

ASSOCIATION PREVAL

Place de la Convention

59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025**

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

***SDCG***

*10 RUE DES FUSILIERS MARINS*

*BP 61*

*59140 DUNKERQUE*

*03.28.63.52.38.*

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2025 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %     |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 2 096                       | 2 011                                             | 85      | 612                           | 527           | 86.08 |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 4 587                       | 4 338                                             | 249     | 531                           | 282           | 53.16 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 47 031                      | 44 869                                            | 2 162   | 2 922                         | 760           | 26.01 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 53 714                      | 51 218                                            | 2 496   | 4 065                         | 1 569         | 38.60 |
| 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                                    |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 3 536                       |                                                   | 3 536   | 2 345                         | 1 191         | 50.79 |
|                           | Autres créances                                 | 35 875                      |                                                   | 35 875  | 27 629                        | 8 247         | 29.85 |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| Comptes de Régularisation | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Disponibilités                                  | 170 033                     |                                                   | 170 033 | 166 387                       | 3 647         | 2.19  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 988                         |                                                   | 988     | 988                           | 1             | 0.08  |
|                           | <b>Total III</b>                                | 210 432                     |                                                   | 210 432 | 197 349                       | 13 084        | 6.63  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 264 146                     | 51 218                                            | 212 928 | 201 414                       | 11 515        | 5.72  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                    |                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2025 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2024 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                           |                                                                                            |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Réserves                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Réserve légale                                                                             |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Réserves réglementées                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Autres réserves                                                                            | 113 435                     |  | 179 053                       |  | 65 618        | 36.65  |
|                           | Report à nouveau                                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                 | 226                         |  | 65 618                        |  | 65 844        | 100.35 |
| AUTRES FONDS PROPRES      | Subventions d'investissement                                                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Provisions réglementées                                                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Total I                                                                                    | 113 661                     |  | 113 435                       |  | 226           | 0.20   |
| PROVISIONS                | Produit des émissions de titres participatifs                                              |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Avances conditionnées                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Total II                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                 | Provisions pour risques                                                                    | 11 036                      |  |                               |  | 11 036        |        |
|                           | Provisions pour charges                                                                    | 13 097                      |  | 13 097                        |  |               |        |
|                           | Total III                                                                                  | 24 133                      |  | 13 097                        |  | 11 036        | 84.26  |
| Comptes de Régularisation | Dettes financières                                                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Autres emprunts obligataires                                                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Concours bancaires courants                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Emprunts et dettes financières diverses                                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Dettes d'exploitation                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de Régularisation | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 11 282                      |  | 9 632                         |  | 1 650         | 17.13  |
|                           | Dettes fiscales et sociales                                                                | 63 852                      |  | 65 250                        |  | 1 398         | 2.14   |
|                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Autres dettes                                                                              |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | Total IV                                                                                   | 75 134                      |  | 74 882                        |  | 252           | 0.34   |
| Comptes de Régularisation | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                             |  |                               |  |               |        |
|                           | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                                                              | 212 928                     |  | 201 414                       |  | 11 515        | 5.72   |

