



COMPTES ANNUELS

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

Association PERIPHERIE CTRE CREAT CINEMATOGRAPHIQUE

87 BRue DE PARIS

93100 MONTREUIL

Attestation de présentation des comptes

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 PERIPHERIE CTRE CREAT CINEMATOGRAPHIQUE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	278 860	euros
Chiffre d'affaires :	49 039	euros
Résultat net comptable :	-12 374	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LEVALLOIS-PERRET
Le 07/05/2026

Signature

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
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	5 920	5 920		195
	Autres immobilisations incorporelles	1 451	1 451		
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 955	2 173	2 782	3 401
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	93 815	72 328	21 487	24 514
	Autres immobilisations corporelles	50 926	38 420	12 506	17 995
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations	3 500	3 500		
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 697		11 697	11 697
	TOTAL (II)	172 264	123 791	48 473	57 801
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients, usagers et comptes rattachés	949		949	3 384
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	42 982		42 982	98 146
	Charges constatées d'avance	3 854		3 854	2 595
	Valeurs mobilières de placement	702		702	702
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	181 901		181 901	224 970
	TOTAL (III)	230 388		230 388	329 796
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	402 651	123 791	278 860	387 598
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 697	11 697
(2) dont créances à plus d'un an					

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 920	5 920		195
	Autres immobilisations incorporelles	1 451	1 451		
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 955	2 173	2 782	3 401
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	93 815	72 328	21 487	24 514
	Autres immobilisations corporelles	50 926	38 420	12 506	17 995
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	3 500	3 500		
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 697		11 697	11 697
	TOTAL (II)	172 264	123 791	48 473	57 801
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	949		949	3 384
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	42 982		42 982	98 146
	Charges constatées d'avance	3 854		3 854	2 595
	Valeurs mobilières de placement	702		702	702
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	181 901		181 901	224 970
	TOTAL (III)	230 388		230 388	329 796
	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)	402 651	123 791	278 860	387 598
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				11 697	11 697
(2) dont créances à plus d'un an					

Mission de présentation des comptes

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	164 976	164 340
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(12 374)	636
	Total des fonds propres (situation nette)	152 602	164 976
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	3 746	6 873
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	3 746	6 873
Total des fonds propres		156 348	171 849
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 000	101 648
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Total des fonds reportés et dédiés		18 000	101 648
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	13 477	10 817
Total des provisions		13 477	10 817
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	184	184
	Emprunts et dettes financières divers (2)	4 990	4 990
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 346	16 990
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	70 668	81 008
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	848	112
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		91 035	103 284
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		278 860	387 598
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(12 373,88)	635,97
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		91 035	103 284
(2) Dont emprunts participatifs			

Mission de présentation des comptes

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	164 976	164 340
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres fonds propres	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(12 374)	636
	Total des fonds propres (situation nette)	152 602	164 976
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	3 746	6 873
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	156 348	171 849
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Fonds reportés et dédiés	Total des autres fonds propres		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 000	101 648
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	18 000	101 648
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	13 477	10 817
	Total des provisions	13 477	10 817
	DETTE FINANCIERE		
DETTE (1)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	184	184
	Emprunts et dettes financières divers (2)	4 990	4 990
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 346	16 990
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	70 668	81 008
DETTE DIVERSE	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	848	112
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	91 035	103 284
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	278 860	387 598
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(12 373,88)	635,97
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	91 035	103 284
	(2) Dont emprunts participatifs		

Mission de présentation des comptes

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	164 976	164 340
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		
Fonds reportés et dédiés	Excédent ou déficit de l'exercice	(12 374)	636
	Total des fonds propres (situation nette)	152 602	164 976
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	3 746	6 873
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	3 746	6 873
	Total des fonds propres	156 348	171 849
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 000	101 648
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	18 000	101 648
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	13 477	10 817
	Total des provisions	13 477	10 817
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	184	184
	Emprunts et dettes financières divers (2)	4 990	4 990
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 346	16 990
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	70 668	81 008
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	848	112
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	91 035	103 284
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		278 860	387 598
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(12 373,88)	635,97
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		91 035	103 284
(2) Dont emprunts participatifs			

Mission de présentation des comptes

Compte de Résultat ^{1/2}

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 300	1 150
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	3 140	4 766
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	45 899	62 330
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	532 627	584 688
	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	8 001	1 162
	Utilisations des fonds dédiés	101 648	16 500
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	2 507	9
Total des produits d'exploitation		695 122	670 604
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		662
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	238 144	195 980
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 098	3 333
	Salaires	285 209	262 826
	Cotisations sociales	107 789	100 592
	Dotation aux amortissements et dépréciations	21 442	18 394
	Dotation aux provisions	2 660	2 753
	Reports en fonds dédiés	18 000	82 188
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	32 204	9 816
Total des charges d'exploitation		709 546	676 544
RESULTAT D'EXPLOITATION		(14 424)	(5 940)

Mission de présentation des comptes

Compte de Résultat ^{2/2}

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(14 424)	(5 940)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 660	2 044
	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	1 660	2 044
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 500	
	Intérêts et charges assimilées		
	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	1 500	
RESULTAT FINANCIER		160	2 044
RESULTAT COURANT avant impôts		(14 263)	(3 896)
	Produits exceptionnels	1 890	4 532
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 890	4 532
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		698 672	677 180
TOTAL DES CHARGES		711 046	676 544
EXCEDENT ou DEFICIT		(12 374)	636
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			

Détail de l'Actif

	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	48 473	17,38	57 801	14,91	(9 329)	-16,14
Concessions brevets et droits similaires			195	0,05	(195)	-100,0
SITE INTERNET	5 920	2,12	5 920	1,53		
AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(5 920)	-2,12	(5 725)	-1,48	(195)	-3,41
Autres immobilisations incorporelles						
LOGICIELS	1 451	0,52	1 451	0,37		
AMORT. AUTR. IMMO. INCORP	(1 451)	-0,52	(1 451)	-0,37		
Constructions	2 782	1,00	3 401	0,88	(619)	-18,19
INSTALLATIONS AGENCEMENTS	4 955	1,78	4 955	1,28		
AMORT AGENCT INSTALLATIONS	(2 173)	-0,78	(1 554)	-0,40	(619)	-39,82
Installations techniques, matériel et outillage	21 487	7,71	24 514	6,32	(3 027)	-12,35
MATERIEL	41 896	15,02	31 351	8,09	10 545	33,64
MATERIEL SUBVENTIONNE	20 096	7,21	20 096	5,18		
INST TECHNIQUES 4 EME A COMPTE	3 544	1,27	3 544	0,91		
INST TECHNIQUES 10 EME A COMPTE	575	0,21	575	0,15		
MATERIEL INVESTISSEMENT 1/2 AC	17 480	6,27	17 820	4,60	(340)	-1,91
MATERIEL SUBV 10 K_ 2019	10 223	3,67	10 248	2,64	(24)	-0,24
AMORT MATERIEL	(27 523)	-9,87	(20 649)	-5,33	(6 874)	-33,29
HOS DAP investissement	(12 982)	-4,66	(6 284)	-1,62	(6 698)	-106,6
AMORT INST. TECHN 4 EME A COMPTE	(3 544)	-1,27	(3 544)	-0,91		
AMORT INST TECHN 10EME A COMPTE	(575)	-0,21	(575)	-0,15		
AMORTS INST 1/2 A COMPTE	(17 480)	-6,27	(17 820)	-4,60	340	1,91
AMORTS INST SUBV INVEST 10K_	(10 223)	-3,67	(10 248)	-2,64	24	0,24
Autres immobilisations corporelles	12 506	4,48	17 995	4,64	(5 488)	-30,50
AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	20 384	7,31	20 384	5,26		
AGENCEMENTS INSTALL 1ER ETAGE	9 724	3,49	9 724	2,51		
MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	18 921	6,79	19 003	4,90	(81)	-0,43
MOBILIER	1 897	0,68	1 897	0,49		
AMORTS AMENAGEMENTS AGENCEMT	(12 999)	-4,66	(10 957)	-2,83	(2 042)	-18,63
AMORT AGENCEMENT 1ER ETAGE	(7 483)	-2,68	(6 219)	-1,60	(1 264)	-20,32
AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(16 419)	-5,89	(14 555)	-3,76	(1 864)	-12,81
AMORTS MOBILIER	(1 519)	-0,54	(1 282)	-0,33	(237)	-18,50
Participations						
TITRES TENK	3 500	1,26	2 000	0,52	1 500	75,00
PROV DEPRECIATION TITRES TENK	(3 500)	-1,26	(2 000)	-0,52	(1 500)	-75,00
Autres immobilisations financières	11 697	4,19	11 697	3,02		
DEPOTS ET CAUTIONS	65	0,02	65	0,02		
DEPOT SEMINO	7 565	2,71	7 565	1,95		
CAUTION SEMINO 1ER ETAGE	4 067	1,46	4 067	1,05		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	230 388	82,62	329 796	85,09	(99 409)	-30,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés	949	0,34	3 384	0,87	(2 435)	-71,94
Collectif clients débiteurs	929	0,33	3 384	0,87	(2 455)	-72,53
Cts-Factures à établir	20	0,01			20	
Autres créances	42 982	15,41	98 146	25,32	(55 164)	-56,21
MEDECINE DU TRAVAIL			26	0,01	(26)	-100,0
Subvention Palestine			4 370	1,13	(4 370)	-100,0
Etat Sub à recevoir HABITAT 93			8 000	2,06	(8 000)	-100,0

Mission de présentation des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Etat Sub à recevoir La Cinémat	3 250	1,17	10 250	2,64	(7 000)	-68,29
Etat Sub à recevoir Préf IDF S	38 500	13,81	60 000	15,48	(21 500)	-35,83
Subvention Ville de Trappes			23 000	5,93	(23 000)	-100,0
Etat - Produits à recevoir	417	0,15	500	0,13	(83)	-16,67
DEBITEURS DIVERS	815	0,29			815	
PROV DEPRECIATION SUBV A RECEV			(8 000)	-2,06	8 000	100,00
Charges constatées d'avance	3 854	1,38	2 595	0,67	1 258	48,49
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 854	1,38	2 595	0,67	1 258	48,49
Valeurs mobilières de placement	702	0,25	702	0,18		
PARTS CREDIT COOPERATIF	702	0,25	702	0,18		
Disponibilités	181 901	65,23	224 970	58,04	(43 069)	-19,14
BFCC	103 635	37,16	146 332	37,75	(42 697)	-29,18
EPARGNE CREDIT COOPERATIF	78 146	28,02	78 530	20,26	(384)	-0,49
CAISSE			108	0,03	(108)	-100,0
CAISSE	120	0,04			120	
TOTAL DU BILAN ACTIF	278 860	100,00	387 598	100,00	(108 738)	-28,05

