ASS. ENTRAIDE DU MINISTERE DE L'EDUC. NATIONALE

110 Rue de Grenelle

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

- Evaluation des contributions volontaires

- Détail bilan

- Détail Compte de résultat

EUROGEC
17 avenue D'ITALIE

75013 PARIS
01 44 06 76 76

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	41 108	41 108				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	873 554	749 864	123 691	134 843	11 152-	8.27-
	En cours, avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	27 052		27 052	11 500	15 552	135.23
	Autres immobilisations financières						
	Total II	941 714	790 971	150 743	146 343	4 400	3.01
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**	40 365		40 365	37 055	3 310	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	238 129		238 129	571 978	333 849-	58.37-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	14 884		14 884	714 494	699 610-	97.92-
	Charges constatées d'avance (2)	190 752		190 752	217 583	26 831-	12.33-
	Valeurs mobilières de placement	150 124		150 124	247 184	97 060-	39.27-
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	1 329 922		1 329 922	132 158	1 197 763	906.31
	Total III	1 964 177		1 964 177	1 920 453	43 724	2.28
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(IV)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(V)**						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 905 891	790 971	2 114 919	2 066 795	48 124	2.33

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	128 635	203 057	74 423-	36.65-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	420 611-	74 423-	346 188-	465.16-
	Situation nette (sous total)	291 976-	128 635	420 611-	326.98-
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	91 729	103 657	11 928-	11.51-
	Provisions réglementées				
	Total I	200 248-	232 291	432 539-	186.21-
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables				
	Avances conditionnées				
	Droits du concédant				
	Total II				
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	9 043	21 541	12 498-	58.02-
	Total III	9 043	21 541	12 498-	58.02-
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	398 998	342 872	56 125	16.37
	Total IV	398 998	342 872	56 125	16.37
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses (2)				
	Instruments financiers à terme				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	359 405	301 043	58 361	19.39
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	1 431 184	924 446	506 739	54.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	79 644	80 198	554-	0.69-
	Produits constatés d'avance	36 893	164 403	127 510-	77.56-
	Total V	1 907 127	1 470 091	437 036	29.73
	Écarts de conversion et différences d'évaluation **(VI)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 114 919	2 066 795	48 124	2.33
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 470 091	1 359 511		
	(2) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	11 375	11 221	154	1.37
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	761 595	727 564	34 032	4.68
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	523 715	582 461	58 746-	10.09-
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 668 818	2 325 766	343 051	14.75
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		40 655	40 655-	100.00-
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés	8 951	14 330	5 379-	37.54-
Autres produits	6 860	2 735	4 124	150.79
Total I	3 981 314	3 704 732	276 582	7.47
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	144 581	118 628	25 953	21.88
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	2 448 285	2 416 033	32 252	1.33
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	14 941	13 929	1 013	7.27
Salaires et traitements	1 216 173	1 222 077	5 904-	0.48-
Cotisations sociales	475 605	446 787	28 817	6.45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	38 927	33 252	5 675	17.07
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	8 409	24 549	16 140-	65.74-
Total II	4 346 922	4 275 255	71 666	1.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	365 608-	570 524-	204 916	35.92

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 940	7 556	4 616-	61.09-
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des immobilisations financières cédées				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie	71	478	407-	85.21-
Total III	3 011	8 034	5 023-	62.52-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 864	1 748	1 116	63.81
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total IV	2 864	1 748	1 116	63.81
2. Résultat financier (III-IV)	147	6 286	6 139-	97.66-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	365 461-	564 238-	198 777	35.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	975	490 026	489 051-	99.80-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	56 125	211	55 915	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	55 150-	489 815	544 965-	111.26-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	3 985 300	4 202 791	217 492-	5.17-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	4 405 911	4 277 214	128 697	3.01
5. EXCEDENT OU DEFICIT	420 611-	74 423-	346 188-	465.16-

ASS. ENTRAIDE DU MINISTERE DE L'EDUC. NATIONALE
75007 PARIS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	200 655	200 655		
Bénévolat				
TOTAL	200 655	200 655		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	200 655	200 655		
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	200 655	200 655		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...				