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

75 134

74 882

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2025 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2024 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 28 938                   |             | 28 938  | 27 914                     |  | 1 023         | 3.67   |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 28 938                   |             | 28 938  | 27 914                     |  | 1 023         | 3.67   |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 358 109 | 322 960                    |  | 35 149        | 10.88  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         | 490                        |  | 490           | 100.00 |
| Autres produits                                                                   |                          |             |         | 0                          |  | 0             | 100.00 |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                          |             | 387 047 | 351 365                    |  | 35 682        | 10.16  |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 1 106   | 1 196                      |  | 90            | 7.56   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 53 544  | 50 614                     |  | 2 930         | 5.79   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 4 235   | 4 103                      |  | 132           | 3.22   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 239 544 | 268 578                    |  | 29 034        | 10.81  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 75 539  | 90 480                     |  | 14 941        | 16.51  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 1 569   | 1 901                      |  | 332           | 17.46  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 11 036  |                            |  | 11 036        |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1 550   | 760                        |  | 790           | 103.95 |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                          |             | 388 124 | 417 634                    |  | 29 510        | 7.07   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                          |             | 1 077   | 66 269                     |  | 65 192        | 98.37  |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |     | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2025 | 12  | 31/12/2024   | 12 | Euros         | %      |
| Produits financiers                                                          |            |     |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |     |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |     |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 1          | 304 | 651          |    | 653           | 100.26 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |     |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |     |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |     |              |    |               |        |
| Total V                                                                      | 1          | 304 | 651          |    | 653           | 100.26 |
| Charges financières                                                          |            |     |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |     |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |     |              |    |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |     |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |     |              |    |               |        |
| Total VI                                                                     |            |     |              |    |               |        |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | 1          | 304 | 651          |    | 653           | 100.26 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          |            | 226 | 65 618       |    | 65 844        | 100.35 |
| Produits exceptionnels                                                       |            |     |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |     |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |     |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |     |              |    |               |        |
| Total VII                                                                    |            |     |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |     |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |     |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |     |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |     |              |    |               |        |
| Total VIII                                                                   |            |     |              |    |               |        |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          |            |     |              |    |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |     |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |     |              |    |               |        |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 388        | 351 | 352 016      |    | 36 335        | 10.32  |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 388        | 124 | 417 634      |    | 29 510        | 7.07   |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                |            | 226 | 65 618       |    | 65 844        | 100.35 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                                             | 31/12/2025 | 12      | 31/12/2024   | 12      | Euros         | %      |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |            | 85      |              | 612     | 527           | 86.08  |
| 20510000 LOGICIELS                                          |            | 2 096   |              | 2 096   |               |        |
| 28051000 AMORT.LOGICIELS                                    |            | 2 011   |              | 1 484   | 527           | 35.50  |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS |            | 249     |              | 531     | 282           | 53.16  |
| 21540000 MATERIEL SANTE                                     |            | 4 587   |              | 4 587   |               |        |
| 28154000 AMORT. MATERIEL SANTE                              |            | 4 338   |              | 4 056   | 282           | 6.96   |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |            | 2 162   |              | 2 922   | 760           | 26.01  |
| 21810000 AMENAGEMENT                                        |            | 10 865  |              | 10 865  |               |        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              |            | 9 006   |              | 9 006   |               |        |
| 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE                              |            | 17 713  |              | 17 713  |               |        |
| 21831000 MAT. BUR. INFOR. RETINO                            |            | 3 114   |              | 3 114   |               |        |
