



Association CINEMAS 93

87 bis rue de Paris

93100 MONTREUIL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

FL et Associés
Société d'expertise comptable
6 ter Boulevard de l'Epervière
49000 Ecoflant
Tél : 02 41 32 64 29

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>ETATS COMPTABLES</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Provisions</i>	<i>13</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>18</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>19</i>
<i>ETATS DE GESTION</i>	<i>20</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>21</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>24</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association CINEMAS 93** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 309 231 euros

Produits d'exploitation : 854 698 euros

Résultat net comptable : -1 196 euros

Fait à Paris

Le 15/04/2026

Signature

Jérôme LETROUIT

Etats financiers au 31/12/2025

ETATS COMPTABLES

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	28 317	11 593	16 724	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				20 439
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	148 790	131 069	17 722	25 424
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
	TOTAL (II)	181 107	142 662	38 445	49 863
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 656		3 656	8 086
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	33 127	470	32 657	44 856
	Charges constatées d'avance	3 403		3 403	2 061
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	231 070		231 070	213 418
	TOTAL (III)	271 255	470	270 785	268 421
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	452 362	143 132	309 231	318 284

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an 4 000
 (2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	73 081	73 081
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	35 230	36 913
	Excédent ou déficit de l'exercice	(1 196)	(1 683)
	Total des fonds propres (situation nette)	107 115	108 311
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	24 763	22 664
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	24 763	22 664
	Total des fonds propres	131 878	130 975
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	66 815	75 415
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	66 815	75 415
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	20 699	24 097
	Total des provisions	20 699	24 097
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 887	15 341
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	61 396	64 900
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	456	556
	Produits constatés d'avance (1)	9 100	7 000
	Total des dettes	89 839	87 797
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		309 231	318 284
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 196,06)	(1 683,00)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		89 839	87 797
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	5 590	5 390
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	58 982	34 253
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	738 215	707 600
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	3 398	23 566
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	45 612	48 795
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	2 901	5
	Total des produits d'exploitation	854 698	819 609
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	277 478	292 473
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	12 656	10 321
	Salaires	331 038	295 567
	Cotisations sociales	125 181	117 165
	Dotation aux amortissements et dépréciations	19 507	10 507
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	52 012	56 625
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	41 264	44 777
	Total des charges d'exploitation	859 135	827 435
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 437)	(7 825)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 437)	(7 825)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	4 366	4 703
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		4 366	4 703
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	77	
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		77	
RESULTAT FINANCIER		4 289	4 703
RESULTAT COURANT avant impôts		(148)	(3 122)
	Produits exceptionnels		2 568
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 568
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		1 048	1 129
TOTAL DES PRODUITS		859 064	826 881
TOTAL DES CHARGES		860 260	828 564
EXCEDENT ou DEFICIT		(1 196)	(1 683)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **309 231** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **859 064** euros et un total **charges** de **860 260** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 196** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les comptes annuels sont établis selon les règlements suivants:

- le règlement n°99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations,
- le règlement CRC n°2014-03 et ses règlements modificatifs, relatif à la réécriture du plan comptable,
- le nouveau Plan Comptable (NPC) n°2018-06.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changement de méthodes - Nouveau règlement comptable

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n° 2022-06 du 5 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice ouvert depuis le 1er janvier 2025.

Ce changement de réglementation se traduit par :

- Une modification de certains postes du bilan :
 - Les charges constatées d'avance remontées dans les autres créances
 - Une ligne « Instruments financiers à terme » créé au passif
 - La trésorerie présentée en valeur nette pour les rubriques de nature homogène ayant des soldes opposés

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Une modification de certains postes du compte de résultat et du traitement des produits et charges suivants :
 - Révision de la notion de résultat exceptionnel et modification de la présentation dans le compte de résultat
 - Suppression de la technique du transfert de charges

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Catégorie	Mode d'amortissement	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Agencement des locaux	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel audiovisuel	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Contributions volontaires