20500000 LOGICIELS BREVETS CONCESSIONS	41 107.59	41 107.59		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	41 107.59-	41 107.59-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	123 690.73	134 842.83	11 152.10-	8.27-
21540000 MATERIEL DE CUISINE	749 120.13	736 415.23	12 704.90	1.73
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENT	37 308.95	37 308.95		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	79 325.21	64 255.21	15 070.00	23.45
21840000 MOBILIER - PIANO	7 800.00	7 800.00		
28154000 AMORTISSEMENTS MAT OUTILL	646 577.88-	609 564.88-	37 013.00-	6.07-
28181000 AMORTISSEMENTS AGENC INST	36 545.58-	36 320.58-	225.00-	0.62-
28183000 AMORTISSEMENTS MAT BUREAU	63 499.10-	62 785.10-	714.00-	1.14-
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	3 241.00-	2 266.00-	975.00-	43.03-
PRETS	27 052.00	11 500.00	15 552.00	135.23
27400000 PRETS	27 052.00	11 500.00	15 552.00	135.23
TOTAL II	150 742.73	146 342.83	4 399.90	3.01
STOCKS ET EN COURS	40 365.29	37 055.19	3 310.10	8.93
31000000 STOCK PRODUITS ALIMENTAIRES	28 886.35	26 691.69	2 194.66	8.22
31050000 STOCK BOISSONS	2 258.86	2 381.70	122.84-	5.16-
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	9 220.08	7 981.80	1 238.28	15.51
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	238 129.21	571 978.44	333 849.23-	58.37-
41100000 CLIENTS	238 129.21	571 978.44	333 849.23-	58.37-
AUTRES CRÉANCES	14 884.21	714 494.04	699 609.83-	97.92-
40100000 FOURNISSEURS	4 849.26	1 672.12	3 177.14	190.01
40980000 R.R.R.à Obtenir et Avoirs non	5 282.70	4 217.28	1 065.42	25.26
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	88.90	495.67	406.77-	82.06-
44110000 ETAT - SUBVENTION A RECEVOIR		208 493.00	208 493.00-	100.00-
44170000 ETAT SUBV D''EXPLOITATION A REC		406 700.80	406 700.80-	100.00-
44584000 TVA SUR CA A REGULARISER	87.00	1 110.00	1 023.00-	92.16-
44586000 TVA sur FACTURES NON PARVENUES	4 576.35	4 609.00	32.65-	0.71-
44861100 ETAT - RESTITUTION A RECEVOIR		87 196.17	87 196.17-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	190 752.39	217 582.93	26 830.54-	12.33-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	190 752.39	217 582.93	26 830.54-	12.33-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 123.85	247 183.58	97 059.73-	39.27-
50803000 LIVRET BLEU	87 498.40	85 650.47	1 847.93	2.16
50804000 LIVRET PARTENAIRE	62 625.45	161 533.11	98 907.66-	61.23-
DISPONIBILITES	1 329 921.70	132 158.40	1 197 763.30	906.31
51100000 CHQUES ATTENTE ENCAISSEMENT	5 024.85		5 024.85	
51200000 CREDIT MUTUEL	953 247.34	97 125.26	856 122.08	881.46
51210000 CREDIT MUTUEL SECTEUR GENERAL	346 928.04	17 787.65	329 140.39	NS
51210300 CREDIT MUTUEL BILLETTERIE	23 813.73	15 233.44	8 580.29	56.33
53000100 CAISSE BILLETTERIE	17.00	1 099.70	1 082.70-	98.45-
53110000 CAISSE SIEGE	876.74	831.35	45.39	5.46
54000000 REMISE CB	14.00	81.00	67.00-	82.72-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL III	1 964 176.65	1 920 452.58	43 724.07	2.28
TOTAL GENERAL	2 114 919.38	2 066 795.41	48 123.97	2.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPORT A NOUVEAU	128 634.59	203 057.34	74 422.75-	36.65-
11000000 REPORT EXERCICES ANTERIEU	128 634.59	608 337.10	479 702.51-	78.85-
11000001 RESULTAT EN INST D'AFFECTATION		405 279.76-	405 279.76	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	420 611.07-	74 422.75-	346 188.32-	465.16-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	291 976.48-	128 634.59	420 611.07-	326.98-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	91 728.65	103 656.64	11 927.99-	11.51-
