

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Toutes les écritures

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	20 897.81		16 227.98
756100 Adhésion	2 828.85		2 020.00
756200 Cotisation	18 068.96		14 207.98
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	176 375.42		161 408.01
706100 Participation des activités	16 360.49		12 359.65
706200 CAF presta de service	159 675.54		148 447.43
706400 MSA prest de service	339.39		600.93
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		176 375.42	161 408.01
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	244 811.76		226 571.46
SOUS-TOTAL 74	244 811.76		226 571.46
741100 Subv DDCSPP/FDVA	2 160.00		
741200 Remb ASP/contrat jeunes	10 907.76		14 740.44
741300 Subv. FONJEF	14 214.00		14 214.00
741400 Subvention CARSAT/CPOM	13 000.00		
741500 Subvention MSA/AVS	26 200.00		
741600 Subvention CAF (Appel à projet, REEAP)	7 400.00		
741700 Subvention CCSA/GMR	29 000.00		
742000 Subv. Conseil Régional	5 000.00		2 000.00
742100 Subvention Conseil Dép Fonctionnement			
742200 Subvention Collège Devoirs Faits	900.00		
742300 Subvention Conférence des financeurs	10 880.00		
742400 Subvention Municipale	125 000.00		
742410 Subventions communes CCSA	150.00		
743000 Sub. Conseil Dep Fonctionnement			5 521.00
743300 Conférence des financeurs			8 383.00
744000 Subv. municipale			125 000.00
745300 Subv caf (appel a projet)			5 417.19
745400 CARSAT/CPOM			14 995.83
745500 Subv MSA AVS			7 300.00
745600 Subv. CCSA GMR			29 000.00
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		244 811.76	226 571.46
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS			9 657.34
791000 Transferts de charges			188.14
791100 Remb CPAIV			4 542.61
791110 Indemnités journalières Chorur.			1 561.13
791200 Remb Uniformation			1 335.48
791600 remb divers			2 029.98
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	7 452.39		7 321.96
789500 Ammort subvention d'investissement	7 452.39		7 321.96
AUTRES PRODUITS	2 433.01		2 033.12
708100 Pds des activités	137.00		677.19

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
708210 Remboursement GED/ LAYER			
708300 Service photocopies et informatique	865.52		699.44
708310 Location Mini-bus	1 363.32		650.38
758800 Pdt de gestion courante	67.17		6.11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		451 970.39	423 219.87
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	65 452.10		57 253.17
SOUS-TOTAL 60	32 847.94		29 012.96
604100 Sous traitance	26 527.43		15 002.34
606150 Carburant	370.84		295.12
606300 Petit équipement structure	664.87		7 509.56
606350 Pds et fournitures d'entretien	16.96		
606400 Fournitures de bureau - papeterie	1 886.95		3 266.68
606500 Fournitures d'activités et petits équipe	3 380.89		2 939.26
SOUS-TOTAL 61	13 713.45		12 061.68
612200 Leasing layer info	1 824.90		1 527.60
613510 Layer info	98.96		1 368.85
613530 Location materiel de transport			296.07
615100 Entretien et réparation matériel roulant	414.00		
615500 Entret. & réparat. matériel bureau	1 541.40		250.00
615600 Maintenance Layer/AIGA	1 262.83		823.22
616100 Primes assurances-multirisques	1 870.17		2 001.27
616300 Assurance Mini-bus	1 179.21		1 031.96
616400 ARC	532.51		620.87
616500 Protection juridique	901.59		975.96
618100 Abonnements (YR, journaux...)	174.00		149.83
618300 Abonnements log. structure	3 913.88		3 016.05
SOUS-TOTAL 62	18 890.71		16 178.53
621500 Service civique			916.97
622600 Honoraires	4 169.60		3 900.00
622640 Commission ANCV/CESU	81.55		
622800 commission ANCV/CESU			64.78
623000 Publicité, publications, relations pub.	220.61		
623400 Cadeaux	84.98		
623600 Catalogies et imprimés			92.40
624800 Transports d'activités	4 214.91		2 279.16
625100 déplacements du personnel	90.50		
625200 Déplacements formation	352.22		397.04
625600 Missions	2 348.88		1 556.55
625700 Réceptions	153.94		399.88
625800 Déplacement bénévoles	111.72		682.80
626100 Affranchissements	49.21		64.86
626300 Ascenseur	348.07		494.86
626500 Téléphones	1 297.35		1 006.08
626800 portable			60.00
627000 Services bancaires & assimilés	652.27		386.33
628100 Cotisations	3 021.90		3 124.58
628600 Formation bénévole/stage personnel	1 693.00		752.24
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 507.87		4 070.38
633300 Formation prof Uniformation & URSAFF	4 507.87		4 070.38
SALAIRES ET TRAITEMENTS	265 728.52		240 032.19
641100 Salaires & appointements bruts	262 664.91		227 146.68
641200 Congés Payés	-3 931.92		2 474.77
641300 Primes et gratifications	3 329.09		1 365.00