Détail de l'Actif

	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	48 473	17,38	57 801	14,91	(9 329)	-16,14
Concessions brevets et droits similaires			195	0,05	(195)	-100,00
20510000 SITE INTERNET	5 920	2,12	5 920	1,53		
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(5 920)	-2,12	(5 725)	-1,48	(195)	-3,41
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 LOGICIELS	1 451	0,52	1 451	0,37		
28080000 AMORT. AUTR. IMMO. INCORP	(1 451)	-0,52	(1 451)	-0,37		
Constructions	2 782	1,00	3 401	0,88	(619)	-18,19
21350000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	4 955	1,78	4 955	1,28		
28135000 AMORT AGENCT INSTALLATIONS	(2 173)	-0,78	(1 554)	-0,40	(619)	-39,82
Installations techniques, matériel et outillage	21 487	7,71	24 514	6,32	(3 027)	-12,35
21540000 MATERIEL	41 896	15,02	31 351	8,09	10 545	33,64
21540001 MATERIEL SUBVENTIONNE	20 096	7,21	20 096	5,18		
21541000 INST TECHNIQUES 4 EME A COMPTE	3 544	1,27	3 544	0,91		
21547000 INST TECHNIQUES 10 EME A COMPTE	575	0,21	575	0,15		
21548000 MATERIEL INVESTISSEMENT 1/2 AC	17 480	6,27	17 820	4,60	(340)	-1,91
21549000 MATERIEL SUBV 10 K_ 2019	10 223	3,67	10 248	2,64	(24)	-0,24
28154000 AMORT MATERIEL	(27 523)	-9,87	(20 649)	-5,33	(6 874)	-33,29
281540001 HOS DAP investissement	(12 982)	-4,66	(6 284)	-1,62	(6 698)	-106,60
28154100 AMORT INST. TECHN 4 EME A COMPTE	(3 544)	-1,27	(3 544)	-0,91		
28154700 AMORT INST TECHN 10EME A COMPTE	(575)	-0,21	(575)	-0,15		
28154800 AMORTS INST 1/2 A COMPTE	(17 480)	-6,27	(17 820)	-4,60	340	1,91
28154900 AMORTS INST SUBV INVEST 10K_	(10 223)	-3,67	(10 248)	-2,64	24	0,24
Autres immobilisations corporelles	12 506	4,48	17 995	4,64	(5 488)	-30,50
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	20 384	7,31	20 384	5,26		
21812000 AGENCEMENTS INSTALL 1ER ETAGE	9 724	3,49	9 724	2,51		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	18 921	6,79	19 003	4,90	(81)	-0,43
21840000 MOBILIER	1 897	0,68	1 897	0,49		
28181000 AMORTS AMENAGEMENTS A GENCEMT	(12 999)	-4,66	(10 957)	-2,83	(2 042)	-18,63
28182000 AMORT AGENCEMENT 1ER ETAGE	(7 483)	-2,68	(6 219)	-1,60	(1 264)	-20,32
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(16 419)	-5,89	(14 555)	-3,76	(1 864)	-12,81
28184000 AMORTS MOBILIER	(1 519)	-0,54	(1 282)	-0,33	(237)	-18,50
Participations						
26100000 TITRES TENK	3 500	1,26	2 000	0,52	1 500	75,00
29610000 PROV DEPRECIATION TITRES TENK	(3 500)	-1,26	(2 000)	-0,52	(1 500)	-75,00
Autres immobilisations financières	11 697	4,19	11 697	3,02		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	65	0,02	65	0,02		
27520000 DEPOT SEMINO	7 565	2,71	7 565	1,95		
27540000 CAUTION SEMINO 1ER ETAGE	4 067	1,46	4 067	1,05		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	230 388	82,62	329 796	85,09	(99 409)	-30,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés	949	0,34	3 384	0,87	(2 435)	-71,94
041D Collectif clients débiteurs	929	0,33	3 384	0,87	(2 455)	-72,53
41810000 Clts-Factures à établir	20	0,01			20	
Autres créances	42 982	15,41	98 146	25,32	(55 164)	-56,21
437CMB00 MEDECINE DU TRAVAIL			26	0,01	(26)	-100,00
441CERPAL Subvention Palestine			4 370	1,13	(4 370)	-100,00
441HAB86L Etat Sub à recevoir HABITAT 93			8 000	2,06	(8 000)	-100,00

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
441LCD85	Etat Sub à recevoir La Cinémat	3 250	1,17	10 250	2,64	(7 000)	-68,29
441RIF80	Etat Sub à recevoir Préf IDF S	38 500	13,81	60 000	15,48	(21 500)	-35,83
441TRA83	Subvention Ville de Trappes			23 000	5,93	(23 000)	-100,00
44870000	Etat - Produits à recevoir	417	0,15	500	0,13	(83)	-16,67
46700000	DEBITEURS DIVERS	815	0,29			815	
49670000	PROV DEPRECIATION SUBV A RECEV			(8 000)	-2,06	8 000	100,00
Charges constatées d'avance		3 854	1,38	2 595	0,67	1 258	48,49
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 854	1,38	2 595	0,67	1 258	48,49
Valeurs mobilières de placement		702	0,25	702	0,18		
50800000	PARTS CREDIT COOPERATIF	702	0,25	702	0,18		
Disponibilités		181 901	65,23	224 970	58,04	(43 069)	-19,14
51210000	BFCC	103 635	37,16	146 332	37,75	(42 697)	-29,18
51220000	EPARGNE CREDIT COOPERATIF	78 146	28,02	78 530	20,26	(384)	-0,49
53000000	CAISSE			108	0,03	(108)	-100,00
53100000	CAISSE	120	0,04			120	
TOTAL DU BILAN ACTIF		278 860	100,00	387 598	100,00	(108 738)	-28,05

Détail de l'Actif

	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	48 472,62	17,38	57 801,46	14,91	(9 328,84)	-16,14
Concessions brevets et droits similaires			195,00	0,05	(195,00)	-100,0
20510000 SITE INTERNET	5 920,00	2,12	5 920,00	1,53		
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(5 920,00)	-2,12	(5 725,00)	-1,48	(195,00)	-3,41
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 LOGICIELS	1 450,82	0,52	1 450,82	0,37		
28080000 AMORT. AUTR. IMMO. INCORP	(1 450,82)	-0,52	(1 450,82)	-0,37		
Constructions	2 782,24	1,00	3 401,00	0,88	(618,76)	-18,19
21350000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	4 955,00	1,78	4 955,00	1,28		
28135000 AMORT AGENCT INSTALLATIONS	(2 172,76)	-0,78	(1 554,00)	-0,40	(618,76)	-39,82
Installations techniques, matériel et outillage	21 486,78	7,71	24 513,53	6,32	(3 026,75)	-12,35
21540000 MATERIEL	41 896,41	15,02	31 351,02	8,09	10 545,39	33,64
21540001 MATERIEL SUBVENTIONNE	20 095,68	7,21	20 095,68	5,18		
21541000 INST TECHNIQUES 4 EME ACOMPTE	3 543,75	1,27	3 543,75	0,91		
21547000 INST TECHNIQUES 10 EME ACOMPTE	575,18	0,21	575,18	0,15		
21548000 MATERIEL INVESTISSEMENT 1/2 AC	17 480,10	6,27	17 820,10	4,60	(340,00)	-1,91
21549000 MATERIEL SUBV 10 K_ 2019	10 223,43	3,67	10 247,83	2,64	(24,40)	-0,24
28154000 AMORT MATERIEL	(27 522,83)	-9,87	(20 649,17)	-5,33	(6 873,66)	-33,29
281540001 HOS DAP investissement	(12 982,48)	-4,66	(6 284,00)	-1,62	(6 698,48)	-106,6
28154100 AMORT INST.TECHN 4 EME ACOMPTE	(3 543,75)	-1,27	(3 543,75)	-0,91		
28154700 AMORT INST TECHN 10EME ACOMPTE	(575,18)	-0,21	(575,18)	-0,15		
28154800 AMORTS INST 1/2 ACOMPTE	(17 480,10)	-6,27	(17 820,10)	-4,60	340,00	1,91
28154900 AMORTS INST SUBV INVEST 10K_	(10 223,43)	-3,67	(10 247,83)	-2,64	24,40	0,24
Autres immobilisations corporelles	12 506,23	4,48	17 994,56	4,64	(5 488,33)	-30,50
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	20 383,66	7,31	20 383,66	5,26		
21812000 AGENCEMENTS INSTALL 1ER ETAGE	9 723,97	3,49	9 723,97	2,51		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	18 921,31	6,79	19 002,74	4,90	(81,43)	-0,43
21840000 MOBILIER	1 896,93	0,68	1 896,93	0,49		
28181000 AMORTS AMENAGEMENTS AGENCEMT	(12 998,62)	-4,66	(10 957,00)	-2,83	(2 041,62)	-18,63
28182000 AMORT AGENCEMENT 1ER ETAGE	(7 482,97)	-2,68	(6 219,00)	-1,60	(1 263,97)	-20,32
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(16 418,92)	-5,89	(14 554,74)	-3,76	(1 864,18)	-12,81
28184000 AMORTS MOBILIER	(1 519,13)	-0,54	(1 282,00)	-0,33	(237,13)	-18,50
Participations						
26100000 TITRES TENK	3 500,00	1,26	2 000,00	0,52	1 500,00	75,00
29610000 PROV DEPRECIATION TITRES TENK	(3 500,00)	-1,26	(2 000,00)	-0,52	(1 500,00)	-75,00
Autres immobilisations financières	11 697,37	4,19	11 697,37	3,02		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	65,00	0,02	65,00	0,02		
27520000 DEPOT SEMINO	7 565,00	2,71	7 565,00	1,95		
27540000 CAUTION SEMINO 1ER ETAGE	4 067,37	1,46	4 067,37	1,05		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	230 387,59	82,62	329 796,25	85,09	(99 408,66)	-30,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés	949,48	0,34	3 384,02	0,87	(2 434,54)	-71,94
041D Collectif clients débiteurs	929,48	0,33	3 384,02	0,87	(2 454,54)	-72,53
41810000 Clts-Factures à établir	20,00	0,01			20,00	
Autres créances	42 981,66	15,41	98 145,62	25,32	(55 163,96)	-56,21
437CMB00 MEDECINE DU TRAVAIL			25,62	0,01	(25,62)	-100,0
441CERPAL Subvention Palestine			4 370,00	1,13	(4 370,00)	-100,0
441HAB86L Etat Sub à recevoir HABITAT 93			8 000,00	2,06	(8 000,00)	-100,0

Mission de présentation des comptes

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
441LCD85	Etat Sub à recevoir La Cinémat	3 250,00	1,17	10 250,00	2,64	(7 000,00)	-68,29
441RIF80	Etat Sub à recevoir Préf IDF S	38 500,00	13,81	60 000,00	15,48	(21 500,00)	-35,83
441TRA83	Subvention Ville de Trappes			23 000,00	5,93	(23 000,00)	-100,0
44870000	Etat - Produits à recevoir	416,66	0,15	500,00	0,13	(83,34)	-16,67
46700000	DEBITEURS DIVERS	815,00	0,29			815,00	
49670000	PROV DEPRECIATION SUBV A RECEV			(8 000,00)	-2,06	8 000,00	100,00
Charges constatées d'avance		3 853,73	1,38	2 595,36	0,67	1 258,37	48,49
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 853,73	1,38	2 595,36	0,67	1 258,37	48,49
Valeurs mobilières de placement		701,50	0,25	701,50	0,18		
50800000	PARTS CREDIT COOPERATIF	701,50	0,25	701,50	0,18		
Disponibilités		181 901,22	65,23	224 969,75	58,04	(43 068,53)	-19,14
51210000	BFCC	103 634,84	37,16	146 331,77	37,75	(42 696,93)	-29,18
51220000	EPARGNE CREDIT COOPERATIF	78 146,34	28,02	78 530,05	20,26	(383,71)	-0,49
53000000	CAISSE			107,93	0,03	(107,93)	-100,0
53100000	CAISSE	120,04	0,04			120,04	
TOTAL DU BILAN ACTIF		278 860,21	100,00	387 597,71	100,00	(108 737,50)	-28,05

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	48 472,62	17,38	57 801,46	14,91	(9 328,84)	-16,14
Concessions brevets et droits similaires			195,00	0,05	(195,00)	-100,0
20510000 SITE INTERNET	5 920,00	2,12	5 920,00	1,53		
28051000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(5 920,00)	-2,12	(5 725,00)	-1,48	(195,00)	-3,41
Autres immobilisations incorporelles						
20800000 LOGICIELS	1 450,82	0,52	1 450,82	0,37		
28080000 AMORT. AUTR. IMMO. INCORP	(1 450,82)	-0,52	(1 450,82)	-0,37		
Constructions	2 782,24	1,00	3 401,00	0,88	(618,76)	-18,19
21350000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	4 955,00	1,78	4 955,00	1,28		
28135000 AMORT AGENCT INSTALLATIONS	(2 172,76)	-0,78	(1 554,00)	-0,40	(618,76)	-39,82
Installations techniques, matériel et outillage	21 486,78	7,71	24 513,53	6,32	(3 026,75)	-12,35
21540000 MATERIEL	41 896,41	15,02	31 351,02	8,09	10 545,39	33,64
21540001 MATERIEL SUBVENTIONNE	20 095,68	7,21	20 095,68	5,18		
21541000 INST TECHNIQUES 4 EME A COMPTE	3 543,75	1,27	3 543,75	0,91		
21547000 INST TECHNIQUES 10 EME A COMPTE	575,18	0,21	575,18	0,15		
21548000 MATERIEL INVESTISSEMENT 1/2 AC	17 480,10	6,27	17 820,10	4,60	(340,00)	-1,91
21549000 MATERIEL SUBV 10 K_ 2019	10 223,43	3,67	10 247,83	2,64	(24,40)	-0,24
28154000 AMORT MATERIEL	(27 522,83)	-9,87	(20 649,17)	-5,33	(6 873,66)	-33,29
281540001 HOS DAP investissement	(12 982,48)	-4,66	(6 284,00)	-1,62	(6 698,48)	-106,6
28154100 AMORT INST. TECHN 4 EME A COMPTE	(3 543,75)	-1,27	(3 543,75)	-0,91		
28154700 AMORT INST TECHN 10EME A COMPTE	(575,18)	-0,21	(575,18)	-0,15		
28154800 AMORTS INST 1/2 A COMPTE	(17 480,10)	-6,27	(17 820,10)	-4,60	340,00	1,91
28154900 AMORTS INST SUBV INVEST 10K_	(10 223,43)	-3,67	(10 247,83)	-2,64	24,40	0,24
Autres immobilisations corporelles	12 506,23	4,48	17 994,56	4,64	(5 488,33)	-30,50
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	20 383,66	7,31	20 383,66	5,26		
21812000 AGENCEMENTS INSTALL 1ER ETAGE	9 723,97	3,49	9 723,97	2,51		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	18 921,31	6,79	19 002,74	4,90	(81,43)	-0,43
21840000 MOBILIER	1 896,93	0,68	1 896,93	0,49		
28181000 AMORTS AMENAGEMENTS AGENCEMT	(12 998,62)	-4,66	(10 957,00)	-2,83	(2 041,62)	-18,63
28182000 AMORT AGENCEMENT 1ER ETAGE	(7 482,97)	-2,68	(6 219,00)	-1,60	(1 263,97)	-20,32
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(16 418,92)	-5,89	(14 554,74)	-3,76	(1 864,18)	-12,81
28184000 AMORTS MOBILIER	(1 519,13)	-0,54	(1 282,00)	-0,33	(237,13)	-18,50
Participations						
26100000 TITRES TENK	3 500,00	1,26	2 000,00	0,52	1 500,00	75,00
29610000 PROV DEPRECIATION TITRES TENK	(3 500,00)	-1,26	(2 000,00)	-0,52	(1 500,00)	-75,00
Autres immobilisations financières	11 697,37	4,19	11 697,37	3,02		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	65,00	0,02	65,00	0,02		
27520000 DEPOT SEMINO	7 565,00	2,71	7 565,00	1,95		
27540000 CAUTION SEMINO 1ER ETAGE	4 067,37	1,46	4 067,37	1,05		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	230 387,59	82,62	329 796,25	85,09	(99 408,66)	-30,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés	949,48	0,34	3 384,02	0,87	(2 434,54)	-71,94
041D Collectif clients débiteurs	929,48	0,33	3 384,02	0,87	(2 454,54)	-72,53
41810000 Clts-Factures à établir	20,00	0,01			20,00	
Autres créances	42 981,66	15,41	98 145,62	25,32	(55 163,96)	-56,21
437CMB00 MEDECINE DU TRAVAIL			25,62	0,01	(25,62)	-100,0