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	136 439.43		136 439.43	
13110000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT		121 822.43	121 822.43-	100.00-
13900000 SUBV INVESTISSEMENT INSC CR	44 710.78-	18 165.79-	26 544.99-	146.13-
TOTAL I	200 247.83-	232 291.23	432 539.06-	186.21-
TOTAL II				
FONDS DEDIES	9 042.93	21 541.13	12 498.20-	58.02-
19500000 FONDS DEDIES SECTEUR GENERAL		2 918.00	2 918.00-	100.00-
19510000 FONDS DEDIES EGALIM	9 042.93	18 623.13	9 580.20-	51.44-
TOTAL III	9 042.93	21 541.13	12 498.20-	58.02-
PROVISIONS POUR CHARGES	398 997.69	342 872.35	56 125.34	16.37
15210000 PROV PENSIONS ET OBLIGATIONS	398 997.69		398 997.69	
15300000 PROV P/ PENSIONS & OBLIGATIONS		342 872.35	342 872.35-	100.00-
TOTAL IV	398 997.69	342 872.35	56 125.34	16.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	359 404.57	301 043.48	58 361.09	19.39
40100000 FOURNISSEURS	319 145.64	270 906.33	48 239.31	17.81
40810000 FOURNISSEURS , FACT NON PARVEN	34 395.93	27 654.00	6 741.93	24.38
40811000 FACTURES FOURN NON PARVENUES	5 863.00	2 483.15	3 379.85	136.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 431 184.49	924 445.80	506 738.69	54.82
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	4 528.72	4 702.65	173.93-	3.70-
42700000 OPPOSITIONS SUR SALAIRE	1 491.86	2 034.01	542.15-	26.65-
42820000 DETTES PROVISION. CONGES	138 001.10	128 415.00	9 586.10	7.46
42821000 PROVISION RTT	32 530.18	44 164.41	11 634.23-	26.34-
42823000 INDEMNITES RUPTURE A PAYER	6 165.00		6 165.00	
43100000 U.R.S.S.A.F.	85 557.00	66 808.00	18 749.00	28.06
43730000 RETRAITE	22 334.46	17 746.49	4 587.97	25.85
43731100 MUTUELLE FAMILIALE	1 950.15	1 842.88	107.27	5.82
43732000 COTISATIONS PREVOYANCES	4 188.22	3 548.05	640.17	18.04
43820000 CHG SOC S/ PROV CP	55 200.44	51 366.00	3 834.44	7.46
43820100 CHARGES SOCIALES SUR RTT	13 012.07	12 691.48	320.59	2.53
43820300 PROVISION CHG S/ INDEMNITE RC	2 677.00		2 677.00	
44210000 PREL A LA SOURCE IMPOT/REVENU	3 105.00	2 023.00	1 082.00	53.48
44551000 TVA A DECAISSER	11 032.00	10 006.00	1 026.00	10.25
44586660 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR	758.42	702.88	55.54	7.90
44587700 TVA SUR FACT A ETABLIR		36 972.80	36 972.80-	100.00-
44860000 OPE AVEC ETAT - MAD	1 033 965.87	527 775.15	506 190.72	95.91
44862000 FORMATION CONTINUE	14 687.00	13 647.00	1 040.00	7.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES	79 644.26	80 198.15	553.89-	0.69-
41100000 CLIENTS	78 444.47	78 217.90	226.57	0.29
46701000 IJSS NETTES	1 199.79	1 980.25	780.46-	39.41-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	36 893.27	164 403.27	127 510.00-	77.56-
48700000 PROD.CONSTATES D'AVA	36 893.27	164 403.27	127 510.00-	77.56-
TOTAL V	1 907 126.59	1 470 090.70	437 035.89	29.73
TOTAL GENERAL	2 114 919.38	2 066 795.41	48 123.97	2.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
COTISATIONS		11 375.00	11 221.00	154.00	1.37
75614160	ADHESION 2023 2024		7 550.67	7 550.67-	100.00-
75614170	ADHESIONS 2024 2025	7 340.67	3 670.33	3 670.34	100.00
75614180	ADHESIONS 2025 2026	4 034.33		4 034.33	
VENTES DE BIENS		761 595.47	727 563.60	34 031.87	4.68
70101101	VENTES ALIMENTAIRES à 10%	754 744.87	718 550.29	36 194.58	5.04
70102101	SUPPLEMENTS à 10%	6 817.28	8 815.03	1 997.75-	22.66-
70102201	SUPPLEMENTS à 20%	33.32	198.28	164.96-	83.20-