| 21832000 MAT. INFOR. RETINO                                 |            | 2 144   |              | 2 144   |               |        |
| 21840000 MOBILIER                                           |            | 4 189   |              | 4 189   |               |        |
| 28181000 AMORT. AMENAGEMENTS                                |            | 10 865  |              | 10 865  |               |        |
| 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT                           |            | 9 006   |              | 9 006   |               |        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                          |            | 17 713  |              | 17 372  | 341           | 1.96   |
| 28183100 AMORT. MAT. BUREAU RETINO                          |            | 3 114   |              | 3 114   |               |        |
| 28183200 AMORT. MAT. INFOR. RETINO                          |            | 2 144   |              | 2 144   |               |        |
| 28184000 AMORT.MOBILIER                                     |            | 2 027   |              | 1 608   | 419           | 26.05  |
| Total II                                                    |            | 2 496   |              | 4 065   | 1 569         | 38.60  |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                |            | 3 536   |              | 2 345   | 1 191         | 50.79  |
| 41100000 CLIENTS                                            |            | 1 996   |              | 2 039   | 43            | 2.12   |
| 41810000 FACTURES A ETABLIR                                 |            | 1 540   |              | 306     | 1 234         | 403.40 |
| AUTRES CREANCES                                             |            | 35 875  |              | 27 629  | 8 247         | 29.85  |
| 46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR                         |            |         |              | 5 179   | 5 179         | 100.00 |
| 46875000 REGION HAUTS DE FRANCE                             |            | 8 000   |              | 10 202  | 2 202         | 21.58  |
| 46876000 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD                      |            | 2 000   |              | 2 000   |               |        |
| 46877000 CPAM                                               |            | 17 875  |              | 6 248   | 11 628        | 186.11 |
| 46879000 CUD SUBV A RECEVOIR                                |            | 8 000   |              | 4 000   | 4 000         | 100.00 |
| DISPONIBILITES                                              |            | 170 033 |              | 166 387 | 3 647         | 2.19   |
| 51210000 SOCIETE GENERALE                                   |            | 20 467  |              | 9 022   | 11 445        | 126.87 |
| 51211000 LIVRET STE GENERALE                                |            | 41      |              | 537     | 497           | 92.44  |
| 51212000 LIVRET A STE GENERALE                              |            | 30 803  |              | 35 818  | 5 015         | 14.00  |
| 51213000 CAISSE D'EPARGNE                                   |            | 76 400  |              | 79 003  | 2 602         | 3.29   |
| 51214000 LIVRET CAISSE EPARGNE                              |            | 42 323  |              | 42 008  | 315           | 0.75   |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 |            | 988     |              | 988     | 1             | 0.08   |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE                          |            | 988     |              | 988     | 1             | 0.08   |
| Total III                                                   |            | 210 432 |              | 197 349 | 13 084        | 6.63   |
| TOTAL GENERAL                                               |            | 212 928 |              | 201 414 | 11 515        | 5.72   |
|                                                             |            |         |              |         |               |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     |  | Exercice N<br>31/12/2025 12 | Exercice N-1<br>31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                            |  |                             |                               | Euros         | %      |
| AUTRES RESERVES                            |  | 113 435                     | 179 053                       | 65 618        | 36.65  |
| 10660000 RES.PROJET PREVAL'JEUNES          |  | 40 000                      | 40 000                        |               |        |
| 10681000 FONDS ASSOCIATIFS                 |  | 73 435                      | 139 053                       | 65 618        | 47.19  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |  | 226                         | 65 618                        | 65 844        | 100.35 |
| Total I                                    |  | 113 661                     | 113 435                       | 226           | 0.20   |
| PROVISIONS POUR RISQUES                    |  | 11 036                      |                               | 11 036        |        |
| 15110000 PROVISION POUR LITIGES            |  | 11 036                      |                               | 11 036        |        |
| PROVISIONS POUR CHARGES                    |  | 13 097                      | 13 097                        |               |        |
| 15300000 PROV./PENSIONS ET OBLIGAT         |  | 13 097                      | 13 097                        |               |        |
| Total III                                  |  | 24 133                      | 13 097                        | 11 036        | 84.26  |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |  | 11 282                      | 9 632                         | 1 650         | 17.13  |
| 40100000 FOURNISSEURS                      |  |                             | 240                           | 240           | 100.00 |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES         |  | 11 282                      | 9 392                         | 1 890         | 20.12  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                |  | 63 852                      | 65 250                        | 1 398         | 2.14   |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES         |  | 23 932                      | 26 519                        | 2 587         | 9.75   |
| 43100000 URSSAF                            |  | 18 054                      | 17 110                        | 944           | 5.52   |
| 43702000 HUMANIS PREVOYANCE                |  | 1 975                       | 1 971                         | 3             | 0.17   |
| 43703000 HUMANIS RETRAITE                  |  | 4 993                       | 4 640                         | 352           | 7.60   |
| 43704000 ALLIANZ                           |  | 861                         | 1 095                         | 234           | 21.40  |