Mission de présentation des comptes

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
441CERPAL	Subvention Palestine			4 370,00	1,13	(4 370,00)	-100,0
441HAB86L	Etat Sub à recevoir HABITAT 93			8 000,00	2,06	(8 000,00)	-100,0
441LCD85	Etat Sub à recevoir La Cinémat	3 250,00	1,17	10 250,00	2,64	(7 000,00)	-68,29
441RIF80	Etat Sub à recevoir Préf IDF S	38 500,00	13,81	60 000,00	15,48	(21 500,00)	-35,83
441TRA83	Subvention Ville de Trappes			23 000,00	5,93	(23 000,00)	-100,0
44870000	Etat - Produits à recevoir	416,66	0,15	500,00	0,13	(83,34)	-16,67
46700000	DEBITEURS DIVERS	815,00	0,29			815,00	
49670000	PROV DEPRECIATION SUBV A RECEV			(8 000,00)	-2,06	8 000,00	100,00
Charges constatées d'avance		3 853,73	1,38	2 595,36	0,67	1 258,37	48,49
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 853,73	1,38	2 595,36	0,67	1 258,37	48,49
Valeurs mobilières de placement		701,50	0,25	701,50	0,18		
50800000	PARTS CREDIT COOPERATIF	701,50	0,25	701,50	0,18		
Disponibilités		181 901,22	65,23	224 969,75	58,04	(43 068,53)	-19,14
51210000	BFCC	103 634,84	37,16	146 331,77	37,75	(42 696,93)	-29,18
51220000	EPARGNE CREDIT COOPERATIF	78 146,34	28,02	78 530,05	20,26	(383,71)	-0,49
53000000	CAISSE			107,93	0,03	(107,93)	-100,0
53100000	CAISSE	120,04	0,04			120,04	
TOTAL DU BILAN ACTIF		278 860,21	100,00	387 597,71	100,00	(108 737,50)	-28,05

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	156 348	56,07	171 849	44,34	(15 501)	-9,02
Total des fonds propres (situation nette)	152 602	54,72	164 976	42,56	(12 374)	-7,50
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	164 976	59,16	164 340	42,40	636	0,39
FONDS ASSOCIATIF	164 976	59,16	164 340	42,40	636	0,39
Excédent ou déficit de l'exercice	(12 374)	-4,44	636	0,16	(13 010)	N/S
Total des autres fonds propres	3 746	1,34	6 873	1,77	(3 127)	-45,50
Subventions d'investissement	3 746	1,34	6 873	1,77	(3 127)	-45,50
Subventions d'investissement	10 000	3,59	10 000	2,58		
SUBV EQUIPT AU RESULTAT	(6 254)	-2,24	(3 127)	-0,81	(3 127)	-100,0
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	18 000	6,45	101 648	26,23	(83 648)	-82,29
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 000	6,45	101 648	26,23	(83 648)	-82,29
FONDS DEDIES	18 000	6,45	101 648	26,23	(83 648)	-82,29
TOTAL III - Total des Provisions	13 477	4,83	10 817	2,79	2 660	24,59
Provisions pour charges	13 477	4,83	10 817	2,79	2 660	24,59
Prov. pour pensions et oblig. similaires	13 477	4,83			13 477	
PROVISION DEPART A LA RETRAITE			10 817	2,79	(10 817)	-100,0
TOTAL IV - Total des dettes	91 035	32,65	103 284	26,65	(12 249)	-11,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	184	0,07	184	0,05		0,09
INT COURUS A PAYER	184	0,07	184	0,05		0,09
Emprunts et dettes financières divers	4 990	1,79	4 990	1,29		
CAUTIONS RECUES LOC 1ER ETAGE	4 990	1,79	4 990	1,29		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 346	5,14	16 990	4,38	(2 644)	-15,56
Collectif fournisseurs créditeurs	1 365	0,49	2 780	0,72	(1 415)	-50,90
FOUR FACT. NON PARVENUES	12 981	4,66	14 210	3,67	(1 229)	-8,65
Dettes fiscales et sociales	70 668	25,34	81 008	20,90	(10 340)	-12,76
ALABDALLA HALAH Cachet net			1 000	0,26	(1 000)	-100,0
DELOM Laureline sal net	782	0,28			782	
LEY Omblin, Mélisande Sal Net			117	0,03	(117)	-100,0
LOTIERIE Corentin Sal.Net			1 169	0,30	(1 169)	-100,0
MENGUAL Tanina Sal Net à payer			263	0,07	(263)	-100,0
DETTES PROVISIONS POUR CONGES	10 104	3,62	12 925	3,33	(2 821)	-21,82
PRIME A PAYER			9 200	2,37	(9 200)	-100,0
Urssaf du Limousin	907	0,33	117	0,03	790	675,21
URSSAF	32 515	11,66	31 088	8,02	1 427	4,59
AFDAS	1 061	0,38	1 045	0,27	16	1,53
AUDIENS	17 030	6,11	15 232	3,93	1 798	11,81
CCHSCT	71	0,03	64	0,02	7	10,89
MEDECINE DU TRAVAIL	579	0,21			579	
FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI INT	1 364	0,49	1 384	0,36	(20)	-1,46
CHARG.SOCIALES/CONGES A PAYER	4 740	1,70	6 064	1,56	(1 324)	-21,83
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 514	0,54	1 340	0,35	174	13,03

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres dettes	848	0,30	112	0,03	735	653,67
BOPP Corinne NDF	435	0,16			435	
CODA Viviane NDF			77	0,02	(77)	-100,0
HAKYM Rislane NDF	41	0,01			41	
JAHIER Agnes Ndf	69	0,02	19		50	256,59
SCHEIB Yorgo NDF			16		(16)	-100,0
CHARGES A PAYER	303	0,11			303	
Total du passif	278 860	100,00	387 598	100,00	(108 738)	-28,05

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	156 348	56,07	171 849	44,34	(15 501)	-9,02
Total des fonds propres (situation nette)	152 602	54,72	164 976	42,56	(12 374)	-7,50
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	164 976	59,16	164 340	42,40	636	0,39
10200000 FONDS ASSOCIATIF	164 976	59,16	164 340	42,40	636	0,39
Excédent ou déficit de l'exercice	(12 374)	-4,44	636	0,16	(13 010)	N/S
Total des autres fonds propres	3 746	1,34	6 873	1,77	(3 127)	-45,50
Subventions d'investissement	3 746	1,34	6 873	1,77	(3 127)	-45,50
13000000 Subventions d'investissement	10 000	3,59	10 000	2,58		
13900000 SUBV EQUIPT AU RESULTAT	(6 254)	-2,24	(3 127)	-0,81	(3 127)	-100,00
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	18 000	6,45	101 648	26,23	(83 648)	-82,29
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 000	6,45	101 648	26,23	(83 648)	-82,29
19400000 FONDS DEDIES	18 000	6,45	101 648	26,23	(83 648)	-82,29
TOTAL III - Total des Provisions	13 477	4,83	10 817	2,79	2 660	24,59
Provisions pour charges	13 477	4,83	10 817	2,79	2 660	24,59
15210000 Prov. pour pensions et oblig. similaires	13 477	4,83			13 477	
15300000 PROVISION DEPART A LA RETRAITE			10 817	2,79	(10 817)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	91 035	32,65	103 284	26,65	(12 249)	-11,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	184	0,07	184	0,05		0,09
51810000 INT COURUS A PAYER	184	0,07	184	0,05		0,09
Emprunts et dettes financières divers	4 990	1,79	4 990	1,29		
16510000 CAUTIONS RECUES LOC 1ER ETAGE	4 990	1,79	4 990	1,29		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 346	5,14	16 990	4,38	(2 644)	-15,56
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 365	0,49	2 780	0,72	(1 415)	-50,90
40810000 FOUR FACT. NON PARVENUES	12 981	4,66	14 210	3,67	(1 229)	-8,65
Dettes fiscales et sociales	70 668	25,34	81 008	20,90	(10 340)	-12,76
421ALABDA ALABDALLA HALAH Cachet net			1 000	0,26	(1 000)	-100,00
421DELOML DELOM Laureline sal net	782	0,28			782	
421LEYOMB LEY Omblin, Mélisande Sal Net			117	0,03	(117)	-100,00
421LOTERI LOTERIE Corentin Sal.Net			1 169	0,30	(1 169)	-100,00
421MENGUA MENGUAL Tanina Sal Net à payer			263	0,07	(263)	-100,00
42820000 DETTES PROVISIONS POUR CONGES	10 104	3,62	12 925	3,33	(2 821)	-21,82
42860000 PRIME A PAYER			9 200	2,37	(9 200)	-100,00
431URSLIM Urssaf du Limousin	907	0,33	117	0,03	790	675,21
431URSSAF URSSAF	32 515	11,66	31 088	8,02	1 427	4,59
437AFDAS AFDAS	1 061	0,38	1 045	0,27	16	1,53
437AUDIEN AUDIENS	17 030	6,11	15 232	3,93	1 798	11,81
437CCHSCT CCHSCT	71	0,03	64	0,02	7	10,89
437CMB00 MEDECINE DU TRAVAIL	579	0,21			579	
437POLEEI FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI INT	1 364	0,49	1 384	0,36	(20)	-1,46
43820000 CHARG.SOCIALES/CONGES A PAYER	4 740	1,70	6 064	1,56	(1 324)	-21,83
44720000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 514	0,54	1 340	0,35	174	13,03

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres dettes	848	0,30	112	0,03	735	653,67
467BOPPCO BOPP Corinne NDF	435	0,16			435	
467CODAVI CODA Viviane NDF			77	0,02	(77)	-100,00
467HAKYMR HAKYM Rislane NDF	41	0,01			41	
467JAHIER JAHIER Agnes Ndf	69	0,02	19		50	256,59
467SCHEIB SCHEIB Yorgo NDF			16		(16)	-100,00
46860000 CHARGES A PAYER	303	0,11			303	
Total du passif	278 860	100,00	387 598	100,00	(108 738)	-28,05