Les contributions volontaires représentent une somme de 29 599 € détaillées comme suit :

> Mise à disposition de l'Enseignant-relais de Collège au Cinéma : 115h d'activités, soit 21,73€ x 115h, **soit 2 500 €**

> Films et documentations mises à disposition par le CNC dans le cadre des dispositifs Ma classe au cinéma :

o Collège au cinéma : 7 967 élèves * 0,64€, **soit 5 099 €**

> Mise à disposition des salles du réseau : 44 demi-journées à 500 €, **soit 22 000€**

Fonds dédiés

L'article 132-1 du règlement ANC 2018-06 définit les fonds dédiés comme la partie des ressources dédiées par des financeurs à des projets définis, qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés ne sont pas à confondre avec les produits constatés d'avance. Ces derniers concernent des financements reçus au titre d'un exercice suivant.

La subvention octroyée par le Département de la Seine Saint Denis pour le dispositif "La Culture et L'Art au Collège" est versée pour l'année scolaire ; elle est affectée à chacun des exercices concernés en fonction des dépenses engagées. La quote part correspondant à l'année 2026 est enregistrée en fonds dédiés.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Indemnités de fin de carrière

La dette actuarielle à la date de clôture s'élève à **20.699 euros** contre **24.097 euros** à la clôture de l'exercice précédent.

Les paramètres de calcul retenus pour évaluer l'engagement retraite sont les suivants :

Paramètres économiques :

- > L'augmentation annuelle des salaires retenue est de 1% Constant pour la catégorie Cadres.
- > Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3,95 % (contre 3,38 % au 31 décembre 2024).

Paramètres sociaux :

- > Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à 64 ans pour la catégorie Cadres.
- > Le taux de rotation retenu est de 2 % constant pour la catégorie Cadres.
- > Le taux de charges sociales patronales est de 46.12 % pour la catégorie Cadres.
- > Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques :

- > L'année des calculs retenue est 2025.
- > La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.
- > La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
- > Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.
- > La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
- > Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.
- > Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.

Immobilisations

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	33 940		24 540		30 163	28 317
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 940		24 540		30 163	28 317
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	9 051				4 532	4 519
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	140 283		3 988			144 271
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 335		3 988		4 532	148 790
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 000					4 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000					4 000
TOTAL		187 275		28 527		34 695	181 107

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'ams	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		13 501	7 816	9 724	11 593
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		13 501	7 816	9 724	11 593
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		6 976	450	4 532	2 894
	Matériel de transport		116 935	11 240		128 175
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			123 911	11 690	4 532	131 069
TOTAL			137 412	19 507	14 257	142 662

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	24 097		3 398	20 699
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 097		3 398	20 699
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	470			470
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	470			470
TOTAL GENERAL		24 567		3 398	21 169
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				3 398	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 656	3 656	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 272	2 272	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	27 500	27 500	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 355	3 355	
	Charges constatées d'avance	3 403	3 403	
	TOTAL DES CREANCES	44 185	40 185	4 000
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 887	18 887		
	Personnel et comptes rattachés	21 393	21 393		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 858	27 858		
	Impôts sur les bénéfices	1 048	1 048		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 098	11 098		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	456	456		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	75 915	75 915		
	TOTAL DES DETTES	156 654	156 654		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		37 148
Autres créances clients		3 612
<i>Factures à établir</i>	3 612	
Autres créances		33 536
<i>Produits à recevoir</i>	920	
<i>Subvention à recevoir</i>	3 500	
<i>Région Idf</i>	20 000	
<i>CNC</i>	4 000	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	4 366	
<i>Produits à recevoir</i>	750	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		47 932
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 339
<i>Factures non parvenues</i>	<i>11 339</i>	
Dettes fiscales et sociales		36 593
<i>Congés à payer</i>	<i>19 550</i>	
<i>Jours récup. à payer</i>	<i>1 679</i>	
<i>Charges s/ congés à payer</i>	<i>9 407</i>	
<i>Charges s/ jours récup. à payer</i>	<i>801</i>	
<i>Etat - charges à payer</i>	<i>5 157</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

3 403

75 915

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**3 403****75 915**

Les PCA intègrent les fonds dédiés.