| 43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX         |  | 439                         | 161                           | 278           | 172.15 |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER         |  | 9 860                       | 10 865                        | 1 004         | 9.24   |
| 43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER         |  | 2 547                       | 1 862                         | 685           | 36.77  |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE           |  | 1 191                       | 1 025                         | 166           | 16.15  |
| Total IV                                   |  | 75 134                      | 74 882                        | 252           | 0.34   |
| TOTAL GENERAL                              |  | 212 928                     | 201 414                       | 11 515        | 5.72   |
|                                            |  |                             |                               |               |        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                  | 31/12/2025 12 | 31/12/2024 12 | Euros         | %      |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    | 28 938        | 27 914        | 1 023         | 3.67   |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES                                 | 21 224        | 21 147        | 76            | 0.36   |
| 70620000 DONS DIRECTS                                            | 5 714         | 4 767         | 947           | 19.87  |
| 70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.                               | 2 000         | 2 000         |               |        |
| Chiffre d'affaires NET                                           | 28 938        | 27 914        | 1 023         | 3.67   |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       | 358 109       | 322 960       | 35 149        | 10.88  |
| 74020000 SUBVENTIONS RESEAU                                      |               | 222 470       | 222 470       | 100.00 |
| 74030000 SUBVENTIONS CDK BRANCHE                                 |               | 8 400         | 8 400         | 100.00 |
| 74031000 SUBVENTION CUD                                          |               | 10 000        | 10 000        | 100.00 |
| 74032000 SUBV POLITIQUE DE LA VILLE                              |               | 10 000        | 10 000        | 100.00 |
| 74032100 FONDS DEV VIE ASSOCIATIVE                               |               | 4 000         | 4 000         | 100.00 |
| 74034000 REGION HAUTS DE FRANCE                                  |               | 16 000        | 16 000        | 100.00 |
| 74035000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL                              |               | 10 000        | 10 000        | 100.00 |
| 74037000 RESTAURANT DU COEUR                                     |               | 5 179         | 5 179         | 100.00 |
| 74061000 CPAM                                                    |               | 24 495        | 24 495        | 100.00 |
| 74062000 CPAM-OBEDIA                                             |               | 12 416        | 12 416        | 100.00 |
| 74120000 SUBVENTION RESEAU                                       | 248 959       |               | 248 959       |        |
| 74130000 SUBV COUDEKERQUE-BRANCHE                                | 8 400         |               | 8 400         |        |
| 74131000 SUBVENTION CUD                                          | 10 000        |               | 10 000        |        |
| 74132000 SUBV POLITIQUE DE LA VILLE                              | 12 000        |               | 12 000        |        |
| 74132100 FONDS DE VIE ASSOCIATIVE                                | 1 800         |               | 1 800         |        |
| 74134000 REGION HAUTS DE FRANCE                                  | 16 000        |               | 16 000        |        |
| 74135000 CONSEIL DEPARTEMENTAL                                   | 10 000        |               | 10 000        |        |
| 74161000 CPAM                                                    | 35 750        |               | 35 750        |        |
| 74162000 CPAM-MRTC                                               | 11 200        |               | 11 200        |        |
| 74170000 SUBVENTIONS DIVERSES                                    | 4 000         |               | 4 000         |        |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES |               | 490           | 490           | 100.00 |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL                               |               | 490           | 490           | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS                                                  |               | 0             | 0             | 100.00 |
| 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.                               |               | 0             | 0             | 100.00 |
| Total des Produits d'exploitation                                | 387 047       | 351 365       | 35 682        | 10.16  |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS        | 1 106         | 1 196         | 90            | 7.56   |
| 60220000 FOURN. CONSOMMABLES                                     | 1 106         | 1 196         | 90            | 7.56   |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 53 544        | 50 614        | 2 930         | 5.79   |
| 60410000 PARTENAIRES MANIFESTATION                               | 725           | 500           | 225           | 45.00  |
| 60615000 CARBURANT                                               | 153           | 552           | 400           | 72.38  |
| 60630000 PETIT EQUIPEMENT                                        |               | 732           | 732           | 100.00 |
| 60631000 FOURN. ADMINISTRATIVES                                  | 3 164         | 2 845         | 319           | 11.21  |
| 61300000 LOCATIONS                                               | 19 236        | 18 635        | 601           | 3.22   |
| 61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERES                              | 526           |               | 526           |        |
| 61560000 MAINTENANCE                                             | 691           | 54            | 637           | NS     |
| 61600000 ASSURANCES                                              | 2 274         | 2 183         | 91            | 4.16   |
| 61820000 ABONNEMENT                                              | 693           | 759           | 66            | 8.73   |
| 61850000 FRAIS DE FORMATION                                      | 300           | 490           | 190           | 38.78  |
| 62050000 INFORMATIQUE                                            | 880           | 864           | 16            | 1.85   |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                                   | 8 040         | 6 200         | 1 840         | 29.68  |
| 62261000 HONORAIRES PAIE                                         | 6 487         | 5 987         | 500           | 8.35   |
| 62262000 HONORAIRES COM. AUX COMP.                               | 3 026         | 2 984         | 42            | 1.40   |