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	156 347,77	56,07	171 848,65	44,34	(15 500,88)	-9,02
Total des fonds propres (situation nette)	152 601,77	54,72	164 975,65	42,56	(12 373,88)	-7,50
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	164 975,65	59,16	164 339,68	42,40	635,97	0,39
10200000 FONDS ASSOCIATIF	164 975,65	59,16	164 339,68	42,40	635,97	0,39
Excédent ou déficit de l'exercice	(12 373,88)	-4,44	635,97	0,16	(13 009,85)	N/S
Total des autres fonds propres	3 746,00	1,34	6 873,00	1,77	(3 127,00)	-45,50
Subventions d'investissement	3 746,00	1,34	6 873,00	1,77	(3 127,00)	-45,50
13000000 Subventions d'investissement	10 000,00	3,59	10 000,00	2,58		
13900000 SUBV EQUIPT AU RESULTAT	(6 254,00)	-2,24	(3 127,00)	-0,81	(3 127,00)	-100,0
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	18 000,00	6,45	101 648,00	26,23	(83 648,00)	-82,29
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	18 000,00	6,45	101 648,00	26,23	(83 648,00)	-82,29
19400000 FONDS DEDIES	18 000,00	6,45	101 648,00	26,23	(83 648,00)	-82,29
TOTAL III - Total des Provisions	13 477,00	4,83	10 817,00	2,79	2 660,00	24,59
Provisions pour charges	13 477,00	4,83	10 817,00	2,79	2 660,00	24,59
15210000 Prov. pour pensions et oblig. similaires	13 477,00	4,83			13 477,00	
15300000 PROVISION DEPART A LA RETRAITE			10 817,00	2,79	(10 817,00)	-100,0
TOTAL IV - Total des dettes	91 035,44	32,65	103 284,06	26,65	(12 248,62)	-11,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183,94	0,07	183,78	0,05	0,16	0,09
51810000 INT COURUS A PAYER	183,94	0,07	183,78	0,05	0,16	0,09
Emprunts et dettes financières divers	4 990,00	1,79	4 990,00	1,29		
16510000 CAUTIONS RECUES LOC 1ER ETAGE	4 990,00	1,79	4 990,00	1,29		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 345,94	5,14	16 989,96	4,38	(2 644,02)	-15,56
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 364,94	0,49	2 779,78	0,72	(1 414,84)	-50,90
40810000 FOUR FACT. NON PARVENUES	12 981,00	4,66	14 210,18	3,67	(1 229,18)	-8,65
Dettes fiscales et sociales	70 668,06	25,34	81 007,87	20,90	(10 339,81)	-12,76
421ALABDA ALABDALLA HALAH Cachet net			1 000,00	0,26	(1 000,00)	-100,0
421DELOML DELOM Laureline sal net	782,11	0,28			782,11	
421LEYOMB LEY Omblin, Mélisande Sal Net			116,78	0,03	(116,78)	-100,0
421LOTERI LOTERIE Corentin Sal.Net			1 169,15	0,30	(1 169,15)	-100,0
421MENGUA MENGUAL Tanina Sal Net à payer			263,19	0,07	(263,19)	-100,0
42820000 DETTES PROVISIONS POUR CONGES	10 104,40	3,62	12 925,28	3,33	(2 820,88)	-21,82
42860000 PRIME A PAYER			9 200,00	2,37	(9 200,00)	-100,0
431URSLIM Urssaf du Limousin	907,00	0,33	117,00	0,03	790,00	675,21
431URSSAF URSSAF	32 515,00	11,66	31 088,00	8,02	1 427,00	4,59
437AFDAS AFDAS	1 061,24	0,38	1 045,25	0,27	15,99	1,53
437AUDIEN AUDIENS	17 029,99	6,11	15 231,69	3,93	1 798,30	11,81
437CCHSCT CCHSCT	71,38	0,03	64,37	0,02	7,01	10,89
437CMB00 MEDECINE DU TRAVAIL	579,44	0,21			579,44	
437POLEEI FRANCE TRAVAIL POLE EMPLOI INT	1 363,80	0,49	1 383,96	0,36	(20,16)	-1,46
43820000 CHARG. SOCIALES/CONGES A PAYER	4 739,67	1,70	6 063,65	1,56	(1 323,98)	-21,83
44720000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 514,03	0,54	1 339,55	0,35	174,48	13,03

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres dettes	847,50	0,30	112,45	0,03	735,05	653,67
467BOPPCO BOPP Corinne NDF	434,50	0,16			434,50	
467CODAVI CODA Viviane NDF			77,00	0,02	(77,00)	-100,0
467HAKYMR HAKYM Rislane NDF	40,70	0,01			40,70	
467JAHIER JAHIER Agnes Ndf	69,00	0,02	19,35		49,65	256,59
467SCHEIB SCHEIB Yorgo NDF			16,10		(16,10)	-100,0
46860000 CHARGES A PAYER	303,30	0,11			303,30	
Total du passif	278 860,21	100,00	387 597,71	100,00	(108 737,50)	-28,05

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	695 122	100,00	670 604	100,00	24 517	3,66
Cotisations	1 300	0,19	1 150	0,17	150	13,04
ADHESIONS	1 300	0,19	1 150	0,17	150	13,04
Ventes de biens et services	49 039	7,05	67 095	10,01	(18 057)	-26,91
Ventes de biens	3 140	0,45	4 766	0,71	(1 626)	-34,12
VENTE DROITS	3 140	0,45	4 766	0,71	(1 626)	-34,12
Ventes de prestations de service	45 899	6,60	62 330	9,29	(16 431)	-26,36
PRESTATIONS DE SERVICES	3 008	0,43	25 672	3,83	(22 664)	-88,28
REFACTURATION DE FRAIS	3 224	0,46	451	0,07	2 773	614,91
REFACTURATION LOCAUX	39 415	5,67	35 469	5,29	3 946	11,12
Autres produits d'activités an	252	0,04	738	0,11	(486)	-65,87
Produits de tiers financeurs	532 627	76,62	584 688	87,19	(52 061)	-8,90
Concours publics et subventions	532 627	76,62	584 688	87,19	(52 061)	-8,90
AUTRES SUBVENTIONS			6 500	0,97	(6 500)	-100,0
SUBVENTION CNC			35 000	5,22	(35 000)	-100,0
SUBVENTION REGION ILE DE FRANC			60 000	8,95	(60 000)	-100,0
Subve. Exploitation Conseil Gé			402 696	60,05	(402 696)	-100,0
SUBVENTION PROCIREP			11 000	1,64	(11 000)	-100,0
Subvention d'exploitation Drac			3 000	0,45	(3 000)	-100,0
SUBVENTION SCAM			13 500	2,01	(13 500)	-100,0
Subvention Ville de Trappes			23 000	3,43	(23 000)	-100,0
Seine Saint Denis Subvention H			14 000	2,09	(14 000)	-100,0
Subvention Consulat Jérusalem			15 992	2,38	(15 992)	-100,0
SUBVENTION CNC	42 000	6,04			42 000	
SUBVENTION PROCIREP	11 000	1,58			11 000	
SUBVENTIONS DRAC	9 000	1,29			9 000	
SUB CONSEIL GENERAL	407 000	58,55			407 000	
SUBVENTIONS LOFIREP	(8 000)	-1,15			(8 000)	
SUBVENTIONS SCAM	13 500	1,94			13 500	
SUBVENTIONS REGION ILE DE FRANCE	55 000	7,91			55 000	
Quote-part subv. inv. virée au résultat	3 127	0,45			3 127	
Autres produits d'exploitation	112 156	16,13	17 671	2,64	94 485	534,69
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	8 001	1,15	1 162	0,17	6 838	588,30
Repr.amts prov. / Exploitation	1				1	
REPRISE PROV DEPRECIAT.STOCK			662	0,10	(662)	-100,0
Repr.amts prov. / Exploitation	8 000	1,15			8 000	
TRANSFERTS DE CHARGES			500	0,07	(500)	-100,0
Utilisations des fonds dédiés	101 648	14,62	16 500	2,46	85 148	516,05
REPRISE SUR FONDS DEDES	101 648	14,62	16 500	2,46	85 148	516,05
Autres produits	2 507	0,36	9		2 498	N/S
PROD. DIVERS GESTION COURANTE	7		9		(2)	-17,66
Liberalités reçues	2 500	0,36			2 500	
Total des charges d'exploitation	709 546	102,08	676 544	100,89	33 001	4,88
Variation de stocks de marchandises			662	0,10	(662)	-100,0
VARIATION STOCK			662	0,10	(662)	-100,0

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes	238 144	34,26	195 980	29,22	42 164	21,51
ACHATS PRESTATIONS	26 583	3,82	12 493	1,86	14 090	112,78
ACHAT MAT ET EQUIPT	6 328	0,91	2 308	0,34	4 020	174,20
Achats non stockés mat.fourn.	1 000	0,14			1 000	
FOURNITURES BUREAU : PAPETERIE	1 348	0,19	2 461	0,37	(1 113)	-45,24
AUTRES MATIERES ET FTURES	716	0,10	403	0,06	313	77,72
CREDIT BAIL ROUTEUR	2 619	0,38	2 619	0,39		
LOCATIONS DIVERSES	1 440	0,21	5 555	0,83	(4 115)	-74,08
Loyer 1er étage	23 400	3,37	21 023	3,13	2 377	11,31
Loyer 2 ème étage	54 828	7,89	49 404	7,37	5 424	10,98
LOCATIONS MATERIELS			350	0,05	(350)	-100,0
Location copieur KOESIO ex LIX	4 791	0,69	4 337	0,65	454	10,46
Location logiciels	3 037	0,44	3 104	0,46	(67)	-2,15
Charges 1er étage	7 428	1,07	6 719	1,00	709	10,55
Charges 2ème étage	16 947	2,44	15 329	2,29	1 618	10,55
ENTRETIEN REPARATION	836	0,12	36	0,01	800	N/S
ENTRETIEN BIEN IMMOBILIERS	10 859	1,56	9 450	1,41	1 409	14,91
ENTRETIEN - MAINTENANCE	4 109	0,59	4 280	0,64	(172)	-4,01
PRIMES D ASSURANCE	3 604	0,52	3 693	0,55	(89)	-2,40
DOCUMENTATION GLE	4 127	0,59	4 710	0,70	(583)	-12,38
HONORAIRES AVOCAT			12 620	1,88	(12 620)	-100,0
Frais de comptabilité	11 564	1,66			11 564	
PUB. PUBLIC. REL. PUBLIQUES	4 755	0,68	3 696	0,55	1 059	28,67
Compte n°62400000			154	0,02	(154)	-100,0
DEPLACEMENTS	9 489	1,37	6 831	1,02	2 658	38,91
MISSIONS	12 631	1,82	2 750	0,41	9 881	359,31
RECEPTION	15 904	2,29	12 168	1,81	3 736	30,70
TELECOM, FAX, MAIL, INTERNET	4 002	0,58	3 517	0,52	486	13,81
TELECOMMUNICATIONS	3 853	0,55	3 916	0,58	(62)	-1,59
FRS BANCAIRES	1 293	0,19			1 293	
SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.			1 206	0,18	(1 206)	-100,0
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	652	0,09	847	0,13	(195)	-23,06
Impôts, taxes et versements assimilés	4 098	0,59	3 333	0,50	765	22,95
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	820	0,12	821	0,12	(2)	-0,20
FORMATION CONTINUE	3 279	0,47	2 512	0,37	767	30,52
Salaires	285 209	41,03	262 826	39,19	22 383	8,52
COHEN Abraham Sal Brut	37 110	5,34	37 700	5,62	(590)	-1,56
DECASTER Laurence Née Conan	150	0,02			150	
HAKYM Rislane Sal Brut	4 592	0,66			4 592	
JAHIER Agnes Sal Brut	44 850	6,45	44 850	6,69		
MATHIEU Gildas Sal Brut	382	0,05	382	0,06		
MENGUAL BAICHE Tanina Sal Brut	7 799	1,12	255	0,04	7 544	N/S
MEUNIER Julien Sal Brut			7 990	1,19	(7 990)	-100,0
PERRIN Martin Sal Brut	150	0,02			150	
PORNET Julien Sal Brut	40 300	5,80	40 300	6,01		
POUBELLE Sylvain Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,0
REVEL Nicolas Sal Brut	150	0,02			150	
ROULET Valentine Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,0
WALLE Sophie Sal Brut	35 000	5,04	33 800	5,04	1 200	3,55
ALABDALLA Halah Cachet Brut			1 314	0,20	(1 314)	-100,0
BATTOIS Marie Sal Brut	180	0,03			180	
BELLANGER Antoine Cachet Brut			180	0,03	(180)	-100,0
BEN SLAMA Sonia Cachet Brut	150	0,02			150	
BERTHOD Saskia sal Brut			180	0,03	(180)	-100,0
BOCCANFUSO Emma cachet brut	180	0,03			180	
BOPP Corinne Sal Brut	19 700	2,83	19 200	2,86	500	2,60
BOTTOIS Marie sal brut			150	0,02	(150)	-100,0
BOUTELLER Christine Sal Brut	2 000	0,29	150	0,02	1 850	N/S