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
641310 Prime de Bilan	-1 482.04		2 312.00
641400 Indemnités et avantages divers	5 148.48		6 733.74
CHARGES SOCIALES	66 923.18		60 840.21
645100 Cotis URSSAF & POLE EMPLOI	50 037.10		40 648.77
645200 Cotis. Mutuelle santé	4 041.68		3 551.67
645300 Cotis. Retraites - MALAKOFF MEDERIC	12 069.99		10 231.02
645400 Cotis PREVOYANCE CHORUM	2 861.82		2 446.00
645800 CH SOC/C. PAY	-536.29		657.53
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	1 125.18		681.60
648000 Autres charges de personnel	1 764.00		1 930.00
648600 Ch - sociales prime Bilan	-678.90		693.62
649000 Remboursements de charges de personnel	-196.80		
649100 Remboursement CPAM	-4 692.76		
649200 Remboursement Divers	-337.62		
649300 Remboursement UNIFORMATION	-2 034.22		
649400 Remboursement aide à l'emploi	3 500.00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	7 226.90		7 226.90
681100 Dotations aux amortissements des immo.	7 226.90		7 226.90
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	414.89		391.78
651600 SACEM/SPRE	398.37		387.94
658800 AUTRES CHARGES	16.52		3.84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		410 253.46	369 814.63
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		41 716.93	53 405.24

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	13 624.45		9 634.77
768000 Autres produits financiers	13 624.45		
768100 Intérêts des cptes financiers			9 634.77
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		13 624.45	9 634.77
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)		13 624.45	9 634.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	23.95		512.60
778000 Autres prdts except.exercice	23.95		
778800 Remboursement Exceptionnelle			512.60
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		23.95	512.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION			
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		23.95	512.60

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		465 618.79	433 367.24
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		410 253.46	369 814.63
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		55 365.33	63 552.61
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	165 870.00		
870000 Contributions volontaires	165 870.00		
PRESTATION EN NATURE			159 949.52
871000 Mise à dispo de biens			159 949.52
BENEVOLAT	5 161.86		9 101.56
875000 Bénévolat	5 161.86		9 101.56
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		171 031.86	169 051.08
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	165 870.00		159 949.52
861000 Mise à dispo gratuite de biens	165 870.00		159 949.52
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE	5 161.86		9 101.56
864000 Personnel bénévole	5 161.86		9 101.56
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		171 031.86	169 051.08

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (875)		870 Dons en nature	
861 Mises à disposition gratuite de biens	0.00	870000 Contributions volontaires	165 870.00
861000 Mise à dispo gratuite de biens	165 870.00	TOTAL (870)	165 870.00
TOTAL (861)	165 870.00	871 Prestations en nature	
864 Personnel bénévole		871000 Mise à dispo de biens	0.00
864000 Personnel bénévole	5 161.86	TOTAL (871)	0.00
		875 Bénévolat	
		875000 Bénévolat	5 161.86
		TOTAL (864)	5 161.86
Total charges contributions volontaires	171 031.86	Total produits contributions volontaires	171 031.86

