AVAG

16-19 Résidence Les Hautes Plaines

91940 LES ULIS

Bilan et Resultat Association ANC2022 06

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

édité le 10/04/2026

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 10/04/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	70 724	61 697	9 028	3,75	12 911	5,43
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,01	15	0,01
. Prêts						
. Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	***70 739***	***61 697***	***9 043***	3,75	***12 926***	5,44
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 024		1 024	0,43	120	0,05
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	15 226		15 226	6,32	11 671	4,91
Charges constatées d'avance	679		679	0,28	954	0,40
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	214 875		214 875	89,22	211 907	89,19
TOTAL (III)	***231 804***		***231 804***	96,25	***224 652***	94,56
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	***302 543***	***61 697***	***240 847***	100,00	***237 578***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 10/04/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	18 983	7,88	18 983	7,99
. 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	166 074	68,95	174 265	73,35
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	8 671	3,60	-8 192	-3,44
Situation nette (sous total)	193 728	80,44	185 057	77,89
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***193 728***	80,44	***185 057***	77,89
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	100	0,04	100	0,04
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 727	5,28	6 892	2,90
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	17 261	7,17	18 328	7,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 000	0,42		
Produits constatés d'avance	16 031	6,66	27 201	11,45
TOTAL (IV)	***47 119***	19,56	***52 521***	22,11
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**240 847**	100,00	***237 578***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros — Edité le 10/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	1 822	0,69	1 691	0,69	131	7,75
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens			214	0,09	-214	-100,00
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	6 940	2,64	7 957	3,24	-1 017	-12,77
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	246 977	94,05	224 628	91,37	22 349	9,95
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions			6 718	2,73	-6 718	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés			2 000	0,81	-2 000	-100,00
Autres produits	27	0,01	162	0,07	-135	-83,32
Total des produits d'exploitation (I)	***255 766***	97,39	***243 370***	99,00	***12 396***	5,09
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	60 658	23,10	52 685	21,43	7 973	15,13
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 136	1,19	3 350	1,36	-214	-6,38
Salaires et traitements	142 227	54,16	153 228	62,33	-11 001	-7,17
Cotisations sociales	38 815	14,78	41 593	16,92	-2 778	-6,67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 883	1,48	3 022	1,23	861	28,49
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	5 201	1,98	133	0,05	5 068	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***253 921***	96,69	***254 011***	103,33	***-90***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***1 846***	0,70	***-10 641***	-4,32	***12 487***	117,35
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 841	0,70	2 465	1,00	-624	-25,30
Reprises sur dépréciations et provisions	5 000	1,90			5 000	N/S
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (III)	***6 841***	2,61	***2 465***	1,00	***4 376***	177,53
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros Edité le 10/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***6 841***	2,61	***2 465***	1,00	***4 376***	177,53
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***8 687***	3,31	***-8 176***	-3,32	***16 863***	206,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	16	0,01	16	0,01		0,00
Total des produits (I + III + V)	262 607	100,00	245 835	100,00	16 772	6,82
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	253 937	96,70	254 027	103,33	-90	-0,03
EXCEDENT OU DEFICIT	***8 671***	3,30	***-8 192***	-3,32	***16 863***	205,85

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	78 187		77 687			
Prestations en nature						
Bénévolat	30 771		26 116			
TOTAL	***108 958***		***103 803***			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	78 187		77 687			
Prestations en nature						
Personnel bénévole	30 771		26 116			
TOTAL	***108 958***		***103 803***			