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2025	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation	75 415		60 612		52 012	66 815	
Cf.état Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	75 415		60 612		52 012	66 815	

Fonds dédiés

Subventions d'exploitation	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss dep.
Parcours Culture et Art au Collège	18 200		18 200		19 897	19 897	
Parcours Crèches	2 790		531			2 259	
Refonte site inernet	15 000		15 000				
Diffusion culture 15/25 ans CNC	1 000		1 000				
Pôle régional l'Alhambara	2 000		2 000		2 000	2 000	
Actions pénitenciers	5 335		5 335				
Drac TPAC (ex PRPP)	11 250		11 250		6 845	6 845	
Jeunes ambassadeurs CNC	19 840		7 296			12 544	
Kinos 25-27					5 000	5 000	
Filme ton sport - DRAC					10 180	10 180	
Ma classe accessible					3 000	3 000	
DRAJES					1 697	1 697	
Filme ton sport - SDJES					3 393	3 393	
Totalisation	75 415		60 612		52 012	66 815	

Etats financiers au 31/12/2025

ETATS DE GESTION

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	38 445	12,43	49 863	15,67	(11 418)	-22,90
Concessions brevets et droits similaires	16 724	5,41			16 724	
20500000 Logiciels	2 277	0,74	2 822	0,89	(545)	-19,32
20510000 Site internet	24 540	7,94	9 179	2,88	15 361	167,34
20590000 Droit danse danse	1 500	0,49	1 500	0,47		
28050000 Amortissement logiciels	(2 277)	-0,74	(2 822)	-0,89	545	19,32
28051000 Amortissement site internet	(7 816)	-2,53	(9 179)	-2,88	1 363	14,85
28059000 Amortissement droits danse	(1 500)	-0,49	(1 500)	-0,47		
Immobilisations incorp en cours, avec et acptes			20 439	6,42	(20 439)	-100,00
23210000 Immos incorporelles en cours			20 439	6,42	(20 439)	-100,00
Autres immobilisations corporelles	17 722	5,73	25 424	7,99	(7 703)	-30,30
21810000 Agencements des locaux	4 519	1,46	9 051	2,84	(4 532)	-50,07
21830000 Matériel de bureau	101 316	32,76	97 671	30,69	3 645	3,73
21831000 Matériel audiovisuel	29 677	9,60	29 334	9,22	343	1,17
21840000 Mobilier	13 278	4,29	13 278	4,17		
28181000 Amortissement des agencements	(2 894)	-0,94	(6 976)	-2,19	4 082	58,52
28183000 Amortissement matériel bureau	(97 577)	-31,55	(94 024)	-29,54	(3 553)	-3,78
28183100 Amortissement matériel audiov.	(20 213)	-6,54	(13 946)	-4,38	(6 267)	-44,94
28184000 Amortissement du mobilier	(10 385)	-3,36	(8 965)	-2,82	(1 421)	-15,85
Autres immobilisations financières	4 000	1,29	4 000	1,26		
27500000 Dépôts et cautionnements	4 000	1,29	4 000	1,26		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	270 785	87,57	268 421	84,33	2 365	0,88
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 656	1,18	8 086	2,54	(4 430)	-54,79
041D Collectif clients débiteurs	44	0,01	8 086	2,54	(8 042)	-99,46
41810000 Factures à établir	3 612	1,17			3 612	
Autres créances	32 657	10,56	44 856	14,09	(12 199)	-27,20
040D Collectif fournisseurs débiteurs	2 135	0,69	1 274	0,40	862	67,67
43780000 Titres restaurant Edenred	1 352	0,44	904	0,28	448	49,56