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 569.02	24 800.91	11 768.11	18 995.01
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	36 569.02	24 800.91	11 768.11	18 995.01
218200 Matériel de transport	31 107.26		31 107.26	31 107.26
218500 Matériel	2 673.46		2 673.46	2 673.46
218510 Matériel subventionné	2 788.30		2 788.30	2 788.30
281500 Amort. du matériel d'activités		2 491.84	-2 491.84	-2 183.47
281510 amort matériel subventionné		2 604.97	-2 604.97	-1 907.89
281820 Amort. matériel de transport		19 704.10	-19 704.10	-13 482.65
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	36 569.02	24 800.91	11 768.11	18 995.01
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	8 755.47		8 755.47	4 154.08
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES				
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	8 755.47		8 755.47	4 154.08
441000 Etat - Subventions et aides à recevoir	3 992.46		3 992.46	
468700 Produits divers à recevoir	4 763.01		4 763.01	4 154.08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000.00		150 000.00	150 000.00
507010 compte à court terme 1				50 000.00
507020 compte à court terme 2	50 000.00		50 000.00	50 000.00
507030 Compte à court terme 3	50 000.00		50 000.00	50 000.00
507040 compte à court terme 4	50 000.00		50 000.00	
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	389 887.11		389 887.11	361 432.87
512000 Banques	15 268.58		15 268.58	33 769.20
512100 LIVRET ASSOCIATIF	298 800.77		298 800.77	253 460.96
512200 LIVRET A	75 551.76		75 551.76	73 955.55
530000 Caisse	266.00		266.00	247.36
580000 Virements internes				-0.20
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 822.40		1 822.40	1 723.24
486000 Charges constatées d'avance	1 822.40		1 822.40	1 723.24
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	550 464.98		550 464.98	517 310.19
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				

BILAN

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	587 034.00	24 800.91	562 233.09	536 305.20

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	426 122.70	362 570.09
<i>103400 Apports avec droit de reprises</i>	426 122.70	362 570.09
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU		
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	55 365.33	63 552.61
<i>120000 Résultat excédentaire</i>	55 365.33	63 552.61
SITUATION NETTE (1)	481 488.03	426 122.70
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 531.64	19 984.03
<i>131100 Subv projet cinéma. FDVA</i>	3 000.00	3 000.00
<i>131800 Mini Bus Subv. Investis. reçues</i>	32 859.81	32 859.81
<i>139100 amortissement FDVA</i>	-2 892.07	-2 011.64
<i>139800 Amort. subvention d'équipement</i>	-20 436.10	-13 864.14
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	12 531.64	19 984.03
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	494 019.67	446 106.73
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)		
PROVISIONS POUR RISQUES	15 000.00	15 000.00
<i>151800 Autres provisions pour risques</i>	15 000.00	15 000.00
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS (4)	15 000.00	15 000.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGAIRES CONVERTIBLES		
EMPRUNTS OBLIGAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 000.00	
<i>408100 Fournisseurs - Factures non parvenues</i>	4 000.00	
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	35 822.84	40 328.87
<i>428200 Dettes provis. congés à payer</i>	10 762.83	14 684.75
<i>428300 Charge à payer/ prime bilan</i>	5 853.68	8 014.62
<i>431000 URSSAF</i>	8 059.64	7 237.67
<i>437200 Mutuelle Santé</i>	629.56	714.10
<i>437300 Caisse retraite - MALAKOFF MEDERIC</i>	1 960.99	1 786.24
<i>437400 Caisse Prévoyance CHORUM</i>	954.90	894.16
<i>437500 UNIFORMATION</i>	4 507.87	3 322.00
<i>438200 Charges soc. sur congés à payer</i>	2 811.33	3 347.62
<i>442100 Prélèvement à la source</i>	282.04	327.71
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
AUTRES DETTES	390.58	3 869.60
<i>468600 Charges diverses à payer</i>	<i>390.58</i>	<i>3 869.60</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	13 000.00	31 000.00
<i>487000 Produits constatés d'avance</i>	<i>13 000.00</i>	<i>31 000.00</i>
TOTAL DETTES (5)	53 213.42	75 198.47
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	562 233.09	536 305.20

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2025

	Charges	Produits
Total	410 253.46	465 618.79
Bénéfice	55 365.33	
Totaux Gestion	465 618.79	465 618.79

Bilan à Décembre 2025

Actif	Passif
562 233.09	562 233.09