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		523 714.58	582 460.68	58 746.10-	10.09-
70501201	RENOUVELLEMENT BADGES 10%	1 279.97	1 476.35	196.38-	13.30-
70601301	VENTES CAFETERIA à 10.00%	136 931.27	151 193.34	14 262.07-	9.43-
70610000	PRESTATIONS ANNEXES 5.5	125.00	55.00	70.00	127.27
70610001	VENTES BILLETS SALONS EXPOS	2 671.00	2 501.00	170.00	6.80
70610002	VENTES VISITES GUIDEES	3 352.00	4 692.00	1 340.00-	28.56-
70610003	VENTES BILLET PARC AQUA SORTIE	31 278.58	22 724.16	8 554.42	37.64
70610004	VENTES BILLETS CONCERTS	2 137.50	2 214.00	76.50-	3.46-
70610005	VENTES BILLETS THEATRES	55 860.50	45 711.70	10 148.80	22.20
70610006	VENTES BILLETS MUSEES	17 330.25	10 347.50	6 982.75	67.48
70610007	VENTES BILLETS CINEMA	19 573.30	20 764.30	1 191.00-	5.74-
70610008	VENTES BILLETS SPORT	9 759.80	7 024.00	2 735.80	38.95
70613001	PRESTATIONS ANNEXES 10.00%	40 848.87	59 435.73	18 586.86-	31.27-
70613002	PRESTATIONS ANNEXES 20.00%	9 665.51	12 298.36	2 632.85-	21.41-
70613003	REMISE SUR NBRE COUVERTS	4 437.33		4 437.33	
70620001	ATELIER CARDIO	1 478.00	1 751.00	273.00-	15.59-
70620002	ATELIER BADMINTON	1 275.00	1 357.40	82.40-	6.07-
70620004	ATELIER PEINTURE	1 678.00	1 983.40	305.40-	15.40-
70620006	ATELIER CHORALE	1 790.00	2 757.20	967.20-	35.08-
70620007	ATELIER THEATRE	895.00	3 135.80	2 240.80-	71.46-
70620008	ATELIER PILATES	4 745.00	6 883.20	2 138.20-	31.06-
70620010	ATELIER SALSA	474.00	1 103.00	629.00-	57.03-
70620011	ATELIER YOGA	4 903.00	6 199.40	1 296.40-	20.91-
70620012	ATELIER AQUAGYM	827.00	1 183.40	356.40-	30.12-
70620013	ATELIER PHOTO ARGENTIQUE	243.00	1 379.80	1 136.80-	82.39-
70620014	ATELIER DESSIN	1 299.00	1 687.40	388.40-	23.02-
70620016	ATELIER STRETCHING	1 654.00	2 409.20	755.20-	31.35-
70620018	ATELIER QI GONG	1 107.00	2 102.20	995.20-	47.34-
70620020	ATELIER ZUMBA	606.00	759.40	153.40-	20.20-
70620021	ATELIER JARDINAGE	188.00	226.40	38.40-	16.96-
70620022	ATELIER SOPHROLOGIE	1 085.00	1 389.20	304.20-	21.90-
70620025	ATELIER BIEN ETRE	214.00	626.40	412.40-	65.84-
70620026	ATELIER BOXE	1 258.00	1 339.60	81.60-	6.09-
70620027	ATELIER MIEUX VIVRE SON CORPS	465.00	1 447.00	982.00-	67.86-
70620028	ATELIER BRODERIE	672.00	3 407.20	2 735.20-	80.28-
70620029	ATELIER SOLFEGE	490.00	342.00	148.00	43.27
70620030	ATELIER NAGE LIBRE	2 910.00	3 077.00	167.00-	5.43-
70620031	ATELIER RENFORCEMENT	673.00	516.00	157.00	30.43
70620032	ATELIER GYM POSTURALE	474.00	261.00	213.00	81.61
70620034	TAI CHI CHUAN	117.00	120.00	3.00-	2.50-
70620035	ATELIER SHIATSU	2 640.00	4 961.28	2 321.28-	46.79-
70620036	ATELIER PIANO INDIVIDUEL	6 474.00	6 553.60	79.60-	1.21-
70620037	PIANO STUDIO	170.00	80.00	90.00	112.50
70620038	ATELIER CALLIGRAPHIE	245.00		245.00	
70623013	VOYAGE AFRIQUE DU SUD		82 770.00	82 770.00-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
70623014 VOYAGE MALTE		31 837.50	31 837.50-	100.00-
70623015 CYCLO TOUR MAI 2024		7 275.00	7 275.00-	100.00-
70623016 VOYAGE SRI LANKA	1 900.00	53 325.00	51 425.00-	96.44-
70623017 VOYAGE INDE	56 400.78		56 400.78	
70623018 VOYAGE GUATEMALA	81 103.15		81 103.15	
70881100 REDEVANCE DISTRIBUTEUR à 20%	8 010.77	7 777.26	233.51	3.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 668 817.88	2 325 766.41	343 051.47	14.75
74000000 SUBVENTION ADMINIS.REPAS	130 537.47	132 127.87	1 590.40-	1.20-
74000200 SUB ADMIN CONVENTION	315 571.71	305 813.13	9 758.58	3.19