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
BRUCKERT Agnes Jeanne Sal Brut			400	0,06	(400)	-100,0
CHAIBI Leila cachet brut	150	0,02	380	0,06	(230)	-60,53
CHATAURET Léa Sal Brut			180	0,03	(180)	-100,0
CLEMENT WILZ Jérôme Cachet Bru	1 033	0,15			1 033	
CODA Lucile Cachet Brut	2 010	0,29	193	0,03	1 817	943,45
CROUZILLAT Hélène cachet brut	2 880	0,41	300	0,04	2 580	860,00
DANIS Antoine cachet brut	4 380	0,63			4 380	
DAULT Marie Cachet Brut			100	0,01	(100)	-100,0
DECASTER CONAN Laurence sal br			200	0,03	(200)	-100,0
DE FELICE Daniela cachet Net	343	0,05	250	0,04	93	37,05
DELOME Laureline Sal Brut	1 000	0,14			1 000	
DIBELIUS Mathieu Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,0
DOMENECH HOCH Théo Sal Net	1 300	0,19	1 300	0,19		
DORLANDO Renzo Sal. Brut	11 876	1,71	10 414	1,55	1 462	14,04
DUBAS Emérance Cachet Brut	150	0,02	150	0,02		
DUMESS Vadims cachet brut			180	0,03	(180)	-100,0
FAUCHEUX Adrien Sal Brut	4 320	0,62	1 800	0,27	2 520	140,00
GRAND Carole Sal Brut	6 040	0,87	5 040	0,75	1 000	19,84
HANNON Mireille cachet brut	150	0,02			150	
HAPETTE Karim Cachet Brut			240	0,04	(240)	-100,0
HARRISON Blaise cachet Brut			180	0,03	(180)	-100,0
JOYEUX Nathalie Cachet Brut			1 165	0,17	(1 165)	-100,0
KARAMPOUR Mahsa cachet net			180	0,03	(180)	-100,0
KASSANDA Alain cachet brut	300	0,04			300	
LACOMBE Clara Cachet Brut	1 950	0,28	180	0,03	1 770	983,33
LATTENZIO Chloé Sal Brut	450	0,06			450	
LEBEL Guillaume Sal Brut			486	0,07	(486)	-100,0
LENOTTE Alix cachet brut	600	0,09			600	
LEVEQUE Aurélien Sal Net			180	0,03	(180)	-100,0
LEY Omblin Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,0
LOMBART Laurent Sal Brut	180	0,03			180	
LOTIERE Corentin Sal. Brut	16 280	2,34	16 120	2,40	160	0,99
MERY Benoît Sal Brut	1 886	0,27			1 886	
MEUNIER Bertrand cachet Brut	3 600	0,52			3 600	
MEUNIER Julien cachet brut	2 520	0,36			2 520	
MOREL Marin Cachet Brut	5 040	0,73	1 796	0,27	3 244	180,62
NAOUS Nadine Sal Brut	505	0,07			505	
NGUYEN LONG Tuong Vi Cachet Br	180	0,03			180	
OTT Manon Sal Brut	150	0,02			150	
PERRIER Grégoire cachet Brut	2 000	0,29	600	0,09	1 400	233,33
PETIT Sylvie Sal Brut	500	0,07			500	
PIANELLI Alexandra cachet net			180	0,03	(180)	-100,0
PORTIER Laure Cachet Brut			150	0,02	(150)	-100,0
PRUNET Ariane Sal Brut	480	0,07			480	
RAZAFIMBELLO Ondine Cachet Bru			150	0,02	(150)	-100,0
REVEL Nicolas Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,0
SALSBERG Anna cachet Brut	1 350	0,19	150	0,02	1 200	800,00
SEBALD Théo Paul cachet brut	326	0,05			326	
TAVERNIER Marie cachet Brut	180	0,03			180	
VIDAL Baptiste Sal Brut	11 460	1,65	11 640	1,74	(180)	-1,55
ZAMBI Germain cachet Brut	300	0,04			300	
CONGÉS PAYÉS	(2 821)	-0,41	4 155	0,62	(6 976)	-167,8
INDEMNITES STAGIAIRES	9 470	1,36	7 987	1,19	1 483	18,57
Compte n°64148000	9 200	1,32			9 200	
PROVISION PRIMES	(9 200)	-1,32	9 200	1,37	(18 400)	-200,0
Cotisations sociales	107 789	15,51	100 592	15,00	7 196	7,15
URSSAF + ASSEDIC	56 792	8,17	52 060	7,76	4 732	9,09
CONTRIBUTIONS DIFFUSEUR	243	0,04	52	0,01	191	369,06
Compte n°64510200			5		(5)	-100,0
AUDIENS	21 294	3,06	19 206	2,86	2 087	10,87
ASSEDIC INTERMITTENTS	10 500	1,51	7 388	1,10	3 112	42,12

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
ASSEDIC INTERMITTENT			(48)	-0,01	48	100,00
AGS CHOMAGE PERMANENTS	6 812	0,98	7 083	1,06	(272)	-3,84
MÉDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	726	0,10	(165)	-0,02	891	540,98
CHARGES PROV. CONGES PAYES	(1 072)	-0,15	2 179	0,32	(3 251)	-149,1
conges payes des intermittents	16 752	2,41	11 712	1,75	5 041	43,04
TITRES DE TRANSPORT	1 485	0,21	1 028	0,15	456	44,40
MEDECINE DU TRAVAIL INTERM	423	0,06	91	0,01	332	366,28
Remboursements de charges de personnel	(6 167)	-0,89			(6 167)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	21 442	3,08	18 394	2,74	3 048	16,57
DOT AUX IMMOS INCORPORELLES	195	0,03	216	0,03	(21)	-9,72
DOT. AMORT/IMMO. CORPORELLES	21 247	3,06	18 178	2,71	3 069	16,88
Dotations aux provisions	2 660	0,38	2 753	0,41	(93)	-3,38
PROVISION DEPART RETRAITE	2 660	0,38	2 753	0,41	(93)	-3,38
Reports en fonds dédiés	18 000	2,59	82 188	12,26	(64 188)	-78,10
ENGAGEMENTS A REALISER F.D	18 000	2,59	82 188	12,26	(64 188)	-78,10
Autres charges	32 204	4,63	9 816	1,46	22 388	228,09
DROITS AUTEURS MDA	8 061	1,16	3 088	0,46	4 973	161,04
DROITS D'AUTEURS AGESEA	23 687	3,41	6 439	0,96	17 249	267,89
charges / droits d auteurs			11		(11)	-100,0
Maison Artistes Charges Diffus	303	0,04			303	
CHARG. DIVERS. GESTION COURANT	152	0,02	278	0,04	(126)	-45,19
Résultat d'exploitation	(14 424)	-2,08	(5 940)	-0,89	(8 484)	-142,8
Total des produits financiers	1 660	0,24	2 044	0,30	(384)	-18,77
Autres intérêts et produits assimilés	1 660	0,24	2 044	0,30	(384)	-18,77
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 660	0,24	2 044	0,30	(384)	-18,77
Total des charges financières	1 500	0,22			1 500	
Dotations financières aux amort. et provisions	1 500	0,22			1 500	
DOT PROV DEP TITRES DE PART	1 500	0,22			1 500	
Résultat financier	160	0,02	2 044	0,30	(1 884)	-92,15
Résultat courant avant impôts	(14 263)	-2,05	(3 896)	-0,58	(10 368)	-266,1
Produits exceptionnels	1 890	0,27	4 532	0,68	(2 642)	-58,31
Produits exceptionnels	1 890	0,27	4 532	0,68	(2 642)	-58,31
QP DES SUBVENTIONS D INVESTISS			3 051	0,46	(3 051)	-100,0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 890	0,27	1 480	0,22	409	27,63
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 890	0,27	4 532	0,68	(2 642)	-58,31
Excédent ou déficit de l'exercice	(12 374)	-1,78	636	0,09	(13 010)	N/S
Contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	695 122	100,00	670 604	100,00	24 517	3,66
Cotisations	1 300	0,19	1 150	0,17	150	13,04
75600000 ADHESIONS	1 300	0,19	1 150	0,17	150	13,04
Ventes de biens et services	49 039	7,05	67 095	10,01	(18 057)	-26,91
Ventes de biens	3 140	0,45	4 766	0,71	(1 626)	-34,12
70100000 VENTE DROITS	3 140	0,45	4 766	0,71	(1 626)	-34,12
Ventes de prestations de service	45 899	6,60	62 330	9,29	(16 431)	-26,36
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 008	0,43	25 672	3,83	(22 664)	-88,28
70800000 REFACTORATION DE FRAIS	3 224	0,46	451	0,07	2 773	614,91
70830000 REFACTORATION LOCAUX	39 415	5,67	35 469	5,29	3 946	11,12
70880000 Autres produits d'activités an	252	0,04	738	0,11	(486)	-65,87
Produits de tiers financeurs	532 627	76,62	584 688	87,19	(52 061)	-8,90
Concours publics et subventions	532 627	76,62	584 688	87,19	(52 061)	-8,90
74000000 AUTRES SUBVENTIONS			6 500	0,97	(6 500)	-100,00
740000002 SUBVENTION CNC			35 000	5,22	(35 000)	-100,00
740000003 SUBVENTION REGION ILE DE FRANC			60 000	8,95	(60 000)	-100,00
740000004 Subve. Exploitation Conseil Gé			402 696	60,05	(402 696)	-100,00
740000005 SUBVENTION PROCIREP			11 000	1,64	(11 000)	-100,00
740000006 Subvention d'exploitation Drac			3 000	0,45	(3 000)	-100,00
740000007 SUBVENTION SCAM			13 500	2,01	(13 500)	-100,00
740000001 Subvention Ville de Trappes			23 000	3,43	(23 000)	-100,00
740000011 Seine Saint Denis Subvention H			14 000	2,09	(14 000)	-100,00
740000012 Subvention Consulat Jérusalem			15 992	2,38	(15 992)	-100,00
74100001 SUBVENTION CNC	42 000	6,04			42 000	
74100002 SUBVENTION PROCIREP	11 000	1,58			11 000	
74100003 SUBVENTIONS DRAC	9 000	1,29			9 000	
74100004 SUB CONSEIL GENERAL	407 000	58,55			407 000	
74100005 SUBVENTIONS LOFIREP	(8 000)	-1,15			(8 000)	
74100006 SUBVENTIONS SCAM	13 500	1,94			13 500	
74100007 SUBVENTIONS REGION ILE DE FRANCE	55 000	7,91			55 000	
74700000 Quote-part subv. inv. virée au résultat	3 127	0,45			3 127	
Autres produits d'exploitation	112 156	16,13	17 671	2,64	94 485	534,69
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	8 001	1,15	1 162	0,17	6 838	588,30
78112000 Repr.amts prov. / Exploitation	1				1	
78173000 REPRISE PROV/ DEPRECIAT.STOCK			662	0,10	(662)	-100,00
78174000 Repr.amts prov. / Exploitation	8 000	1,15			8 000	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			500	0,07	(500)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	101 648	14,62	16 500	2,46	85 148	516,05
78940000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	101 648	14,62	16 500	2,46	85 148	516,05
Autres produits	2 507	0,36	9		2 498	N/S
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	7		9		(2)	-17,66
75820000 Liberalités recues	2 500	0,36			2 500	
Total des charges d'exploitation	709 546	102,08	676 544	100,89	33 001	4,88
Variation de stocks de marchandises			662	0,10	(662)	-100,00
60370000 VARIATION STOCK			662	0,10	(662)	-100,00

