b>	<b>7 250,00</b>	<b>13,92</b>	<b>15 250,00</b>	<b>23,99</b>	<b>(8 000,00)</b>	<b>-52,46</b>
740000 Subventions d'exploitation	7 250,00	13,92	15 250,00	23,99	(8 000,00)	-52,46
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>5,73</b>	<b>0,01</b>	<b>14,58</b>	<b>0,02</b>	<b>(8,85)</b>	<b>-60,70</b>
758000 Produits divers gest.courante	5,73	0,01	14,58	0,02	(8,85)	-60,70
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>56 394,39</b>	<b>108,24</b>	<b>73 751,76</b>	<b>116,00</b>	<b>(17 357,37)</b>	<b>-23,53</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 161,85</b>	<b>2,23</b>	<b>1 134,24</b>	<b>1,78</b>	<b>27,61</b>	<b>2,43</b>
602600 Consommables	566,38	1,09	898,63	1,41	(332,25)	-36,97
602610 Consommables Cité éducative	595,47	1,14	187,23	0,29	408,24	218,04
602612 Consommables subvention magasin			48,38	0,08	(48,38)	-100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>15 589,91</b>	<b>29,92</b>	<b>32 811,93</b>	<b>51,61</b>	<b>(17 222,02)</b>	<b>-52,49</b>
604000 Sous traitance			630,00	0,99	(630,00)	-100,00
604010 Sous traitance Cité éducative	1 086,00	2,08	15 647,60	24,61	(14 561,60)	-93,06
606300 Petit matériel	320,57	0,62	1 116,86	1,76	(796,29)	-71,30
606310 Entretien	6,50	0,01			6,50	
606320 Vêtements professionnels			192,00	0,30	(192,00)	-100,00
606400 Fournitures de bureau	100,12	0,19	272,56	0,43	(172,44)	-63,27
611000 Sous-traitance générale	1 275,00	2,45	2 370,00	3,73	(1 095,00)	-46,20
613100 Loyer	2 880,00	5,53	2 160,00	3,40	720,00	33,33
613200 Loyer garage	1 500,00	2,88	900,00	1,42	600,00	66,67
613510 Location Kdrive	144,00	0,28	144,01	0,23	(0,01)	-0,01
613511 Location Dell Prosupport	161,94	0,31	120,60	0,19	41,34	34,28
615510 Entretien remorque	72,00	0,14	216,00	0,34	(144,00)	-66,67
616000 Assurance	551,37	1,06	614,33	0,97	(62,96)	-10,25
616100 Assurance prêt	90,00	0,17	86,00	0,14	4,00	4,65
622610 Honoraires comptables	1 689,60	3,24	1 828,80	2,88	(139,20)	-7,61
623100 Publicité - site internet	128,34	0,25	1 675,84	2,64	(1 547,50)	-92,34
625100 Frais de déplacement	370,39	0,71	213,50	0,34	156,89	73,48
625110 Frais de déplacement Cité éducative	212,85	0,41	434,75	0,68	(221,90)	-51,04
625120 Primes de panier	410,20	0,79	379,00	0,60	31,20	8,23
625121 Primes de panier Cité éducative	284,80	0,55	200,80	0,32	84,00	41,83
625122 Primes de panier Subvention magasin			20,20	0,03	(20,20)	-100,00
625123 Primes de panier subvention DRAC			20,20	0,03	(20,20)	-100,00
625130 Frais de déplacements Prendre l'Air			98,38	0,15	(98,38)	-100,00
625140 Frais déplacement - Subvention magasin	95,95	0,18	55,13	0,09	40,82	74,04
625150 Frais déplacement - subvention DRAC Preac			34,00	0,05	(34,00)	-100,00
625700 Frais de réception	458,37	0,88	427,92	0,67	30,45	7,12
625960 Indemnité kilométrique	2 220,71	4,26	1 289,84	2,03	930,87	72,17
625961 Indemnités kilométriques Cité éducative	829,27	1,59	768,74	1,21	60,53	7,87

# Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
625962 Indemnités Kilométrique Prendre l'Air			95,76	0,15	(95,76)	-100,00
625963 Indemnités kilométriques subv. magasin			90,44	0,14	(90,44)	-100,00
625964 Indemnités kilométriques subv. DRAC			63,84	0,10	(63,84)	-100,00
626100 Frais de poste	8,80	0,02			8,80	
626210 Frais téléphone portable	203,88	0,39	192,11	0,30	11,77	6,13
627500 Frais de banque	114,25	0,22	108,72	0,17	5,53	5,09