74000300 SUBVENTION ADMIN.ARBRE DE	84 000.00	84 000.00		
74000310 ARBRE DE NOEL HCERES	2 624.31	5 129.13	2 504.82-	48.84-
74002100 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	48 015.50	47 267.75	747.75	1.58
74002201 SUBV EQUILIBRE MEN 10%	1 491 189.22	1 170 298.63	320 890.59	27.42
74110000 SUBV EQUILIBRE CONV 10.00%	172 788.68	164 076.90	8 711.78	5.31
74400000 SUBVENTION MAD	398 521.00	411 553.00	13 032.00-	3.17-
74641000 SUBVENTION APPRENTIS		5 500.00	5 500.00-	100.00-
74700000 QP SUBVENTIONS D'INV VIREE RT	25 569.99		25 569.99	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		40 654.69	40 654.69-	100.00-
79135000 RBT ASSURANCES		3 289.20	3 289.20-	100.00-
79163300 TRANSFERT DE CHARGE/FORMATION		1 800.00	1 800.00-	100.00-
79164000 TRANSF CHARG AVANT NAT REPAS		35 565.49	35 565.49-	100.00-
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	8 951.20	14 330.00	5 378.80-	37.54-
78900000 REPRISE SUR FONDS DEDIES	2 918.00	14 330.00	11 412.00-	79.64-
78950000 UTILISATION DE FONDS DEDIES	6 033.20		6 033.20	
AUTRES PRODUITS	6 859.60	2 735.16	4 124.44	150.79
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	6 859.60	2 735.15	4 124.45	150.79
75800200 PRODUIT EXCEPTIONNEL		0.01	0.01-	100.00-
TOTAL I	3 981 313.73	3 704 731.54	276 582.19	7.47
ACHATS DE MARCHANDISES	144 580.56	118 627.67	25 952.89	21.88
60710001 ACHATS BILLETS THEATRES	56 316.40	46 351.50	9 964.90	21.50
60710002 ACHAT BILLETS CONCERT	3 433.00	2 644.90	788.10	29.80
60710003 ACHATS SALONS EXPOS	2 801.00	2 711.00	90.00	3.32
60710004 ACHATS VISTES GUIDEES	3 594.00	4 766.00	1 172.00-	24.59-
60710005 ACHATS BILLETS MUSEES	16 695.51	12 277.75	4 417.76	35.98
60710006 ACHATS BILLETS CINEMAS	21 790.00	20 806.00	984.00	4.73
60710007 ACHAT BILLET PARC AQUA SORTIE	32 247.09	21 552.10	10 694.99	49.62
60710008 ACHAT BILLETS SPORT	7 703.56	7 398.48	305.08	4.12
60750100 ALIMENTAIRE PRESTATION ANNEXE		119.94	119.94-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 448 285.11	2 416 032.93	32 252.18	1.33
60111010 FRAIS BOULANGERIE	2 690.93	2 610.45	80.48	3.08
60111020 FRAIS VIANDES	127 751.81	120 599.93	7 151.88	5.93
60111030 FRAIS POISSONS	21 537.78	22 104.43	566.65-	2.56-
60111040 FRAIS FRUITS	50 918.63	59 439.55	8 520.92-	14.34-
60111050 FRAIS LEGUMES	59 476.76	62 181.52	2 704.76-	4.35-
60111060 FRAIS BOF	53 043.07	65 425.11	12 382.04-	18.93-
60111070 FRAIS SALAISONS	9 601.92	8 150.77	1 451.15	17.80
60111080 FRAIS PRODUITS ELABORES	15 060.81	15 632.09	571.28-	3.65-
60111110 FRAIS CHARCUTERIE	7 811.43	6 113.38	1 698.05	27.78
60112010 SURGELES VIANDES	21 683.68	14 243.91	7 439.77	52.23
60112020 SURGELES POISSONS	24 348.42	22 707.22	1 641.20	7.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60112030	SURGELES FRUITS	1 124.58	623.25	501.33	80.44
60112040	SURGELES LEGUMES	22 440.10	20 123.57	2 316.53	11.51
60112050	SURGELES PRODUITS ELABORES	91 831.59	87 379.18	4 452.41	5.10
60113010	CONSERVES VIANDES	235.75	180.10	55.65	30.90
60113020	CONSERVES POISSONS	6 405.13	5 802.02	603.11	10.39
60113030	CONSERVES FRUITS	9 315.82	9 517.61	201.79-	2.12-
60113040	CONSERVES LEGUMES	6 094.35	5 026.35	1 068.00	21.25
60113050	CONSERVES PRODUITS ELABORES	1 484.54	1 021.52	463.02	45.33
60114010	EPICES CONDIMENTS	34 541.79	28 836.43	5 705.36	19.79
60115020	BOISSONS CUISINE ALCOOLISEES	248.78	215.36	33.42	15.52
60116010	EPICERIES PATES RIZ LEGUMES SE	3 827.69	3 332.89	494.80	14.85
60116020	EPICERIES GATEAUX SEC	5 416.06	4 818.94	597.12	12.39
