

COMPTES DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	4 288,80	4 132,80	156	3,77
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	4 288,80	4 132,80	156	3,77
Ventes de prestations de services	475 746,11	466 939,60	8 807	1,89
70610100 PART USAGERS HALTE GARDERIE	12 168,88	13 503,56	- 1 335	-9,88
70610200 PART USAGERS AUTO ECOLE/VELO	12 117,50	12 378,50	- 261	-2,11
70610300 PART USAGERS ACT ADULTES	14 493,10	12 614,70	1 878	14,89
70610400 PART USAGERS ACCUEIL LOISIRS	45 245,49	54 158,92	- 8 913	-16,46
70610500 PART USAGERS CULTURE-SORTIE FAMILLE	5 498,40	3 531,00	1 967	55,72
70610600 PART USAGERS LOC.NAVETTE	14 157,59	14 717,12	- 560	-3,80
70611010 CAF PREST.ANIMATION GLOBALE	82 646,08	80 764,37	1 882	2,33
70611020 CAF PREST.ANIM.COLLECTIVE FAMILLES	27 650,10	27 020,46	630	2,33
70611100 CAF PREST. HALTE GARDERIE	155 538,77	141 842,74	13 696	9,66
70611200 CAF PREST. LAEP - ARLEQUIN	12 429,90	10 642,99	1 787	16,79
70611400 CAF PREST. ACCUEIL LOISIRS	51 836,02	53 408,93	- 1 573	-2,95
70611500 CAF PREST. JEUNES		5 059,78	- 5 060	-100
70611600 MSA PREST.HALTE GARDERIE	580,62	569,08	12	2,03
70611700 MSA PREST.ALSH ADOS		1 033,45	- 1 033	-100
70612100 CUA PREST. CLSH, VAE, ECOCONDUITE	15 797,20	18 512,00	- 2 715	-14,67
70613300 AUTRES PREST.AUTO ECOLE	1 700,00	2 400,00	- 700	-29,17
70613400 AUTRES PRESTATIONS	3 872,00	2 700,00	1 172	43,41
70640000 MOB'IN INTEGRACODE	10 800,00	5 400,00	5 400	100,00
70830000 LOCATIONS SALLE	934,00	956,00	- 22	-2,30
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	7 039,38	4 800,00	2 239	46,65
70880000 AUTRES PDT ACTIVITES ANNEXES	1 241,08	926,00	315	34,03
Concours publics et subventions d'exploitation	456 400,40	442 023,56	14 377	3,25
74110500 SUB. ORNE MDA -PERTE AUTONOMIE	5 251,00		5 251	N/S
74111010 SUBV.DDSPP POL.VILLE - AUTO ECOLE	14 000,00	14 000,00		0,00
74111020 SUBV. DDSPP POL.VILLE - MOBILITE	8 000,00	8 000,00		0,00
74133000 CONS. DEP. PDI NAVETTE	4 500,00	4 500,00		0,00
74134000 CONS.DEP. PDI-PLATEFORME	19 280,00	26 560,00	- 7 280	-27,41
74135000 CONS.DEP.PDI AUTO ECOLE	57 100,00	62 600,00	- 5 500	-8,79
74143000 PLAN DEPARTEMENTALE SECURITE ROUTIERE		2 214,00	- 2 214	-100
74144000 DIR.REGIONALE LUTTE DISCIMINATION	2 000,00	1 500,00	500	33,33
74145000 DIR.REG.JEUNESSE ET SPORTS	6 700,00	3 000,00	3 700	123,33
74147000 DIR.REG.AUTO ECOLE	10 000,00		10 000	N/S
74150000 CUA SUBVENTION FONCT.	161 674,00	170 181,00	- 8 507	-5,00
74151500 CUA SUBV CARANAVAL	3 000,00	3 000,00		0,00
74151600 CUA SUBV D'EQUIPEMENT		2 719,00	- 2 719	-100
74151700 CUA SUBVENTION DYNAMO	8 000,00		8 000	N/S
74151800 CUA SUBVENTION RESTRUCTURATION	6 600,00		6 600	N/S
74152000 C.L.S.P.D.		5 600,00	- 5 600	-100
74162000 PLAN D'ACTION TERRITORIALISE	88 050,00	97 050,00	- 9 000	-9,27
74170400 CAF REAPP	11 000,00	9 317,00	1 683	18,06
74170900 CAF HANDICAP	5 940,00	19 000,00	- 13 060	-68,74
74172000 CAF SUBV D'EQUIPEMENT		4 645,00	- 4 645	-100
74190000 CARSAT	6 000,00	6 000,00		0,00
74191000 FONDATION DE FRANCE	20 800,00		20 800	N/S
74192000 AGEFIPH		2 137,56	- 2 138	-100
74700000 QUOTE PART SUB. INVESTISSEMENT	18 505,40		18 505	N/S
Dons manuels	9 017,00		9 017	N/S
75410000 DONS MANUELS	9 017,00		9 017	N/S
Reprises sur amortiss., dépréciat. et provisions	28 351,82	69 482,54	- 41 131	-59,20
78150000 REPRISE S/PROV°	27 811,00	4 594,00	23 217	505,38
78174000 REP.PROV.DEPREC.CREA	540,82	2 251,24	- 1 710	-75,98
79110000 ASP CNASEA		18 962,26	- 18 962	-100
79115100 ASP AIDE CONTRAT PRO		3 500,00	- 3 500	-100
79120000 FONJEP		18 933,00	- 18 933	-100

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