628100 Cotisations	375,00	0,72	344,00	0,54	31,00	9,01
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>150,37</b>	<b>0,29</b>	<b>335,57</b>	<b>0,53</b>	<b>(185,20)</b>	<b>-55,19</b>
633300 Formation continue	150,37	0,29	335,57	0,53	(185,20)	-55,19
<b>Salaires et traitements</b>	<b>28 628,67</b>	<b>54,95</b>	<b>29 829,26</b>	<b>46,92</b>	<b>(1 200,59)</b>	<b>-4,02</b>
641100 Rémunération du personnel	27 344,89	52,48	29 255,06	46,01	(1 910,17)	-6,53
641200 Congés payés	(350,02)	-0,67	673,20	1,06	(1 023,22)	-151,99
641311 Indemnité de stage Cité éducative			750,00	1,18	(750,00)	-100,00
641400 Télé travail	64,80	0,12			64,80	
641410 Prov heures supplémentaires	(181,00)	-0,35	(2 699,00)	-4,25	2 518,00	93,29
641450 Prime de partage de la valeur	1 750,00	3,36	1 850,00	2,91	(100,00)	-5,41
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>6 258,39</b>	<b>12,01</b>	<b>4 909,33</b>	<b>7,72</b>	<b>1 349,06</b>	<b>27,48</b>
645000 Charges sociales/congés payés	(41,55)	-0,08	100,77	0,16	(142,32)	-141,23
645100 Urssaf salariés cea	3 766,87	7,23	3 555,71	5,59	211,16	5,94
645200 Cotisations prévoyance	708,21	1,36	757,69	1,19	(49,48)	-6,53
645300 Cotisations retraite	818,12	1,57	804,33	1,27	13,79	1,71
645800 Prov charges/heures suppl.	901,14	1,73	(549,64)	-0,86	1 450,78	263,95
645810 Cotisations paritarisme			29,27	0,05	(29,27)	-100,00
647500 Médecine du travail	105,60	0,20	211,20	0,33	(105,60)	-50,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>4 605,20</b>	<b>8,84</b>	<b>4 731,43</b>	<b>7,44</b>	<b>(126,23)</b>	<b>-2,67</b>
681120 Dot amort.immobilisations	4 605,20	8,84	4 731,43	7,44	(126,23)	-2,67
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>2 963,04</b>	<b>5,69</b>	<b>5 091,26</b>	<b>8,01</b>	<b>(2 128,22)</b>	<b>-41,80</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>474,20</b>	<b>0,91</b>	<b>577,43</b>	<b>0,91</b>	<b>(103,23)</b>	<b>-17,88</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>474,20</b>	<b>0,91</b>	<b>577,43</b>	<b>0,91</b>	<b>(103,23)</b>	<b>-17,88</b>
768000 Intérêts Livret A exo IS	473,71	0,91	576,94	0,91	(103,23)	-17,89
768010 Autres produits financiers soumis IS	0,49		0,49			
<b>Total des charges financières</b>	<b>236,82</b>	<b>0,45</b>	<b>305,40</b>	<b>0,48</b>	<b>(68,58)</b>	<b>-22,46</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>236,82</b>	<b>0,45</b>	<b>305,40</b>	<b>0,48</b>	<b>(68,58)</b>	<b>-22,46</b>
661160 Intérêts des emprunts	236,82	0,45	305,40	0,48	(68,58)	-22,46
<b>Résultat financier</b>	<b>237,38</b>	<b>0,46</b>	<b>272,03</b>	<b>0,43</b>	<b>(34,65)</b>	<b>-12,74</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>3 200,42</b>	<b>6,14</b>	<b>5 363,29</b>	<b>8,44</b>	<b>(2 162,87)</b>	<b>-40,33</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>126,23</b>	<b>0,20</b>	<b>(126,23)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>			<b>126,23</b>	<b>0,20</b>	<b>(126,23)</b>	<b>-100,00</b>
687100 Amortissement exceptionnel			126,23	0,20	(126,23)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(126,23)</b>	<b>-0,20</b>	<b>126,23</b>	<b>100,00</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	Variations	%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 200,42</b>	<b>6,14</b>	<b>5 237,06</b>	<b>8,24</b>	<b>(2 036,64)</b>	<b>-38,89</b>