60116030	EPICERIES PRODUITS PATISSERIE	12 359.83	11 487.64	872.19	7.59
60116060	EPICERIES DIVERS	14 041.49	19 021.27	4 979.78-	26.18-
60117020	BIO PRODUITS ELABORES	4 040.76	3 213.28	827.48	25.75
60117030	BIO BOF	42 142.21	912.13	41 230.08	NS
60117040	BIO VIANDE		656.70	656.70-	100.00-
60117060	BIO LEGUMES	10 311.88	2 091.93	8 219.95	392.94
60117070	BIO FRUITS	8 119.00	1 306.68	6 812.32	521.35
60117080	BIO SALAISONS/PRODUITS ELABORE		648.97	648.97-	100.00-
60117090	BIO PRODUITS ELABORES FRAIS	1 259.58	1 789.87	530.29-	29.63-
60117100	BIO CHARCUTERIE/SAUCISSON		35.26	35.26-	100.00-
60117110	BIO ULTRA FRAIS	4 328.55	3 021.14	1 307.41	43.28
60117120	BIO BOULANGERIE	27 055.32	37 271.48	10 216.16-	27.41-
60117130	BIO EPICERIE	13 398.61	1 518.95	11 879.66	782.10
60117140	BIO LEGUMES SURGELES	20 964.30	18 966.74	1 997.56	10.53
60117150	BIO VIANDE SURGELEE	1 735.82	2 388.51	652.69-	27.33-
60117160	BIO PATES RIZ LEGUMES SECS	12 772.05	9 545.67	3 226.38	33.80
60118010	BOISSONS VENDUES NON ALCOOLISE	10 624.20	11 319.42	695.22-	6.14-
60118020	BOISSONS VENDUES ALCOOLISEES	3 585.17	3 226.67	358.50	11.11
60119010	VOLAILLE LABEL	11 845.92	1 277.92	10 568.00	826.97
60119020	PRODUITS ELABORES SUGELES LABE	3 400.77	1 485.55	1 915.22	128.92
60119030	BOF LABEL	11 484.11	19 576.98	8 092.87-	41.34-
60119040	VIANDE LABEL	6 545.36	1 254.59	5 290.77	421.71
60119050	POISSON LABEL	43 390.59	30 429.20	12 961.39	42.60
60119060	LEGUMES LABEL	23 169.45	23 800.56	631.11-	2.65-
60119070	FRUITS LABEL	30 237.73	9 056.85	21 180.88	233.87
60119080	SALAISONS PRODUITS EL LABEL	620.77	61.13	559.64	915.49
60119090	PRODUITS ELAB LABEL FRAIS	305.55	104.28	201.27	193.01
60119100	CHARCUTERIE LABEL		456.00	456.00-	100.00-
60119120	BOULANGERIE LABEL	9 248.54		9 248.54	
60119130	EPICERIE LABEL	765.65	997.42	231.77-	23.24-
60119140	LEGUMES SURGELES LABEL	511.40	985.50	474.10-	48.11-
60119150	VIANDE SURGELEE LABEL		442.20	442.20-	100.00-
60310000	VARIATION DE STOCK PRODUITS AL	3 432.94-	2 393.28	5 826.22-	243.44-
60315000	VARIATION STOCK BOISSONS	122.84	53.78	69.06	128.41
60400000	ACHATS ATELIERS DIVERS	2 437.73	211.46	2 226.27	NS
60400010	ACHATS ATELIERS SUR FACTURES	82 324.44	78 224.04	4 100.40	5.24
60610000	FOURNITURES ELECTRICITE		7 985.46	7 985.46-	100.00-
60620000	FOURNITURES GAZ	970.58	3 419.57	2 448.99-	71.62-
60620003	ATELIER CARDIO		248.00	248.00-	100.00-
60620008	ATELIER PEINTURE		298.90	298.90-	100.00-
60620011	ATELIER MIEUX VIVRE SON CORPS	248.00	496.00	248.00-	50.00-
60620012	ATELIER PILATES		1 240.00	1 240.00-	100.00-
60620014	ATELIER SALSA		496.00	496.00-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60620015	ATELIER YOGA	1 118.00	1 116.00	2.00	0.18
60620018	ATELIER THEATRE	193.60		193.60	
60620019	ATELIER PHOTO ARGENTIQUE	288.40		288.40	
60620026	ATELIER SOPHROLOGIE		496.00	496.00-	100.00-
60630000	FOURNIT PETIT EQUIPEMENT	34 034.30	18 713.30	15 321.00	81.87
60630020	PETITS MATERIELS CUISINE	32 438.23	33 665.49	1 227.26-	3.65-
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN	43 909.37	36 802.96	7 106.41	19.31
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIV	5 754.34	4 405.75	1 348.59	30.61
60640010	FOURNITURES PAPETERIES	65.10		65.10	
60640020	FOURNITURES INFORMATIQUES	2 574.13	996.87	1 577.26	158.22
60800000	FRAIS DE PORT BILLETTERIE	529.18	356.05	173.13	48.63
60910000	R.R.O.matières 1ères+fournitur	3 965.07-	5 156.87-	1 191.80	23.11
60920000	RRRO autres		27.87-	27.87	100.00