79130000 REMBOURSEMENTS FRAIS DE FORMATION		10 557,00	- 10 557	-100
79140000 INDEMNITES JOURNALIERES		10 685,04	- 10 685	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et	680,00		680	N/S
75700000 PDTS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS	680,00		680	N/S
Utilisations des fonds dédiés		7 500,00	- 7 500	-100
78900000 REPRISE FONDS DEDIES		7 500,00	- 7 500	-100
Autres produits	44 393,26	1,55	44 392	N/S
75800000 AUTRES PRODUITS	278,85		279	N/S
75841000 REMBT FRAIS DE FORMATION	18 839,43		18 839	N/S
75850000 PRODUITS DIVERS S/EX.ANTERIEURS	25 274,98		25 275	N/S
75880000 AUT.PROD.DIV.GEST COURANTES		1,55	- 2	-100
Total des produits d'exploitation (I)	1 018 877,39	990 080,05	28 797	2,91
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	216 237,02	176 072,32	40 165	22,81
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	333,47	66,21	267	403,66
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT	9 167,91	10 188,78	- 1 021	-10,02
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 814,60	2 894,60	- 80	-2,76
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	481,09	1 752,98	- 1 272	-72,56
60625000 FOURNITURES ACTIVITES	5 968,77	11 225,73	- 5 257	-46,83
60630000 ALIMENTATION BOISSONS	10 261,29	9 914,63	347	3,50
60631200 PETIT EQUIPEMENT	3 699,13	7 560,27	- 3 861	-51,07
60666000 FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	319,37	295,75	24	7,99
61180000 ENTREES SPECTACLES - SORTIES	3 367,95	5 482,85	- 2 115	-38,57
61181000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	19 614,67	1 605,00	18 010	N/S
61330000 LOCATION VEHICULE	734,86		735	N/S
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 116,08	5 287,75	1 828	34,58
61357000 LOC. MEDICAL - DÉFIBRILLATEUR	658,49		658	N/S
61358000 AUTRES LOCATION MOBILIERES	4 164,40	5 700,78	- 1 536	-26,95
61500000 REPARATION ET ENTRETIEN		530,80	- 531	-100
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	12 353,08	11 243,95	1 109	9,86
61560000 FRAIS DE MAINTENANCE	7 309,71	7 056,12	254	3,59
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	15 774,89	14 652,59	1 122	7,66
61820000 DOCUMENTATIONS ABONNEMENTS	638,36	990,82	- 352	-35,57
61850000 FRAIS DE FORMATION	19 708,70	10 182,89	9 526	93,55
62180000 AUTRES PERSONNELS EX	48 313,97	21 318,30	26 996	126,63
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	18 305,60	17 928,60	377	2,10
62260200 HONORAIRES CAC	6 317,14	6 975,32	- 658	-9,44
62260300 HONORAIRES CABINET ALLENT	10 225,68		10 226	N/S
62261000 HONOR.AVOCATS		4 800,00	- 4 800	-100
62280000 SOUS TRAITANCE PROJETS		9 008,50	- 9 009	-100
62300000 FRAIS PUBLICITE	162,00	1 008,39	- 846	-83,93
62380000 DIVERS POURB.DONS	307,00	490,00	- 183	-37,35
62400000 TRANSPORT SUR ACHAT		52,80	- 53	-100
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	603,87	580,25	24	4,07
62570000 FRAIS DE RECEPTION	604,21	185,20	419	226,25
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	405,07	419,23	- 14	-3,38
62620000 TELEPHONE	861,87	939,20	- 77	-8,23
62620100 INTERNET		9,70	- 10	-100
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	323,67		324	N/S
62780000 SERVICES BANCAIRES		321,21	- 321	-100
62790000 FRAIS SUR CESU		42,11	- 42	-100
62880000 COTISATIONS EXTERIEURES	5 320,12	5 361,01	- 41	-0,76
Impôts, taxes et versements assimilés	30 061,84	30 553,80	- 492	-1,61
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	16 307,90	17 286,76	- 979	-5,66
63330000 FORM.PROFES.CONTINUE	13 126,42	13 267,04	- 141	-1,06
63540000 DROITS ENREG.ET TIMB	627,52		628	N/S
Salaires et traitements	590 950,53	599 304,64	- 8 354	-1,39
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	571 095,30	594 393,73	- 23 298	-3,92