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 10/04/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	**70 724**	**61 697**	**9 028**	3,75	**12 911**	5,43
215400 Matériel industriel	*1 328*		*1 328*	0,55	*1 328*	0,56
218100 Instal., agenc., amén. Divers	*42 668*		*42 668*	17,72	*42 668*	17,96
218300 Mat.bureau & mat.informatique	*19 391*		*19 391*	8,05	*19 391*	8,16
218400 Mobilier	*7 337*		*7 337*	3,05	*7 337*	3,09
281540 Amort. materiel et outillage		*909*	*-909*	-0,37	*-637*	-0,26
281810 Amt. Intal., agenc., amén.		*37 636*	*-37 636*	-15,62	*-35 656*	-15,00
281830 Amts. Mat. de bur., informat.		*18 025*	*-18 025*	-7,47	*-17 142*	-7,21
281840 Amortissements du mobilier		*5 126*	*-5 126*	-2,12	*-4 379*	-1,83
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	**15**		**15**	0,01	**15**	0,01
271200 Parts sociales Crédit Mutuel	*15*		*15*	0,01	*15*	0,01
. Prêts						
274100 Prêt association					*5 000*	2,10
297400 Prêts					*-5 000*	-2,09
. Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	***70 739***	***61 697***	***9 043***	3,75	***12 926***	5,44
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	**1 024**		**1 024**	0,43	**120**	0,05
411000 Usagers	*1 024*		*1 024*	0,43	*120*	0,05
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	**15 226**		**15 226**	6,32	**11 671**	4,91
467700 Produits à recevoir	*15 226*		*15 226*	6,32		
468700 Divers - Prod à recevoir					*11 671*	4,91
Charges constatées d'avance	**679**		**679**	0,28	**954**	0,40
486000 Charges constatées d'avance	*679*		*679*	0,28	*954*	0,40
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**214 875**		**214 875**	89,22	**211 907**	89,19
512001 CREDIT MUTUEL BANQUE PRINCIPAL	*8 035*		*8 035*	3,34	*30 520*	12,85
512002 CREDIT MUTUEL LUDO	*3 796*		*3 796*	1,58	*2 032*	0,86
512003 CREDIT MUTUEL THEATRE					*3 060*	1,29
512005 LIVRET PREMS CREDIT MUTUEL	*20 021*		*20 021*	8,31	*20 019*	8,43
512006 LIVRET BLEU ASSOCIATION CREDIT	*182 819*		*182 819*	75,91	*155 980*	65,65
530000 Caisse	*73*		*73*	0,03	*63*	0,03
530003 Caisse ludotheque	*131*		*131*	0,05	*233*	0,10

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 10/04/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (III)	***231 804***		***231 804***	96,25	***224 652***	94,56
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	***302 543***	***61 697***	***240 847***	100,00	***237 578***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 10/04/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	**18 983**	7,88	**18 983**	7,99
102200 Fonds statutaires	*18 983*	7,88	*18 983*	7,99
. 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	**166 074**	68,95	**174 265**	73,35
106800 Réserves projet de l¸entité	*61 467*	25,52	*61 467*	25,87
106801 Réserves pour soutien emploi	*69 288*	28,77	*77 479*	32,61
106810 Autres reserves	*35 319*	14,66	*35 319*	14,87
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	**8 671**	3,60	**-8 192**	-3,44
Situation nette (sous total)	**193 728**	80,44	**185 057**	77,89
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***193 728***	80,44	***185 057***	77,89
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	**100**	0,04	**100**	0,04
165100 Dépôts	*100*	0,04	*100*	0,04
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**12 727**	5,28	**6 892**	2,90
401000 Fournisseurs	*3 838*	1,59	*862*	0,36
408100 Fourn.fts non parvenues	*8 889*	3,69	*6 030*	2,54
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	**17 261**	7,17	**18 328**	7,71
428200 Personnel.dettes prov.c.p	*6 837*	2,84	*8 152*	3,43
431000 Sécurité sociale	*4 130*	1,71	*3 691*	1,55
435000 Mutuelle salarie	*284*	0,12	*140*	0,06
437300 Caisses de retrait. et prév.	*1 202*	0,50	*1 072*	0,45
437500 Prevoyance Chorum	*555*	0,23	*542*	0,23
438200 Charges sociales sur congés à	*1 744*	0,72	*2 031*	0,85
442100 Prélèv la source Imp le revenu	*141*	0,06	*172*	0,07
444000 Etat - Impôts sur les bénéfice	*16*	0,01	*16*	0,01
448100 Etat - charges à payer	*2 352*	0,98		
448600 Etat - Charges à payer			*2 512*	1,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**1 000**	0,42		
419800 Client avoir à établir	*1 000*	0,42		
Produits constatés d'avance	**16 031**	6,66	**27 201**	11,45
487000 Prod constatés d'avance	*16 031*	6,66	*27 201*	11,45