61102000	ASSIT TECH HYGIENE AMIMEN	19 288.84	16 255.44	3 033.40	18.66
61103000	ENLEVEMENT DECHETS	10 467.44	13 297.86	2 830.42-	21.28-
61310000	LOCATION GYMNASE	752.78	1 898.40	1 145.62-	60.35-
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION	85 340.25	69 106.60	16 233.65	23.49
61560010	CONTRATS BLANCHISSERIE	39 011.90	35 033.60	3 978.30	11.36
61560040	CONTRATS HOTTES	26 781.88	21 749.00	5 032.88	23.14
61560050	CONTRATS INFORMATIQUE	690.00	645.00	45.00	6.98
61560060	CONTRATS MAINTENANCE CUISINE	67 543.83	66 031.53	1 512.30	2.29
61610000	ASSURANCE RC MULTIPRO	11 846.54	10 575.33	1 271.21	12.02
61810000	LICENCE PROWEB CE	15 758.77	15 976.05	217.28-	1.36-
61811000	ABONNEMENT TRANSACTIONS VERIFO	172.67	339.27	166.60-	49.11-
62100000	STYLMA INTERIM	83 088.15	88 777.72	5 689.57-	6.41-
62140000	COUTS STRUCTURELS	506 190.72	635 448.23	129 257.51-	20.34-
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTAB	64 110.00	63 396.00	714.00	1.13
62262000	HONORAIRES COMMISSAI. COM	26 500.00	9 500.00	17 000.00	178.95
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	3 245.83	150.00	3 095.83	NS
62264000	FORMATION PERSONNEL	2 400.00	2 080.00	320.00	15.38
62280000	PRESTATION DE FORMATION	6 350.00		6 350.00	
62380000	DIVERS	7 165.72	15 679.36	8 513.64-	54.30-
62410000	PORT SUR ACHATS	2 784.37	2 272.92	511.45	22.50
62570000	RECEPTIONS	14.46		14.46	
62620000	TELEPHONE PORTABLE	452.78	399.78	53.00	13.26
62780000	FRAIS BANCAIRES	8 461.95	8 834.94	372.99-	4.22-
62800100	PRIME NAISSANCE	2 640.00	1 450.00	1 190.00	82.07
62800300	ARBRE DE NOEL	85 871.56	84 531.10	1 340.46	1.59
62800400	ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE	103.00		103.00	
62800600	COLONIES	17 865.30	17 608.00	257.30	1.46
62800700	VACANCES FAMILLES	70 016.58	43 206.26	26 810.32	62.05
62800800	SORTIES ENFANTS		2 549.00	2 549.00-	100.00-
62823009	VOYAGE LISBONNE		145.60	145.60-	100.00-
62823013	VOYAGE AFRIQUE DU SUD		93 812.50	93 812.50-	100.00-
62823014	VOYAGE INDE	66 002.70		66 002.70	
62823015	VOYAGE SRI LANKA		65 540.00	65 540.00-	100.00-
62823016	VOYAGE MALTE		38 984.20	38 984.20-	100.00-
62823017	VOYAGE CHATEAUX DE LA LOIRE		8 405.00	8 405.00-	100.00-
62823018	VOYAGE GUATEMALA	89 255.83		89 255.83	
62900000	SUBVENTION SPECTALE AE	23 345.00	11 484.00	11 861.00	103.28
	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	14 941.22	13 928.69	1 012.53	7.27
63330000	TAXE FORMAT PROFESSIONNELLE	14 687.00	13 647.00	1 040.00	7.62
63780000	TAXES PARAFISCALES	254.22	281.69	27.47-	9.75-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 216 173.35	1 222 077.46	5 904.11-	0.48-
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	1 185 749.68	1 101 708.80	84 040.88	7.63
64100001 SALAIRES PRESTATIONS PROFS.	7 959.00		7 959.00	
64120000 PROVISION CONGES PAYES	9 586.10	10 117.98	531.88-	5.26-
64121000 PROVISION RTT	11 634.23-	15 029.38	26 663.61-	177.41-
64122000 PROVISION SALAIRES A PAYER		2 909.53-	2 909.53	100.00
64140000 AVANTAGE NATURE REPAS	38 144.57	35 565.49	2 579.08	7.25
64140100 PRIME FRAIS DEPLACEMENT(orange	17 069.44	23 780.94	6 711.50-	28.22-
64140300 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	6 165.00	37 328.66	31 163.66-	83.48-
64140400 PRIMES AVANTAGES DIVERS	1 278.36	1 455.74	177.38-	12.18-
64194000 AVANTAGES REPAS - CREDIT	38 144.57-		38 144.57-	
COTISATIONS SOCIALES	475 604.83	446 787.39	28 817.44	6.45
64510000 COT PATRONALE URSSAF	311 999.07	297 364.03	14 635.04	4.92