43870000 Produits à recevoir	920	0,30	1 829	0,57	(909)	-49,72
44100000 Subvention à recevoir	3 500	1,13			3 500	
44101000 Conseil Général			4 100	1,29	(4 100)	-100,00
44104000 Région IdF	20 000	6,47	20 000	6,28		
44107000 CNC	4 000	1,29	16 000	5,03	(12 000)	-75,00
46700000 Débiteurs créditeurs divers	470	0,15	470	0,15		
46870000 Produits à recevoir	750	0,24	750	0,24		
49670000 Dépréciation autres débiteurs	(470)	-0,15	(470)	-0,15		
Charges constatées d'avance	3 403	1,10	2 061	0,65	1 342	65,13
48600000 Charges constatées d'avance	3 403	1,10	2 061	0,65	1 342	65,13
Disponibilités	231 070	74,72	213 418	67,05	17 652	8,27
51211000 Société Générale	31 367	10,14	8 077	2,54	23 290	288,37
51212000 Société Générale - CSL	195 337	63,17	200 639	63,04	(5 302)	-2,64
51870000 Intérêts courus à recevoir	4 366	1,41	4 703	1,48	(336)	-7,15
TOTAL DUBILAN ACTIF	309 231	100,00	318 284	100,00	(9 053)	-2,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres		131 878	<i>42,65</i>	130 975	<i>41,15</i>	903	<i>0,69</i>
Total des fonds propres (situation nette)		107 115	<i>34,64</i>	108 311	<i>34,03</i>	(1 196)	<i>-1,10</i>
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		73 081	<i>23,63</i>	73 081	<i>22,96</i>		
10200000	Fonds associatifs	73 081	<i>23,63</i>	73 081	<i>22,96</i>		
Report à nouveau		35 230	<i>11,39</i>	36 913	<i>11,60</i>	(1 683)	<i>-4,56</i>
11000000	Report à nouveau créditeur	35 230	<i>11,39</i>	36 913	<i>11,60</i>	(1 683)	<i>-4,56</i>
Excédent ou déficit de l'exercice		(1 196)	<i>-0,39</i>	(1 683)	<i>-0,53</i>	487	<i>28,93</i>
Total des autres fonds propres		24 763	<i>8,01</i>	22 664	<i>7,12</i>	2 099	<i>9,26</i>
Subventions d'investissement		24 763	<i>8,01</i>	22 664	<i>7,12</i>	2 099	<i>9,26</i>
13100000	Subventions d'équipement	74 782	<i>24,18</i>	59 782	<i>18,78</i>	15 000	<i>25,09</i>
13910000	Subvention inscrite au résultat	(50 019)	<i>-16,18</i>	(37 118)	<i>-11,66</i>	(12 901)	<i>-34,76</i>
Total autres fonds propres							
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés		66 815	<i>21,61</i>	75 415	<i>23,69</i>	(8 600)	<i>-11,40</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		66 815	<i>21,61</i>	75 415	<i>23,69</i>	(8 600)	<i>-11,40</i>
19400000	Fonds dédiés	66 815	<i>21,61</i>	75 415	<i>23,69</i>	(8 600)	<i>-11,40</i>
TOTAL III- Total des Provisions		20 699	<i>6,69</i>	24 097	<i>7,57</i>	(3 398)	<i>-14,10</i>
Provisions pour charges		20 699	<i>6,69</i>	24 097	<i>7,57</i>	(3 398)	<i>-14,10</i>
15210000	Provision indemnités retraite	20 699	<i>6,69</i>			20 699	
15300000	Provision indemnités retraite			24 097	<i>7,57</i>	(24 097)	<i>-100,00</i>
TOTAL IV- Total des dettes		89 839	<i>29,05</i>	87 797	<i>27,58</i>	2 042	<i>2,33</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 887	<i>6,11</i>	15 341	<i>4,82</i>	3 546	<i>23,12</i>
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	7 548	<i>2,44</i>	8 881	<i>2,79</i>	(1 333)	<i>-15,01</i>