64118000 INDEMNITES DIVERSES	22 310,23		22 310	N/S
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-2 455,00	-1 314,94	- 1 140	86,70
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		6 225,85	- 6 226	-100

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
Cotisations sociales	118 065,79	168 882,54	- 50 817	-30,09
64510000 URSSAF	89 183,67	95 221,08	- 6 037	-6,34
64512000 MUTUELLE	5 212,77	5 969,55	- 757	-12,68
64513000 RETRAITES & PREVOYANCES	31 387,43	32 677,58	- 1 290	-3,95
64514000 FRANCE TRAVAIL	24 365,97	25 408,88	- 1 043	-4,10
64518000 GUSO	339,78		340	N/S
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-799,50	525,85	- 1 325	-252,04
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 957,70	3 135,60	- 178	-5,67
64784000 VERSEMENT CSE	5 711,00	5 944,00	- 233	-3,92
64910000 ASP CONTRATS CUI	-17 933,06		- 17 933	N/S
64920000 ASP APPRENTIS	-1 249,98		- 1 250	N/S
64940000 REMBT INDEMN.JOURN. PREVOYANCE	-6 895,99		- 6 896	N/S
64950000 AIDES POSTES FONJEP	-14 214,00		- 14 214	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	33 650,76	35 146,06	- 1 495	-4,25
68111000 DOT.AMT IMMO INCORP.	1 458,40	1 596,40	- 138	-8,64
68112000 DOT.AMT.IMMO CORP.	32 192,36	31 796,40	396	1,25
68174000 DOT. PROV.DEPREC.CREANCES		1 753,26	- 1 753	-100
Dotations aux provisions		24 157,00	- 24 157	-100
68150000 DOT. PROV. CHARGES D'EXP.		24 157,00	- 24 157	-100
Autres charges	6 273,60	5 918,18	355	6,01
65100000 REDEVANCES DROITS D'AUTEURS	5 393,23	4 969,21	424	8,53
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES		948,02	- 948	-100
65800000 CHARGES DIVERS GEST° COURANTE	3,59	0,95	3	277,89
65810000 CHARGES DIVERSES S/EX.ANTERIEURS	876,78		877	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	995 239,54	1 040 034,54	- 44 795	-4,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	23 637,85	-49 954,49	73 592	147,32
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	2 843,51	3 637,78	- 794	-21,83
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 843,51	3 637,78	- 794	-21,83
Total des produits financiers (III)	2 843,51	3 637,78	- 794	-21,83
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 843,51	3 637,78	- 794	-21,83
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	26 481,36	-46 316,71	72 798	157,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
		31 915,70	- 31 916	-100
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		78,23	- 78	-100
77700000 QUOTE PART SUB. INVESTISSEMENT		14 453,20	- 14 453	-100
77880000 PDTS/EXERC. ANTERIEUR		17 384,27	- 17 384	-100
Total des produits exceptionnels (V)		31 915,70	- 31 916	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
		6 373,03	- 6 373	-100
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		138,02	- 138	-100
67800000 CHARGES EXCEPTION. ANTERIEURS		6 235,01	- 6 235	-100
Total des charges exceptionnelles (VI)		6 373,03	- 6 373	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		25 542,67	- 25 543	-100
Total des produits (I + III + V)	1 021 720,90	1 025 633,53	- 3 913	-0,38
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	995 239,54	1 046 407,57	- 51 168	-4,89
EXCEDENT OU DEFICIT	26 481,36	-20 774,04	47 255	227,47
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
. Prestations en nature	82 605,00	82 605,00		0,00
. Bénévolat	42 769,00	38 561,00	4 208	10,91
Total	125 374,00	121 166,00	4 208	3,47

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
· Mise à disposition gratuite de biens et services	82 605,00	82 605,00		0,00
· Personnel bénévole	42 769,00	38 561,00	4 208	10,91
Total	125 374,00	121 166,00	4 208	3,47