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes	238 144	34,26	195 980	29,22	42 164	21,51
60400000 ACHATS PRESTATIONS	26 583	3,82	12 493	1,86	14 090	112,78
60500000 ACHAT MAT ET EQUIPT	6 328	0,91	2 308	0,34	4 020	174,20
60630000 Achats non stockés mat.fourn.	1 000	0,14			1 000	
60640000 FOURNITURES BUREAU : PAPETERIE	1 348	0,19	2 461	0,37	(1 113)	-45,24
60680000 AUTRES MATIERES ET FTURES	716	0,10	403	0,06	313	77,72
61220000 CREDIT BAIL ROUTEUR	2 619	0,38	2 619	0,39		
61320000 LOCATIONS DIVERSES	1 440	0,21	5 555	0,83	(4 115)	-74,08
613200001 Loyer 1er étage	23 400	3,37	21 023	3,13	2 377	11,31
613200002 Loyer 2 ème étage	54 828	7,89	49 404	7,37	5 424	10,98
61350000 LOCATIONS MATERIELS			350	0,05	(350)	-100,00
613500001 Location copieur KOESIO ex LIX	4 791	0,69	4 337	0,65	454	10,46
613500002 Location logiciels	3 037	0,44	3 104	0,46	(67)	-2,15
614000001 Charges 1er étage	7 428	1,07	6 719	1,00	709	10,55
614000002 Charges 2ème étage	16 947	2,44	15 329	2,29	1 618	10,55
61500000 ENTRETIEN REPARATION	836	0,12	36	0,01	800	N/S
61520000 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIERS	10 859	1,56	9 450	1,41	1 409	14,91
61560000 ENTRETIEN - MAINTENANCE	4 109	0,59	4 280	0,64	(172)	-4,01
61600000 PRIMES D ASSURANCE	3 604	0,52	3 693	0,55	(89)	-2,40
61810000 DOCUMENTATION GLE	4 127	0,59	4 710	0,70	(583)	-12,38
62261000 HONORAIRES AVOCAT			12 620	1,88	(12 620)	-100,00
622610000 Frais de comptabilité	11 564	1,66			11 564	
62300000 PUB. PUBLIC. REL. PUBLIQUES	4 755	0,68	3 696	0,55	1 059	28,67
62400000 Compte n°62400000			154	0,02	(154)	-100,00
62510000 DEPLACEMENTS	9 489	1,37	6 831	1,02	2 658	38,91
62560000 MISSIONS	12 631	1,82	2 750	0,41	9 881	359,31
62570000 RECEPTION	15 904	2,29	12 168	1,81	3 736	30,70
62610000 TELECOM, FAX, MAIL, INTERNET	4 002	0,58	3 517	0,52	486	13,81
62620000 TELECOMMUNICATIONS	3 853	0,55	3 916	0,58	(62)	-1,59
62700000 FRS BANCAIRES	1 293	0,19			1 293	
62780001 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.			1 206	0,18	(1 206)	-100,00
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	652	0,09	847	0,13	(195)	-23,06
Impôts, taxes et versements assimilés	4 098	0,59	3 333	0,50	765	22,95
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	820	0,12	821	0,12	(2)	-0,20
63330000 FORMATION CONTINUE	3 279	0,47	2 512	0,37	767	30,52
Salaires	285 209	41,03	262 826	39,19	22 383	8,52
64111COHE COHEN Abraham Sal Brut	37 110	5,34	37 700	5,62	(590)	-1,56
64111DECA DECASTER Laurence Née Conan	150	0,02			150	
64111HAKY HAKYM Rislane Sal Brut	4 592	0,66			4 592	
64111JAHJ JAHIER Agnes Sal Brut	44 850	6,45	44 850	6,69		
64111MATH MATHIEU Gildas Sal Brut	382	0,05	382	0,06		
64111MENG MENGUAL BAICHE Tanina Sal Brut	7 799	1,12	255	0,04	7 544	N/S
64111MEUN MEUNIER Julien Sal Brut			7 990	1,19	(7 990)	-100,00
64111PERI PERRIN Martin Sal Brut	150	0,02			150	
64111PORN PORNET Julien Sal Brut	40 300	5,80	40 300	6,01		
64111POUB POUBELLE Sylvain Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,00
64111REVE REVEL Nicolas Sal Brut	150	0,02			150	
64111ROUL ROULET Valentine Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,00
64111WALL WALLE Sophie Sal Brut	35 000	5,04	33 800	5,04	1 200	3,55
64112ALAB ALABDALLA Halah Cachet Brut			1 314	0,20	(1 314)	-100,00
64112BATM BATTOIS Marie Sal Brut	180	0,03			180	
64112BELL BELLANGER Antoine Cachet Brut			180	0,03	(180)	-100,00
64112BENS BEN SLAMA Sonia Cachet Brut	150	0,02			150	
64112BERT BERTHOD Saskia sal Brut			180	0,03	(180)	-100,00
64112BOCC BOCCANFUSO Emma cachet brut	180	0,03			180	
64112BOPP BOPP Corinne Sal Brut	19 700	2,83	19 200	2,86	500	2,60
64112BOTT BOTTOIS Marie sal brut			150	0,02	(150)	-100,00
64112BOUT BOUTELLER Christine Sal Brut	2 000	0,29	150	0,02	1 850	N/S

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64112BRUA	BRUCKERT Agnes Jeanne Sal Brut			400	0,06	(400)	-100,00
64112CHAI	CHAIBI Leila cachet brut	150	0,02	380	0,06	(230)	-60,53
64112CHAL	CHATAURET Léa Sal Brut			180	0,03	(180)	-100,00
64112CLEM	CLEMENT WILZ Jérôme Cachet Bru	1 033	0,15			1 033	
64112CODA	CODA Lucile Cachet Brut	2 010	0,29	193	0,03	1 817	943,45
64112CROH	CROUZILLAT Hélène cachet brut	2 880	0,41	300	0,04	2 580	860,00
64112DANI	DANIS Antoine cachet brut	4 380	0,63			4 380	
64112DAUL	DAULT Marie Cachet Brut			100	0,01	(100)	-100,00
64112DECA	DECASTER CONAN Laurence sal br			200	0,03	(200)	-100,00
64112DEFE	DE FELICE Daniela cachet Net	343	0,05	250	0,04	93	37,05
64112DELO	DELOME Laureline Sal Brut	1 000	0,14			1 000	
64112DIBE	DIBELIUS Mathieu Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,00
64112DOME	DOMENECH HOCH Théo Sal Net	1 300	0,19	1 300	0,19		
64112DORL	DORLANDO Renzo Sal. Brut	11 876	1,71	10 414	1,55	1 462	14,04
64112DUBA	DUBAS Emérance Cachet Brut	150	0,02	150	0,02		
64112DUME	DUMESS Vadims cachet brut			180	0,03	(180)	-100,00
64112FAUC	FAUCHEUX Adrien Sal Brut	4 320	0,62	1 800	0,27	2 520	140,00
64112GRAN	GRAND Carole Sal Brut	6 040	0,87	5 040	0,75	1 000	19,84
64112HANM	HANNON Mireille cachet brut	150	0,02			150	
64112HAPE	HAPETTE Karim Cachet Brut			240	0,04	(240)	-100,00
64112HARR	HARRISON Blaise cachet Brut			180	0,03	(180)	-100,00
64112JOYE	JOYEUX Nathalie Cachet Brut			1 165	0,17	(1 165)	-100,00
64112KARA	KARAMPOUR Mahsa cachet net			180	0,03	(180)	-100,00
64112KASS	KASSANDA Alain cachet brut	300	0,04			300	
64112LACC	LACOMBE Clara Cachet Brut	1 950	0,28	180	0,03	1 770	983,33
64112LATT	LATTENZIO Chloé Sal Brut	450	0,06			450	
64112LEBE	LEBEL Guillaume Sal Brut			486	0,07	(486)	-100,00
64112LENO	LENOTTE Alix cachet brut	600	0,09			600	
64112LEVE	LEVEQUE Aurélien Sal Net			180	0,03	(180)	-100,00
64112LEYO	LEY Omblin Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,00
64112LOMB	LOMBART Laurent Sal Brut	180	0,03			180	
64112LOTE	LOTIERE Corentin Sal. Brut	16 280	2,34	16 120	2,40	160	0,99
64112MERY	MERY Benoît Sal Brut	1 886	0,27			1 886	
64112MEUB	MEUNIER Bertrand cachet Brut	3 600	0,52			3 600	
64112MEUN	MEUNIER Julien cachet brut	2 520	0,36			2 520	
64112MORM	MOREL Marin Cachet Brut	5 040	0,73	1 796	0,27	3 244	180,62
64112NAOU	NAOUS Nadine Sal Brut	505	0,07			505	
64112NGUL	NGUYEN LONG Tuong Vi Cachet Br	180	0,03			180	
64112OTTM	OTT Manon Sal Brut	150	0,02			150	
64112PERR	PERRIER Grégoire cachet Brut	2 000	0,29	600	0,09	1 400	233,33
64112PETI	PETIT Sylvie Sal Brut	500	0,07			500	
64112PIAN	PIANELLI Alexandra cachet net			180	0,03	(180)	-100,00
64112PORT	PORTIER Laure Cachet Brut			150	0,02	(150)	-100,00
64112PRUA	PRUNET Ariane Sal Brut	480	0,07			480	
64112RAZF	RAZAFIMBELLO Ondine Cachet Bru			150	0,02	(150)	-100,00
64112REVE	REVEL Nicolas Sal Brut			150	0,02	(150)	-100,00
64112SALA	SALSBERG Anna cachet Brut	1 350	0,19	150	0,02	1 200	800,00
64112SEBA	SEBALD Théo Paul cachet brut	326	0,05			326	
64112TAVE	TAVERNIER Marie cachet Brut	180	0,03			180	
64112VIDA	VIDAL Baptiste Sal Brut	11 460	1,65	11 640	1,74	(180)	-1,55
64112ZAMB	ZAMBI Germain cachet Brut	300	0,04			300	
64120000	CONGÉS PAYÉS	(2 821)	-0,41	4 155	0,62	(6 976)	-167,89
64140000	INDEMNITES STAGIAIRES	9 470	1,36	7 987	1,19	1 483	18,57
64148000	Compte n°64148000	9 200	1,32			9 200	
64180000	PROVISION PRIMES	(9 200)	-1,32	9 200	1,37	(18 400)	-200,00
Cotisations sociales		107 789	15,51	100 592	15,00	7 196	7,15
64510000	URSSAF + ASSEDIC	56 792	8,17	52 060	7,76	4 732	9,09
64510100	CONTRIBUTIONS DIFFUSEUR	243	0,04	52	0,01	191	369,06
64510200	Compte n°64510200			5		(5)	-100,00
64530000	AUDIENS	21 294	3,06	19 206	2,86	2 087	10,87
64540000	ASSEDIC INTERMITTENTS	10 500	1,51	7 388	1,10	3 112	42,12

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64542000	ASSEDIC INTERMITTENT			(48)	-0,01	48	100,00
64545000	AGS CHOMAGE PERMANENTS	6 812	0,98	7 083	1,06	(272)	-3,84
64570000	MÉDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	726	0,10	(165)	-0,02	891	540,98
64580000	CHARGES PROV. CONGES PAYES	(1 072)	-0,15	2 179	0,32	(3 251)	-149,19
64585000	conges payes des intermittents	16 752	2,41	11 712	1,75	5 041	43,04
64700000	TITRES DE TRANSPORT	1 485	0,21	1 028	0,15	456	44,40
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL INTERM	423	0,06	91	0,01	332	366,28
64900000	Remboursements de charges de personnel	(6 167)	-0,89			(6 167)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		21 442	3,08	18 394	2,74	3 048	16,57
68111000	DOT AUX IMMOS INCORPORELLES	195	0,03	216	0,03	(21)	-9,72
68112000	DOT. AMORT/IMMO. CORPORELLES	21 247	3,06	18 178	2,71	3 069	16,88
Dotations aux provisions		2 660	0,38	2 753	0,41	(93)	-3,38
68150000	PROVISION DEPART RETRAITE	2 660	0,38	2 753	0,41	(93)	-3,38
Reports en fonds dédiés		18 000	2,59	82 188	12,26	(64 188)	-78,10
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER F.D	18 000	2,59	82 188	12,26	(64 188)	-78,10
Autres charges		32 204	4,63	9 816	1,46	22 388	228,09
65100000	DROITS AUTEURS MDA	8 061	1,16	3 088	0,46	4 973	161,04
65160000	DROITS D'AUTEURS AGESEA	23 687	3,41	6 439	0,96	17 249	267,89
651600001	charges / droits d auteurs			11		(11)	-100,00
651600003	Maison Artistes Charges Diffus	303	0,04			303	
65800000	CHARG. DIVERS. GESTION COURANT	152	0,02	278	0,04	(126)	-45,19
Résultat d'exploitation		(14 424)	-2,08	(5 940)	-0,89	(8 484)	-142,82
Total des produits financiers		1 660	0,24	2 044	0,30	(384)	-18,77
Autres intérêts et produits assimilés		1 660	0,24	2 044	0,30	(384)	-18,77
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 660	0,24	2 044	0,30	(384)	-18,77
Total des charges financières		1 500	0,22			1 500	
Dotations financières aux amort. et provisions		1 500	0,22			1 500	
68650000	DOT PROV DEP TITRES DE PART	1 500	0,22			1 500	
Résultat financier		160	0,02	2 044	0,30	(1 884)	-92,15
Résultat courant avant impôts		(14 263)	-2,05	(3 896)	-0,58	(10 368)	-266,11
Produits exceptionnels		1 890	0,27	4 532	0,68	(2 642)	-58,31
Produits exceptionnels		1 890	0,27	4 532	0,68	(2 642)	-58,31
77700000	QP DES SUBVENTIONS D INVESTISS			3 051	0,46	(3 051)	-100,00
77800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 890	0,27	1 480	0,22	409	27,63
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		1 890	0,27	4 532	0,68	(2 642)	-58,31
Excédent ou déficit de l'exercice		(12 374)	-1,78	636	0,09	(13 010)	N/S
Contributions volontaires en nature							