40810000	Factures non parvenues	11 339	<i>3,67</i>	6 460	<i>2,03</i>	4 879	<i>75,53</i>
Dettes fiscales et sociales		61 396	<i>19,85</i>	64 900	<i>20,39</i>	(3 504)	<i>-5,40</i>
421 0	Rémunérations dues	164	<i>0,05</i>	178	<i>0,06</i>	(14)	<i>-7,73</i>
42820000	Congés à payer	19 550	<i>6,32</i>	22 293	<i>7,00</i>	(2 743)	<i>-12,31</i>
42860000	Jours récup. à payer	1 679	<i>0,54</i>	1 624	<i>0,51</i>	54	<i>3,34</i>
43100000	Urssaf	10 873	<i>3,52</i>	10 209	<i>3,21</i>	664	<i>6,50</i>
43730000	Audiens retraite	3 117	<i>1,01</i>	2 751	<i>0,86</i>	367	<i>13,32</i>
43750000	Urssaf Auteurs	1 629	<i>0,53</i>	3 193	<i>1,00</i>	(1 563)	<i>-48,97</i>
43772000	Mutuelle/prévoyance Humanis	2 031	<i>0,66</i>	1 951	<i>0,61</i>	80	<i>4,09</i>
43820000	Charges s/ congés à payer	9 407	<i>3,04</i>	10 943	<i>3,44</i>	(1 536)	<i>-14,04</i>
43860000	Charges s/ jours récup.à payer	801	<i>0,26</i>	759	<i>0,24</i>	42	<i>5,33</i>
43861000	Charges sociales sur abondement			659	<i>0,21</i>	(659)	<i>-100,00</i>
44210000	Prélèvement à la source	554	<i>0,18</i>	622	<i>0,20</i>	(68)	<i>-10,93</i>
44400000	Etat impôt sur les bénéfices	1 048	<i>0,34</i>	1 129	<i>0,35</i>	(81)	<i>-7,17</i>
44700000	Taxe sur les salaires	5 387	<i>1,74</i>	3 968	<i>1,25</i>	1 419	<i>35,76</i>
44860000	Etat - charges à payer	5 157	<i>1,67</i>	4 621	<i>1,45</i>	536	<i>11,59</i>
Autres dettes		456	<i>0,15</i>	556	<i>0,17</i>	(100)	<i>-17,99</i>
041C	Collectif clients créditeurs	250	<i>0,08</i>	350	<i>0,11</i>	(100)	<i>-28,57</i>
46720000	Divers notes de frais	206	<i>0,07</i>	206	<i>0,06</i>		
Produits constatés d'avance		9 100	<i>2,94</i>	7 000	<i>2,20</i>	2 100	<i>30,00</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
48700000	Produits constatés d'avance	9 100	2,94	7 000	2,20	2 100	30,00
Total du passif		309 231	100,00	318 284	100,00	(9 053)	-2,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	854 698	100,00	819 609	100,00	35 089	4,28
Cotisations	5 590	0,65	5 390	0,66	200	3,71
75600000 Cotisations et adhésions	5 590	0,65	5 390	0,66	200	3,71
Ventes de biens et services	58 982	6,90	34 253	4,18	24 729	72,20
Ventes de prestations de service	58 982	6,90	34 253	4,18	24 729	72,20
70610000 Prestations services salles	3 934	0,46	8 881	1,08	(4 947)	-55,70
70611000 Prestations CAC	1 174	0,14			1 174	
70611100 Prestations CAC - Pass Culture	26 210	3,07			26 210	
70612000 Recettes projections	2 605	0,30	6 820	0,83	(4 215)	-61,80
70613000 Recettes Echappées	600	0,07			600	
70620000 Prestations services autres	4 738	0,55	9 477	1,16	(4 739)	-50,01
70621000 Recettes formations	100	0,01			100	
70660000 Recettes EC	8 712	1,02	3 800	0,46	4 912	129,26
70670000 Recettes MPS	8 625	1,01	5 200	0,63	3 425	65,87
70680000 Recettes éveil culturel	421	0,05	75	0,01	346	461,44
70880000 Produits des activités annexes	1 862	0,22			1 862	
Produits de tiers financeurs	738 215	86,37	707 600	86,33	30 615	4,33