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 10/04/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
TOTAL (IV)	***47 119***	19,56	***52 521***	22,11
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**240 847**	100,00	***237 578***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	**1 822**	0,69	**1 691**	0,69	131	7,75
756010 Adhesion AVAG	*1 822*	0,69	*1 691*	0,69	*131*	7,75
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens			**214**	0,09	-214	-100,00
707100 Vente jeux			*214*	0,09	*-214*	-100,00
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	**6 940**	2,64	**7 957**	3,24	-1 017	-12,77
704303 Animation ludotheque			*758*	0,31	*-758*	-100,00
706110 Inscription entraide	*190*	0,07	*220*	0,09	*-30*	-13,63
706120 Inscriptions Club Figurines	*126*	0,05			*126*	N/S
706130 Inscriptions ludotheque	*5 790*	2,20	*6 652*	2,71	*-862*	-12,95
706160 Prestations AVAG	*674*	0,26	*32*	0,01	*642*	N/S
708300 Locations diverses	*160*	0,06	*296*	0,12	*-136*	-45,94
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	**246 977**	94,05	**224 628**	91,37	22 349	9,95
740200 Logirep ET autres bailleurs			*7 500*	3,05	*-7 500*	-100,00
740233 Subvention Mairie Ulis			*121 700*	49,50	*-121 700*	-100,00
740260 Subvention fonjep			*14 157*	5,76	*-14 157*	-100,00
740270 Subvention CD91			*11 800*	4,80	*-11 800*	-100,00
740272 Subvention SDJES 91			*5 000*	2,03	*-5 000*	-100,00
740280 Subvention clas			*21 864*	8,89	*-21 864*	-100,00
740300 Subvention fondation BNP			*2 000*	0,81	*-2 000*	-100,00
740400 Subvention CAF			*12 440*	5,06	*-12 440*	-100,00
740500 Communaute de commune CPS			*1 000*	0,41	*-1 000*	-100,00
740800 Subvention Conseiller numériqu			*22 167*	9,02	*-22 167*	-100,00
740900 AGENCE REGIONALE DE SANTE			*5 000*	2,03	*-5 000*	-100,00
741125 Autres subventions	*3 114*	1,19			*3 114*	N/S
741200 Logirep ET autres bailleurs	*5 000*	1,90			*5 000*	N/S
741233 Subvention Maire Ulis	*126 000*	47,98			*126 000*	N/S
741260 Subvention Fonjep	*7 107*	2,71			*7 107*	N/S
741270 Subvention CD91	*2 400*	0,91			*2 400*	N/S
741271 Subvention Etat	*23 300*	8,87			*23 300*	N/S
741272 Subvention SDJES 91	*5 000*	1,90			*5 000*	N/S
741280 Subvention Clas	*27 630*	10,52			*27 630*	N/S
741300 Subvention fondation BNP	*2 000*	0,76			*2 000*	N/S
741400 Subvention CAF	*15 770*	6,01			*15 770*	N/S
741500 Communaute de commune CPS	*500*	0,19			*500*	N/S
741800 Subvention Conseiller numérique	*22 167*	8,44			*22 167*	N/S
741900 Agence Régionale de Santé	*5 000*	1,90			*5 000*	N/S
741950 Subv autres organismes	*1 990*	0,76			*1 990*	N/S
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions			**6 718**	2,73	-6 718	-100,00
781500 Reprises sur provi. d'exploit.			*2 416*	0,98	*-2 416*	-100,00
791400 Transferts de charges sociales			*363*	0,15	*-363*	-100,00
791500 Prise en charge salaire etat			*3 939*	1,60	*-3 939*	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés			**2 000**	0,81	-2 000	-100,00
789400 Utilil des fds dédiés / sub.			*2 000*	0,81	*-2 000*	-100,00
Autres produits	**27**	0,01	**162**	0,07	-135	-83,32
758000 Indemnités et autres produits	*10*	0,00	*162*	0,07	*-152*	-93,82
758500 Contributions volontaires	*17*	0,01			*17*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits d'exploitation (I)	***255 766***	97,39	***243 370***	99,00	***12 396***	5,09
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	**60 658**	23,10	**52 685**	21,43	7 973	15,13
606300 Four. d'ent. et petit équip.	*3 109*	1,18	*4 146*	1,69	*-1 037*	-25,00
606305 Fourn jeux epn	*509*	0,19	*303*	0,12	*206*	67,99
606306 Fournitures et equip epne	*275*	0,10	*145*	0,06	*130*	89,66
606307 Equipement jeux ludo	*2 135*	0,81	*2 410*	0,98	*-275*	-11,40
606308 Equipement costumes theatres			*19*	0,01	*-19*	-100,00
606400 Fournitures administratives	*1 227*	0,47	*780*	0,32	*447*	57,31
611000 Sous-traitance générale	*13 326*	5,07	*5 961*	2,42	*7 365*	123,55
613200 Locations immobilières			*60*	0,02	*-60*	-100,00
615520 Entret.repar.des locaux	*17 690*	6,74	*17 400*	7,08	*290*	1,67
615600 Maintenance	*2 655*	1,01	*3 153*	1,28	*-498*	-15,78