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

	01/01/202512 31/12/2025mois		01/01/202412 31/12/2024mois		Variations%	
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	695 121,73	100,00	670 604,38	100,00	24 517,35	3,66
Cotisations	1 300,00	0,19	1 150,00	0,17	150,00	13,04
75600000 ADHESIONS	1 300,00	0,19	1 150,00	0,17	150,00	13,04
Ventes de biens et services	49 038,86	7,05	67 095,43	10,01	(18 056,57)	-26,91
Ventes de biens	3 139,70	0,45	4 765,52	0,71	(1 625,82)	-34,12
70100000 VENTE DROITS	3 139,70	0,45	4 765,52	0,71	(1 625,82)	-34,12
Ventes de prestations de service	45 899,16	6,60	62 329,91	9,29	(16 430,75)	-26,36
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 008,01	0,43	25 672,00	3,83	(22 663,99)	-88,28
70800000 REFACTORATION DE FRAIS	3 224,25	0,46	451,00	0,07	2 773,25	614,91
70830000 REFACTORATION LOCAUX	39 415,12	5,67	35 469,28	5,29	3 945,84	11,12
70880000 Autres produits d'activités an	251,78	0,04	737,63	0,11	(485,85)	-65,87
Produits de tiers financeurs	532 627,00	76,62	584 688,00	87,19	(52 061,00)	-8,90
Concours publics et subventions	532 627,00	76,62	584 688,00	87,19	(52 061,00)	-8,90
74000000 AUTRES SUBVENTIONS			6 500,00	0,97	(6 500,00)	-100,0
740000002 SUBVENTION CNC			35 000,00	5,22	(35 000,00)	-100,0
740000003 SUBVENTION REGION ILE DE FRANC			60 000,00	8,95	(60 000,00)	-100,0
740000004 Subve. Exploitation Conseil Gé			402 696,00	60,05	(402 696,00)	-100,0
740000005 SUBVENTION PROCIREP			11 000,00	1,64	(11 000,00)	-100,0
740000006 Subvention d'exploitation Drac			3 000,00	0,45	(3 000,00)	-100,0
740000007 SUBVENTION SCAM			13 500,00	2,01	(13 500,00)	-100,0
74000001 Subvention Ville de Trappes			23 000,00	3,43	(23 000,00)	-100,0
740000011 Seine Saint Denis Subvention H			14 000,00	2,09	(14 000,00)	-100,0
740000012 Subvention Consulat Jérusalem			15 992,00	2,38	(15 992,00)	-100,0
74100001 SUBVENTION CNC	42 000,00	6,04			42 000,00	
74100002 SUBVENTION PROCIREP	11 000,00	1,58			11 000,00	
74100003 SUBVENTIONS DRAC	9 000,00	1,29			9 000,00	
74100004 SUB CONSEIL GENERAL	407 000,00	58,55			407 000,00	
74100005 SUBVENTIONS LOFIREP	(8 000,00)	-1,15			(8 000,00)	
74100006 SUBVENTIONS SCAM	13 500,00	1,94			13 500,00	
74100007 SUBVENTIONS REGION ILE DE FRANCE	55 000,00	7,91			55 000,00	
74700000 Quote-part subv. inv. virée au résultat	3 127,00	0,45			3 127,00	
Autres produits d'exploitation	112 155,87	16,13	17 670,95	2,64	94 484,92	534,69
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	8 000,83	1,15	1 162,40	0,17	6 838,43	588,30
78112000 Repr.amts prov. / Exploitation	0,83				0,83	
78173000 REPRISE PROV DEPRECIAT.STOCK			662,40	0,10	(662,40)	-100,0
78174000 Repr.amts prov. / Exploitation	8 000,00	1,15			8 000,00	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			500,00	0,07	(500,00)	-100,0
Utilisations des fonds dédiés	101 648,00	14,62	16 500,00	2,46	85 148,00	516,05
78940000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	101 648,00	14,62	16 500,00	2,46	85 148,00	516,05
Autres produits	2 507,04	0,36	8,55		2 498,49	N/S
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	7,04		8,55		(1,51)	-17,66
75820000 Liberalités reçues	2 500,00	0,36			2 500,00	
Total des charges d'exploitation	709 545,53	102,08	676 544,38	100,89	33 001,15	4,88
Variation de stocks de marchandises			662,40	0,10	(662,40)	-100,0
60370000 VARIATION STOCK			662,40	0,10	(662,40)	-100,0

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes		238 143,81	34,26	195 979,52	29,22	42 164,29	21,51
60400000	ACHATS PRESTATIONS	26 583,01	3,82	12 493,10	1,86	14 089,91	112,78
60500000	ACHAT MAT ET EQUIPT	6 328,27	0,91	2 307,93	0,34	4 020,34	174,20
60630000	Achats non stockés mat.fourn.	999,81	0,14			999,81	
60640000	FOURNITURES BUREAU : PAPETERIE	1 347,79	0,19	2 461,10	0,37	(1 113,31)	-45,24
60680000	AUTRES MATIERES ET FTURES	716,15	0,10	402,96	0,06	313,19	77,72
61220000	CREDIT BAIL ROUTEUR	2 619,24	0,38	2 619,24	0,39		
61320000	LOCATIONS DIVERSES	1 440,00	0,21	5 555,00	0,83	(4 115,00)	-74,08
613200001	Loyer 1er étage	23 400,00	3,37	21 022,76	3,13	2 377,24	11,31
613200002	Loyer 2 ème étage	54 828,01	7,89	49 404,36	7,37	5 423,65	10,98
61350000	LOCATIONS MATERIELS			350,00	0,05	(350,00)	-100,0
613500001	Location copieur KOESIO ex LIX	4 791,24	0,69	4 337,39	0,65	453,85	10,46
613500002	Location logiciels	3 037,16	0,44	3 103,88	0,46	(66,72)	-2,15
614000001	Charges 1er étage	7 427,92	1,07	6 718,96	1,00	708,96	10,55
614000002	Charges 2ème étage	16 947,00	2,44	15 329,48	2,29	1 617,52	10,55
61500000	ENTRETIEN REPARATION	835,74	0,12	35,85	0,01	799,89	N/S
61520000	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIERS	10 859,27	1,56	9 449,90	1,41	1 409,37	14,91
61560000	ENTRETIEN - MAINTENANCE	4 108,63	0,59	4 280,43	0,64	(171,80)	-4,01
61600000	PRIMES D ASSURANCE	3 603,92	0,52	3 692,66	0,55	(88,74)	-2,40
61810000	DOCUMENTATION GLE	4 126,51	0,59	4 709,64	0,70	(583,13)	-12,38
62261000	HONORAIRES A VOCAT			12 620,00	1,88	(12 620,00)	-100,0
622610000	Frais de comptabilité	11 564,00	1,66			11 564,00	
62300000	PUB. PUBLIC. REL. PUBLIQUES	4 754,91	0,68	3 695,52	0,55	1 059,39	28,67
62400000	Compte n°62400000			154,20	0,02	(154,20)	-100,0
62510000	DEPLACEMENTS	9 489,23	1,37	6 831,01	1,02	2 658,22	38,91
62560000	MISSIONS	12 631,36	1,82	2 750,07	0,41	9 881,29	359,31
62570000	RECEPTION	15 904,11	2,29	12 168,10	1,81	3 736,01	30,70
62610000	TELECOM, FAX, MAIL, INTERNET	4 002,27	0,58	3 516,73	0,52	485,54	13,81
62620000	TELECOMMUNICATIONS	3 853,48	0,55	3 915,83	0,58	(62,35)	-1,59
62700000	FRS BANCAIRES	1 293,00	0,19			1 293,00	
62780001	SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.			1 206,33	0,18	(1 206,33)	-100,0
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	651,78	0,09	847,09	0,13	(195,31)	-23,06
Impôts, taxes et versements assimilés		4 098,28	0,59	3 333,20	0,50	765,08	22,95
63130000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	819,55	0,12	821,21	0,12	(1,66)	-0,20
63330000	FORMATION CONTINUE	3 278,73	0,47	2 511,99	0,37	766,74	30,52
Salaires		285 209,15	41,03	262 826,24	39,19	22 382,91	8,52
64111COHE	COHEN Abraham Sal Brut	37 110,18	5,34	37 700,00	5,62	(589,82)	-1,56
64111DECA	DECASTER Laurence Née Conan	150,00	0,02			150,00	
64111HAKY	HAKYM Rislane Sal Brut	4 591,94	0,66			4 591,94	
64111JAH	JAHIER Agnes Sal Brut	44 850,00	6,45	44 850,00	6,69		
64111MATH	MATHIEU Gildas Sal Brut	381,51	0,05	381,51	0,06		
64111MENG	MENGUAL BAICHE Tanina Sal Brut	7 798,93	1,12	254,69	0,04	7 544,24	N/S
64111MEUN	MEUNIER Julien Sal Brut			7 990,00	1,19	(7 990,00)	-100,0
64111PERI	PERRIN Martin Sal Brut	150,00	0,02			150,00	
64111PORN	PORNET Julien Sal Brut	40 300,00	5,80	40 300,00	6,01		
64111POUB	POUBELLE Sylvain Sal Brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64111REVE	REVEL Nicolas Sal Brut	150,00	0,02			150,00	
64111ROUL	ROULET Valentine Sal Brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64111WALL	WALLE Sophie Sal Brut	34 999,96	5,04	33 800,00	5,04	1 199,96	3,55
64112ALAB	ALABDALLA Halah Cachet Brut			1 314,17	0,20	(1 314,17)	-100,0
64112BATM	BATTOIS Marie Sal Brut	180,00	0,03			180,00	
64112BELL	BELLANGER Antoine Cachet Brut			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112BENS	BEN SLAMA Sonia Cachet Brut	150,00	0,02			150,00	
64112BERT	BERTHOD Saskia sal Brut			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112BOCC	BOCCANFUSO Emma cachet brut	180,00	0,03			180,00	
64112BOPP	BOPP Corinne Sal Brut	19 700,00	2,83	19 200,00	2,86	500,00	2,60
64112BOTT	BOTTOIS Marie sal brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64112BOUT	BOUEILLER Christine Sal Brut	2 000,00	0,29	150,00	0,02	1 850,00	N/S