Concours publics et subventions	738 215	86,37	707 600	86,33	30 615	4,33
74001000 Subventions Département - Fonctionnement			486 000	59,30	(486 000)	-100,00
74001100 Subventions Département - Autres			40 100	4,89	(40 100)	-100,00
74002000 Subventions Drac Idf			76 000	9,27	(76 000)	-100,00
74003000 Subventions Région Idf			20 000	2,44	(20 000)	-100,00
74004000 Subventions Est Ensemble			23 000	2,81	(23 000)	-100,00
74005000 Subventions CNC			53 500	6,53	(53 500)	-100,00
74006000 Subventions autres			3 000	0,37	(3 000)	-100,00
74101000 Subventions Département - Fonctionnement	526 000	61,54			526 000	
74101100 Subventions Département - Autres	29 000	3,39			29 000	
74102000 Subventions Drac IDF	78 000	9,13			78 000	
74103000 Subventions Région IDF	20 000	2,34			20 000	
74104000 Subventions Est Ensemble	19 000	2,22			19 000	
74105000 Subventions CNC	37 000	4,33			37 000	
74105100 Subventions DRAJES	2 500	0,29			2 500	
74105200 Subventions SDJES	5 000	0,59			5 000	
74106000 Subventions autres	3 000	0,35			3 000	
74164100 Subventions personnel	5 667	0,66	6 000	0,73	(333)	-5,56
74164200 Subventions service civique	147	0,02			147	
74700000 Quote-part subvention investissement	12 901	1,51			12 901	
Autres produits d'exploitation	51 911	6,07	72 366	8,83	(20 455)	-28,27
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	3 398	0,40	23 566	2,88	(20 168)	-85,58
78153000 Reprise sur provision IFC	3 398	0,40	1 536	0,19	1 862	121,22
79161331 Prise en charge Pass Culture			22 030	2,69	(22 030)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	45 612	5,34	48 795	5,95	(3 183)	-6,52
78940010 Report ressources antérieures	45 612	5,34	48 795	5,95	(3 183)	-6,52
Autres produits	2 901	0,34	5		2 896	N/S
75800000 Produits de gestion courante	2 901	0,34	5		2 896	N/S
Total des charges d'exploitation	859 135	100,52	827 435	100,95	31 701	3,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes		277 478	32,47	292 473	35,68	(14 994)	-5,13
60400000	Achat d'études et prestations	28 948	3,39	29 376	3,58	(428)	-1,46
60500000	Achat de matériel, équipements	3 319	0,39	3 740	0,46	(421)	-11,26
60630000	Fourniture et petits matériels	1 057	0,12	993	0,12	63	6,39
60630010	Fourniture autres	945	0,11			945	
60640000	Fournitures administratives	1 763	0,21	1 667	0,20	96	5,76
60641000	Photocopie Amparis	645	0,08	626	0,08	19	2,96
60650000	Achat films dvd jeux vidéos	51	0,01	112	0,01	(61)	-54,41
60680000	Autres matières et fournitures	358	0,04			358	
61300000	Locations diverses	47	0,01	10		37	369,07
61320000	Location immobilière	30 643	3,59	28 243	3,45	2 400	8,50
61321000	Location de salles			1 982	0,24	(1 982)	-100,00
61330000	Achat droits films	2 661	0,31	5 823	0,71	(3 163)	-54,31
61340000	Location machine à affranchir			293	0,04	(293)	-100,00
61350000	Location photocopieur	1 320	0,15	1 320	0,16		
61350020	Location standard et téléphone	1 087	0,13	1 043	0,13	44	4,22
61355000	Location matériels divers	198	0,02	10 321	1,26	(10 123)	-98,08