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                  | 31/12/2025 | 12 | 31/12/2024   | 12 | Euros         | %      |
| 62360000 CATALOGUE ET IMPRIME                    | 311        |    | 1 067        |    | 756           | 70.87  |
| 62500000 FRAIS RESEAU                            | 90         |    |              |    | 90            |        |
| 62510500 FRAIS DEPLA. FONCTIONN.                 | 210        |    | 459          |    | 248           | 54.16  |
| 62570000 RECEPTION                               | 1 837      |    | 907          |    | 930           | 102.49 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX RESEAU                    | 334        |    | 495          |    | 162           | 32.66  |
| 62620000 FRAIS TELECOM RESEAU                    | 3 569      |    | 3 676        |    | 107           | 2.92   |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                         | 1 001      |    | 1 225        |    | 224           | 18.28  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            | 4 235      |    | 4 103        |    | 132           | 3.22   |
| 63304500 OPCO SANTE                              | 2 696      |    | 2 560        |    | 136           | 5.32   |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                      | 1 539      |    | 1 543        |    | 4             | 0.27   |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                          | 239 544    |    | 268 578      |    | 29 034        | 10.81  |
| 64100000 SALAIRES BRUTS                          | 192 984    |    | 213 788      |    | 20 804        | 9.73   |
| 64111200 RUPTURE CONVENTIONNELLE                 | 1 841      |    |              |    | 1 841         |        |
| 64120000 CONGES PAYES                            | 2 587      |    | 7 320        |    | 9 906         | 135.34 |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS                | 45 043     |    | 43 471       |    | 1 572         | 3.62   |
| 64150000 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR           | 2 264      |    | 4 000        |    | 1 736         | 43.40  |
| CHARGES SOCIALES                                 | 75 539     |    | 90 480       |    | 14 941        | 16.51  |
| 64510000 URSSAF                                  | 60 597     |    | 62 725       |    | 2 128         | 3.39   |
| 64520000 PREVOYANCE                              | 6 075      |    | 5 608        |    | 467           | 8.32   |
| 64530000 RETRAITE                                | 14 121     |    | 14 739       |    | 618           | 4.19   |
| 64580000 Formation Continue (OPCA )              | 48         |    | 52           |    | 4             | 7.59   |
| 64585000 CHARGES / CP                            | 1 004      |    | 2 989        |    | 3 993         | 133.60 |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL                        | 1 440      |    | 1 368        |    | 72            | 5.26   |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL             |            |    | 3 000        |    | 3 000         | 100.00 |
| 64900000 REMB CHARGES DE PERSONNEL               | 5 738      |    |              |    | 5 738         |        |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 1 569      |    | 1 901        |    | 332           | 17.46  |
| 68111000 DOT. AMORT. IMMO. INC.                  | 527        |    | 527          |    |               |        |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.               | 1 042      |    | 1 374        |    | 332           | 24.16  |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS                         | 11 036     |    |              |    | 11 036        |        |
| 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL              | 11 036     |    |              |    | 11 036        |        |
| AUTRES CHARGES                                   | 1 550      |    | 760          |    | 790           | 103.95 |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE               | 1 550      |    | 760          |    | 790           | 103.95 |
| Total des Charges d'exploitation                 | 388 124    |    | 417 634      |    | 29 510        | 7.07   |
| Résultat d'exploitation                          | 1 077      |    | 66 269       |    | 65 192        | 98.37  |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES            | 1 304      |    | 651          |    | 653           | 100.26 |
| 76810000 INTERETS CREDITEURS                     | 1 304      |    | 651          |    | 653           | 100.26 |
| Total des Produits financiers                    | 1 304      |    | 651          |    | 653           | 100.26 |
| Résultat financier                               | 1 304      |    | 651          |    | 653           | 100.26 |
| Résultat courant avant impôts                    | 226        |    | 65 618       |    | 65 844        | 100.35 |
| Total des produits                               | 388 351    |    | 352 016      |    | 36 335        | 10.32  |
|                                                  |            |    |              |    |               |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                        | Exercice N<br>31/12/2025 12 | Exercice N-1<br>31/12/2024 12 | Ecart N / N-1 |        |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                        |                             |                               | Euros         | %      |
| Total des charges                      | 388 124                     | 417 634                       | 29 510        | 7.07   |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 226                         | 65 618                        | 65 844        | 100.35 |
|                                        |                             |                               |               |        |