616000 Primes d'assurances	*3 671*	1,40	*3 182*	1,29	*489*	15,37
622610 Honoraires comptables	*6 524*	2,48	*6 440*	2,62	*84*	1,30
622612 Honoraires cac	*3 000*	1,14	*3 000*	1,22		0,00
623000 Publicite	*644*	0,25	*544*	0,22	*100*	18,38
623400 Cadeaux	*943*	0,36	*543*	0,22	*400*	73,66
625100 Voyages et déplacements	*1 383*	0,53	*2 113*	0,86	*-730*	-34,54
625700 Frais de récept., représentat.	*1 426*	0,54	*283*	0,12	*1 143*	403,89
626000 Affranchissements			*18*	0,01	*-18*	-100,00
626100 Liaisons spécialisées	*777*	0,30	*806*	0,33	*-29*	-3,59
626200 Internet	*268*	0,10	*361*	0,15	*-93*	-25,75
627200 Serv bancaires sur tr	*303*	0,12	*286*	0,12	*17*	5,94
627500 Services bancaires	*349*	0,13	*272*	0,11	*77*	28,31
628100 Cotis. activité économique	*445*	0,17	*460*	0,19	*-15*	-3,25
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 136**	1,19	**3 350**	1,36	-214	-6,38
633300 Formation prof.continue	*3 136*	1,19	*3 350*	1,36	*-214*	-6,38
Salaires et traitements	**142 227**	54,16	**153 228**	62,33	-11 001	-7,17
641100 Salaires, appointements	*143 542*	54,66	*150 378*	61,17	*-6 836*	-4,54
641200 Congés payés	*-1 314*	-0,49	*969*	0,39	*-2 283*	-235,59
641400 Indemnités et avantages divers			*1 882*	0,77	*-1 882*	-100,00
Cotisations sociales	**38 815**	14,78	**41 593**	16,92	-2 778	-6,67
645100 Cot à l'URSSAF	*21 560*	8,21	*22 170*	9,02	*-610*	-2,74
645200 Cot aux mutuelles	*1 562*	0,59	*2 232*	0,91	*-670*	-30,01
645300 Cot caisses retraites prévoy	*7 517*	2,86	*7 280*	2,96	*237*	3,26
645400 Cotisations aux assedic	*4 061*	1,55	*4 200*	1,71	*-139*	-3,30
645500 Mutuelle salaries	*1 137*	0,43	*1 209*	0,49	*-72*	-5,95
645850 Provision charges sur cp	*-286*	-0,10	*224*	0,09	*-510*	-227,67
647000 Tickets restaurant	*2 863*	1,09	*2 825*	1,15	*38*	1,35
647500 Médecine du travail, pharmacie	*692*	0,26	*853*	0,35	*-161*	-18,86
648800 Autres charges de personnel	*167*	0,06	*600*	0,24	*-433*	-72,16
649100 Remboursement mutuelle	*-457*	-0,16			*-457*	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**3 883**	1,48	**3 022**	1,23	861	28,49
681120 Dot.amort.immo.corporelles	*3 883*	1,48	*3 022*	1,23	*861*	28,49
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	**5 201**	1,98	**133**	0,05	5 068	N/S
654400 Perte sur créances irrécouvrables	*5 000*	1,90			*5 000*	N/S
658000 Charges de gestion courante	*201*	0,08	*133*	0,05	*68*	51,13
Total des charges d'exploitation (II)	***253 921***	96,69	***254 011***	103,33	***-90***	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 10/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***1 846***	0,70	***-10 641***	-4,32	***12 487***	117,35
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	**1 841**	0,70	**2 465**	1,00	-624	-25,30
768000 Autres Prod financiers	*1 841*	0,70	*2 465*	1,00	*-624*	-25,30
Reprises sur dépréciations et provisions	**5 000**	1,90			5 000	N/S
786600 Déprec.des éléments financiers	*5 000*	1,90			*5 000*	N/S
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (III)	***6 841***	2,61	***2 465***	1,00	***4 376***	177,53
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***6 841***	2,61	***2 465***	1,00	***4 376***	177,53
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***8 687***	3,31	***-8 176***	-3,32	***16 863***	206,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	**16**	0,01	**16**	0,01		0,00
695000 IS sur personnes non lucrative	*16*	0,01	*16*	0,01		0,00
Total des produits (I + III + V)	**262 607**	100,00	**245 835**	100,00	16 772	6,82
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**253 937**	96,70	**254 027**	103,33	-90	-0,03
EXCEDENT OU DEFICIT	***8 671***	3,30	***-8 192***	-3,32	***16 863***	205,85

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	78 187		77 687			
Prestations en nature						
Bénévolat	30 771		26 116			
TOTAL	***108 958***		***103 803***			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 10/04/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	78 187	77 687		
Prestations en nature				
Personnel bénévole	30 771	26 116		
TOTAL	***108 958***	***103 803***		