61400000	Charges locatives copropriété	8 733	1,02	8 733	1,07		
61500100	Alarme et télésurveillance	350	0,04	859	0,10	(508)	-59,20
61500200	Ménage	5 662	0,66	5 375	0,66	287	5,34
61500300	Maintenance MI3S	11 796	1,38	12 841	1,57	(1 044)	-8,13
61500310	Informatique	1 044	0,12	567	0,07	477	84,21
61500400	Entretien extincteurs	320	0,04	306	0,04	14	4,56
61520000	Entretien immobilier			149	0,02	(149)	-100,00
61550000	Entretiens et réparations			129	0,02	(129)	-100,00
61560000	Toolin infogérance	287	0,03	3 442	0,42	(3 155)	-91,67
61600000	Primes d'assurance	929	0,11	1 168	0,14	(239)	-20,48
61810000	Documentation générale	358	0,04	818	0,10	(460)	-56,21
61830000	Documentation technique	143	0,02	489	0,06	(347)	-70,88
61851000	Formations	3 252	0,38	8 491	1,04	(5 239)	-61,70
61851900	Remboursement formations	(3 150)	-0,37	(10 971)	-1,34	7 821	71,29
61860000	Impressions, reliures, autres	6 584	0,77	8 950	1,09	(2 366)	-26,44
62260000	Honoraires	17 747	2,08	17 028	2,08	719	4,22
62300000	Publicité, relations publiques	3 687	0,43	3 048	0,37	639	20,95
62330000	Coprod/achat spectacles	14 100	1,65	8 940	1,09	5 160	57,72
62331000	Intervenants ateliers artistiques	57 895	6,77	60 481	7,38	(2 586)	-4,28
62332000	Formateurs	4 896	0,57	5 786	0,71	(890)	-15,39
62340000	Cadeaux divers	357	0,04	315	0,04	42	13,32
62341000	Billetterie dispositifs	1 855	0,22	500	0,06	1 354	270,77
62400000	Transports biens et personnes	243	0,03	4 382	0,53	(4 139)	-94,45
62410200	Transport élèves coll+pa	575	0,07	931	0,11	(356)	-38,27
62410300	Autocars CAC	33 366	3,90	30 580	3,73	2 786	9,11
62480000	Transport invités	1 394	0,16	1 667	0,20	(272)	-16,34
62500000	Déplacements invités	1 787	0,21	168	0,02	1 619	962,31
62510000	Déplacements Cinemas 93	4 432	0,52	3 455	0,42	977	28,29
62560000	Missions réceptions invités	279	0,03			279	
62561000	Missions réceptions	14 526	1,70	15 352	1,87	(826)	-5,38
62600020	ATRP T Télécom	1 413	0,17	1 721	0,21	(308)	-17,88
62600100	Internet	826	0,10	481	0,06	345	71,74
62600200	Mobiles Free	285	0,03	878	0,11	(593)	-67,56
62600300	Orange - ligne alarme	95	0,01	854	0,10	(760)	-88,92
62600400	Mobiles Bouygues	676	0,08			676	
62610000	Affranchissement	510	0,06	877	0,11	(367)	-41,85
62620000	Transfert de fichier	132	0,02			132	
62630000	Frais inscription/envoi de films en festival	4				4	
62640000	Hébergement site internet	670	0,08	2 431	0,30	(1 762)	-72,45
62700000	Services bancaires	3 244	0,38	2 471	0,30	773	31,28
62810000	Cotisations adhésions	1 903	0,22	2 151	0,26	(248)	-11,53
62811000	Accréditations	348	0,04	908	0,11	(561)	-61,70
62821000	Frais de gestion titres restaurant	215	0,03	170	0,02	44	25,84
62840000	Frais de recrutement	672	0,08			672	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		12 656	1,48	10 321	1,26	2 335	22,62
63110000	Taxe sur les salaires	5 387	0,63	3 968	0,48	1 419	35,77
63130000	Formation continue	7 269	0,85	6 353	0,78	916	14,41