Mission de présentation des comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64112BRUA	BRUCKERT Agnes Jeanne Sal Brut			400,00	0,06	(400,00)	-100,0
64112CHAI	CHAIBI Leïla cachet brut	150,00	0,02	380,00	0,06	(230,00)	-60,53
64112CHAL	CHATAURET Léa Sal Brut			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112CLEM	CLEMENT WILZ Jérôme Cachet Bru	1 032,83	0,15			1 032,83	
64112CODA	CODA Lucile Cachet Brut	2 010,00	0,29	192,63	0,03	1 817,37	943,45
64112CROH	CROUZILLAT Hélène cachet brut	2 880,00	0,41	300,00	0,04	2 580,00	860,00
64112DANI	DANIS Antoine cachet brut	4 380,00	0,63			4 380,00	
64112DAUL	DAULT Marie Cachet Brut			100,00	0,01	(100,00)	-100,0
64112DECA	DECASTER CONAN Laurence sal br			200,00	0,03	(200,00)	-100,0
64112DEFE	DE FELICE Daniela cachet Net	342,63	0,05	250,00	0,04	92,63	37,05
64112DELO	DELOME Laureline Sal Brut	1 000,00	0,14			1 000,00	
64112DIBE	DIBELIUS Mathieu Sal Brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64112DOME	DOMENECH HOCH Théo Sal Net	1 300,00	0,19	1 300,00	0,19		
64112DORL	DORLANDO Renzo Sal. Brut	11 875,52	1,71	10 413,90	1,55	1 461,62	14,04
64112DUBA	DUBAS Emérance Cachet Brut	150,00	0,02	150,00	0,02		
64112DUME	DUMESS Vadims cachet brut			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112FAUC	FAUCHEUX Adrien Sal Brut	4 320,00	0,62	1 800,00	0,27	2 520,00	140,00
64112GRAN	GRAND Carole Sal Brut	6 040,00	0,87	5 040,00	0,75	1 000,00	19,84
64112HANM	HANNON Mireille cachet brut	150,00	0,02			150,00	
64112HAPE	HAPETTE Karim Cachet Brut			240,00	0,04	(240,00)	-100,0
64112HARR	HARRISON Blaise cachet Brut			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112JOYE	JOYEUX Nathalie Cachet Brut			1 165,00	0,17	(1 165,00)	-100,0
64112KARA	KARAMPOUR Mahsa cachet net			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112KASS	KASSANDA Alain cachet brut	300,00	0,04			300,00	
64112LACC	LACOMBE Clara Cachet Brut	1 950,00	0,28	180,00	0,03	1 770,00	983,33
64112LATT	LATTENZIO Chloé Sal Brut	450,00	0,06			450,00	
64112LEBE	LEBEL Guillaume Sal Brut			486,46	0,07	(486,46)	-100,0
64112LENO	LENOTTE Alix cachet brut	600,00	0,09			600,00	
64112LEVE	LEVEQUE Aurélien Sal Net			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112LEYO	LEY Omblin Sal Brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64112LOMB	LOMBART Laurent Sal Brut	180,00	0,03			180,00	
64112LOTE	LOTIERE Corentin Sal. Brut	16 280,00	2,34	16 120,00	2,40	160,00	0,99
64112MERY	MERY Benoît Sal Brut	1 885,56	0,27			1 885,56	
64112MEUB	MEUNIER Bertrand cachet Brut	3 600,00	0,52			3 600,00	
64112MEUN	MEUNIER Julien cachet brut	2 520,00	0,36			2 520,00	
64112MORM	MOREL Marin Cachet Brut	5 040,00	0,73	1 796,00	0,27	3 244,00	180,62
64112NAOU	NAOUS Nadine Sal Brut	505,01	0,07			505,01	
64112NGUL	NGUYEN LONG Tuong Vi Cachet Br	180,00	0,03			180,00	
64112OTTM	OTT Manon Sal Brut	150,00	0,02			150,00	
64112PERR	PERRIER Grégoire cachet Brut	2 000,00	0,29	600,00	0,09	1 400,00	233,33
64112PETI	PETIT Sylvie Sal Brut	500,00	0,07			500,00	
64112PIAN	PIANELLI Alexandra cachet net			180,00	0,03	(180,00)	-100,0
64112PORT	PORTIER Laure Cachet Brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64112PRUA	PRUNET Ariane Sal Brut	480,00	0,07			480,00	
64112RAZF	RAZAFIMBELLO Ondine Cachet Bru			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64112REVE	REVEL Nicolas Sal Brut			150,00	0,02	(150,00)	-100,0
64112SALA	SALSBERG Anna cachet Brut	1 350,00	0,19	150,00	0,02	1 200,00	800,00
64112SEBA	SEBALD Théo Paul cachet brut	326,00	0,05			326,00	
64112TAVE	TAVERNIER Marie cachet Brut	180,00	0,03			180,00	
64112VIDA	VIDAL Baptiste Sal Brut	11 460,00	1,65	11 640,00	1,74	(180,00)	-1,55
64112ZAMB	ZAMBI Germain cachet Brut	300,00	0,04			300,00	
64120000	CONGÉS PAYÉS	(2 820,88)	-0,41	4 155,28	0,62	(6 976,16)	-167,8
64140000	INDEMNITES STAGIAIRES	9 469,96	1,36	7 986,60	1,19	1 483,36	18,57
64148000	Compte n°64148000	9 200,00	1,32			9 200,00	
64180000	PROVISION PRIMES	(9 200,00)	-1,32	9 200,00	1,37	(18 400,00)	-200,0
Cotisations sociales		107 788,50	15,51	100 592,38	15,00	7 196,12	7,15
64510000	URSSAF + ASSEDIC	56 792,20	8,17	52 060,01	7,76	4 732,19	9,09
64510100	CONTRIBUTIONS DIFFUSEUR	243,35	0,04	51,88	0,01	191,47	369,06
64510200	Compte n°64510200			5,19		(5,19)	-100,0
64530000	AUDIENS	21 293,73	3,06	19 206,38	2,86	2 087,35	10,87
64540000	ASSEDIC INTERMITTENTS	10 500,32	1,51	7 388,32	1,10	3 112,00	42,12

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64542000	ASSEDIC INTERMITTENT			(47,89)	-0,01	47,89	100,00
64545000	AGS CHOMAGE PERMANENTS	6 811,54	0,98	7 083,44	1,06	(271,90)	-3,84
64570000	MÉDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	726,34	0,10	(164,71)	-0,02	891,05	540,98
64580000	CHARGES PROV. CONGES PAYES	(1 072,06)	-0,15	2 179,37	0,32	(3 251,43)	-149,1
64585000	conges payes des intermittents	16 752,11	2,41	11 711,58	1,75	5 040,53	43,04
64700000	TITRES DE TRANSPORT	1 484,51	0,21	1 028,07	0,15	456,44	44,40
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL INTERM	423,10	0,06	90,74	0,01	332,36	366,28
64900000	Remboursements de charges de personnel	(6 166,64)	-0,89			(6 166,64)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		21 442,06	3,08	18 394,00	2,74	3 048,06	16,57
68111000	DOT AUX IMMOS INCORPORELLES	195,00	0,03	216,00	0,03	(21,00)	-9,72
68112000	DOT. AMORT/IMMO. CORPORELLES	21 247,06	3,06	18 178,00	2,71	3 069,06	16,88
Dotations aux provisions		2 660,00	0,38	2 753,00	0,41	(93,00)	-3,38
68150000	PROVISION DEPART RETRAITE	2 660,00	0,38	2 753,00	0,41	(93,00)	-3,38
Reports en fonds dédiés		18 000,00	2,59	82 188,00	12,26	(64 188,00)	-78,10
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER F.D	18 000,00	2,59	82 188,00	12,26	(64 188,00)	-78,10
Autres charges		32 203,73	4,63	9 815,64	1,46	22 388,09	228,09
65100000	DROITS AUTEURS MDA	8 060,79	1,16	3 087,97	0,46	4 972,82	161,04
65160000	DROITS D'AUTEURS AGESEA	23 687,28	3,41	6 438,67	0,96	17 248,61	267,89
651600001	charges / droits d auteurs			11,00		(11,00)	-100,0
651600003	Maison Artistes Charges Diffus	303,30	0,04			303,30	
65800000	CHARG. DIVERS. GESTION COURANT	152,36	0,02	278,00	0,04	(125,64)	-45,19
Résultat d'exploitation		(14 423,80)	-2,08	(5 940,00)	-0,89	(8 483,80)	-142,8
Total des produits financiers		1 660,37	0,24	2 044,08	0,30	(383,71)	-18,77
Autres intérêts et produits assimilés		1 660,37	0,24	2 044,08	0,30	(383,71)	-18,77
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 660,37	0,24	2 044,08	0,30	(383,71)	-18,77
Total des charges financières		1 500,00	0,22			1 500,00	
Dotations financières aux amort. et provisions		1 500,00	0,22			1 500,00	
68650000	DOT PROV DEP TITRES DE PART	1 500,00	0,22			1 500,00	
Résultat financier		160,37	0,02	2 044,08	0,30	(1 883,71)	-92,15
Résultat courant avant impôts		(14 263,43)	-2,05	(3 895,92)	-0,58	(10 367,51)	-266,1
Produits exceptionnels		1 889,55	0,27	4 531,89	0,68	(2 642,34)	-58,31
Produits exceptionnels		1 889,55	0,27	4 531,89	0,68	(2 642,34)	-58,31
77700000	QP DES SUBVENTIONS D INVESTISS			3 051,40	0,46	(3 051,40)	-100,0
77800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 889,55	0,27	1 480,49	0,22	409,06	27,63
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		1 889,55	0,27	4 531,89	0,68	(2 642,34)	-58,31
Excédent ou déficit de l'exercice		(12 373,88)	-1,78	635,97	0,09	(13 009,85)	N/S
Contributions volontaires en nature							

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **278 860** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **698 672** euros
 - un total charges de **711 046** euros
 - dégage un résultat de **-12 374** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Association PERIPHERIE CTRE CREAT CINEMATOGRAPHIQUE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes ont été établis pour l'association Périphérie.

Cette association est un centre de ressources et de création dédié au cinéma documentaire.

3 pôles activités principales :

Cineastes en résidence

L'association accueille chaque année des films au montant et permet aux résidents de bénéficier d'un accompagnement artistique et technique.

Ce dispositif est prolongé par une action culturelle en Seine Saint Denis.

L'éducation à l'image.

L'association développe une activité d'ateliers scolaires et d'observatoires documentaires en milieu professionnel.

La mission patrimoine

Périphérie valorise les archives audiovisuelles de la Seine St Denis et met ses compétences à disposition de différents acteurs culturels.

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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales :

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.

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

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis conformément au règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, tel que modifié notamment par les règlements ANC n° 2022-04, n° 2023-03 et n° 2024-07.

Pour les questions non spécifiquement traitées par ce règlement, l'association se réfère aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 du 05 juin 2014 constituant le Plan Comptable Général, tel que modifié par le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022, applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Les impacts de ce changement de méthodes sur les comptes de l'association ne sont pas significatifs.

Permanence des méthodes :

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.

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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 **278 860** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **698 672** euros et un total **charges** de **711 046** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-12 374** 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.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	7 371					7 371
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 371					7 371
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement	4 955					4 955
	Instal technique, matériel outillage industriels	83 634		10 545		364	93 815
	Instal., agencement, aménagement divers	30 108					30 108
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 900		1 567		1 648	20 818
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		139 596		12 112		2 013	149 695
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations	2 000		1 500			3 500
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 697					11 697
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 697		1 500			15 197
TOTAL		160 664		13 612		2 013	172 264

Amortissements

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres			7 176	195		7 371
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 176	195		7 371
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement			1 554	619	1	2 173
	Instal technique, matériel outillage industriels			59 120	13 572	364	72 328
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			10 957	2 042		12 999
	Matériel de transport			6 219	1 264		7 483
	Matériel de bureau, mobilier			15 837	3 750	1 648	17 938
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				93 687	21 247	2 014	112 920
TOTAL				100 863	21 442	2 014	120 291

Provisions

		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	10 817	2 660		13 477
	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	10 817	2 660		13 477
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>	2 000	1 500		3 500
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres	8 000		8 000	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	10 000	1 500	8 000	3 500
TOTAL GENERAL		20 817	4 160	8 000	16 977
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>			2 660 1 500	8 000	
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

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	11 697	11 697	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	949	949	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	42 167	42 167	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	815	815	
	Charges constatées d'avance	3 854	3 854	
TOTAL DES CREANCES		59 482	59 482	
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	184	184		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	4 990	4 990		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 346	14 346		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	10 887	10 887		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 268	58 268		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 514	1 514		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	848	848		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		91 035	91 035		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Mission de présentation des comptes

Créances

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	11 697	11 697	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	949	949	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	42 167	42 167	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	815	815	
	Charges constatées d'avances	3 854	3 854	
TOTAL DES CREANCES		59 482	59 482	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Dettes

Règlement ANC 2022-06

		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	184	184		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	4 990	4 990		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 346	14 346		
	Personnel et comptes rattachés	10 887	10 887		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 268	58 268		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 514	1 514		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	848	848		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	18 000	18 000		
TOTAL DES DETTES		109 035	109 035		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Règlement ANC 2022-06					
Fonds propres sans droit de reprise	164 340		636		164 976
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		636	(636)		
Excédent ou déficit de l'exercice	636	(636)		12 374	(12 374)
Situation nette	164 976			12 374	152 602
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	6 873			3 127	3 746
Provisions réglementées					
TOTAL	171 849			15 501	156 348

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 854	3 854
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 854

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Annexe libre

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants

Article 20 de la loi du 23 Mai 2006 relatif à la rémunération des dirigeants.

Selon cet article, les associations, dont le budget est supérieur à 150 000€ et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000€, doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations de trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Cette disposition doit figurer dans l'annexe des comptes annuels.

Dans l'association les trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés sont le Président, le Trésorier, et la directrice.

Les deux premiers étant bénévoles et ne percevant donc pas de rémunérations, cela reviendrait à communiquer une information individualisée concernant la Directrice.

En conséquence de quoi, aucune rémunération et aucun avantage en nature ne peuvent être divulgués, la loi ayant prévu que l'information doit être globale et n'a pas à être donnée de façon nominative.

ENGAGEMENTS FINANCIER ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charges n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	13 152,00
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	325,00
Engagement total		13 477,00

Hypothèses de calcul retenues

Age départ à la retraite : 65 ans

Convention collective : Indemnité légale

Taux de progression salaire : 1% constant

Taux de charges : 43% pour les non cadres et les cadres

Table de mortalité : TH-TF 00-02

Taux d'actualisation : 2.95%