64512100 CHARGES SOCIALES SUR RTT	320.59	1 128.92	808.33-	71.60-
64520100 CHARGES SOC S/ PROV CP	3 140.87	3 463.70	322.83-	9.32-
64520200 CHG SOC SUR PROVISION SALAIRE		1 163.81-	1 163.81	100.00
64520300 PROVISION CHG S/ INDEMNITE RC	2 677.00		2 677.00	
64530000 COT PATRONALE RETRAITE	83 978.30	77 628.13	6 350.17	8.18
64531000 COT PATRONALE MUTUELLE	7 473.20	6 667.06	806.14	12.09
64532000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	693.57	1 200.75	507.18-	42.24-
64533000 COT PATRONALE PREVOYANCE	8 613.67	8 185.38	428.29	5.23
64540000 COT PATRON GARP(Pole Emploi)	52 208.56	48 552.43	3 656.13	7.53
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 500.00	3 760.80	739.20	19.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	38 927.00	33 251.81	5 675.19	17.07
68112000 DOT AUX AMORTISSEMENTS	37 952.00	32 276.81	5 675.19	17.58
68112500 AMORTISSEMENT MOBILIER	975.00	975.00		
AUTRES CHARGES	8 409.48	24 549.36	16 139.88-	65.74-
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	3 596.43	14 000.04	10 403.61-	74.31-
65800000 CHARGES DIVERSES CENTRALI	4 813.05	10 549.32	5 736.27-	54.38-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 346 921.55	4 275 255.31	71 666.24	1.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	365 607.82-	570 523.77-	204 915.95	35.92
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 940.27	7 556.45	4 616.18-	61.09-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS DIV	2 940.27	6 874.82	3 934.55-	57.23-
76880000 INTERETS MORATOIRES		681.63	681.63-	100.00-
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRÉSOR.	70.68	477.74	407.06-	85.21-
76700000 PRODUIT VALEUR MOBI/DE/PL	70.68	477.74	407.06-	85.21-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 010.95	8 034.19	5 023.24-	62.52-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 863.86	1 748.25	1 115.61	63.81
66160000 CHARGES FINANCIERES OP.GESTION	1 533.16	682.33	850.83	124.69
66161100 FRAIS BANCAIRES CB	1 330.70	1 065.92	264.78	24.84
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 863.86	1 748.25	1 115.61	63.81
RESULTAT FINANCIER	147.09	6 285.94	6 138.85-	97.66-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	365 460.73-	564 237.83-	198 777.10	35.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS	975.00	490 025.58	489 050.58-	99.80-
77180000 AUTRES PROD EXCEPTIONNELS/OP.		9.47	9.47-	100.00-
77200000 PROD SUR EX ANTERIEURS		2 430.00	2 430.00-	100.00-
77220000 SUBV EXCEPT SUR EXERCICE 2023		369 728.00	369 728.00-	100.00-
77700000 QUOTE PART SUBV INV VIREE RT	975.00	16 874.79	15 899.79-	94.22-
78740000 REPRISE INDEMNITE FIN CARRIER		100 983.32	100 983.32-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	975.00	490 025.58	489 050.58-	99.80-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 125.34	210.50	55 914.84	NS
67100000 CHARGES EXCEPTION SUR OP.GESTI		0.40	0.40-	100.00-
67120000 PERTES SUR ENCAISSEMENTS		0.20	0.20-	100.00-
67200000 REMBOURSEMENT SOLDE CARTES		209.90	209.90-	100.00-
68740000 DOT PROV INDEMNITE FIN CARRIER	56 125.34		56 125.34	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	56 125.34	210.50	55 914.84	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	55 150.34-	489 815.08	544 965.42-	111.26-
TOTAL DES PRODUITS	3 985 299.68	4 202 791.31	217 491.63-	5.17-
TOTAL DES CHARGES	4 405 910.75	4 277 214.06	128 696.69	3.01
EXCEDENT OU DEFICIT	420 611.07-	74 422.75-	346 188.32-	465.16-