Salaires		331 038	38,73	295 567	36,06	35 471	12,00
64110000	Rémunérations brutes	327 178	38,28	287 980	35,14	39 198	13,61
64128000	Congés à payer	(2 743)	-0,32	(250)	-0,03	(2 493)	-997,95
64130000	Gratifications stagiaires et serv. civique	3 566	0,42	3 838	0,47	(271)	-7,07
64150000	Provision RTT	54	0,01	769	0,09	(715)	-92,95
64810000	Indemnités transport	2 982	0,35	3 230	0,39	(248)	-7,67
Cotisations sociales		125 181	14,65	117 165	14,30	8 015	6,84
64510000	Urssaf	72 134	8,44	62 606	7,64	9 529	15,22
64531100	Cotisations retraite	21 268	2,49	18 116	2,21	3 151	17,39
64540000	Cotisations France Travail	13 939	1,63	12 300	1,50	1 639	13,33
64572000	Mutuelle - Prévoyance	6 579	0,77	5 786	0,71	792	13,69
64581000	Cotisations Agessa	750	0,09	8 364	1,02	(7 614)	-91,03
64581100	Cotisations MDA	8				8	
64582000	Charges sociales CP	(1 539)	-0,18	(3)		(1 536)	N/S
64583000	Charges sociales sur RTT	42		353	0,04	(311)	-88,12
64710000	Titres restaurant	10 514	1,23	8 021	0,98	2 493	31,08
64741000	Cadeaux personnel	194	0,02	218	0,03	(24)	-10,97
64750000	Médecine du travail	1 292	0,15	1 405	0,17	(113)	-8,03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		19 507	2,28	10 507	1,28	9 000	85,66
68111000	Immobilisations incorporelles	7 816	0,91			7 816	
68112000	Immobilisations corporelles	11 690	1,37	10 037	1,22	1 653	16,47
68174000	Créances clients			470	0,06	(470)	-100,00
Reports en fonds dédiés		52 012	6,09	56 625	6,91	(4 613)	-8,15
68900000	Engagements à réaliser	52 012	6,09	56 625	6,91	(4 613)	-8,15
Autres charges		41 264	4,83	44 777	5,46	(3 513)	-7,85
65160000	Droits d'auteurs	39 876	4,67	44 764	5,46	(4 888)	-10,92
65440000	Pertes/ créances irrécouvrables ex. antérieurs	277	0,03			277	
65800000	Charges de gestion courante	1 110	0,13	13		1 098	N/S
Résultat d'exploitation		(4 437)	-0,52	(7 825)	-0,95	3 388	43,30
Total des produits financiers		4 366	0,51	4 703	0,57	(337)	-7,16
Autres intérêts et produits assimilés		4 366	0,51	4 703	0,57	(337)	-7,16
76810000	Intérêts CSL	4 366	0,51	4 703	0,57	(337)	-7,16
Total des charges financières		77	0,01			77	
Intérêts et charges assimilées		77	0,01			77	
66181000	Intérêts des dettes commerciales	77	0,01			77	
Résultat financier		4 289	0,50	4 703	0,57	(414)	-8,80
Résultat courant avant impôts		(148)	-0,02	(3 122)	-0,38	2 974	95,26
Produits exceptionnels				2 568	0,31	(2 568)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels							
77180000	Produits exceptionnels de gestion			2 568	0,31	(2 568)	-100,00
77700000	Quote-part subvention investissement			265	0,03	(265)	-100,00
				2 303	0,28	(2 303)	-100,00
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel				2 568	0,31	(2 568)	-100,00
Impôts sur les bénéfices							
69500000	Impôt sur intérêts CSL	1 048	0,12	1 129	0,14	(81)	-7,17
		1 048	0,12	1 129	0,14	(81)	-7,17
Excédent ou déficit de l'exercice		(1 196)	-0,14	(1 683)	-0,21	487	28,93
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							