

**ASSOC HAJPL**

53 RUE VICTOR HUGO

33500 LIBOURNE

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 8790B

SIRET : 38508245800063

## **Comptes annuels**

# BILAN ACTIF

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                         | Valeur au 31/12/2025 |                   |                   | % de l'actif | Valeur au 31/12/2024 | % de l'actif |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                         | brute                | amort. & dépréc.  | nette             |              |                      |              |
| Frais d'établissement                                   |                      |                   |                   |              |                      |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Frais de développement                                  |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Donations temporaires d'usufruit                        |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Concessions, brevets, licences, ....                    | 4 784,00             | 4 784,00          |                   |              |                      |              |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Immob. incorp. en cours, av. acptes                     |                      |                   |                   |              |                      |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                      |                   |                   | 6,75         |                      | 2,96         |
| Terrains                                                |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Constructions                                           | 10 663,06            | 10 663,06         |                   |              |                      |              |
| Inst. techniques, matériel et outillages ...            | 28 224,37            | 28 224,37         |                   |              |                      |              |
| Autres immobilisations corporelles                      | 372 907,93           | 342 604,10        | 30 303,83         |              | 8 379,91             |              |
| Immob. corp. en cours, av. acptes                       |                      |                   |                   |              | 7 528,80             |              |
| Biens reçus legs /donat. dest. être cédés               |                      |                   |                   |              |                      |              |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |                      |                   |                   | 2,41         |                      | 2,06         |
| Participations                                          | 1 620,00             |                   | 1 620,00          |              | 1 600,00             |              |
| Créances rattachées à des particip.                     |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Autres titres immobilisés                               |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Prêts                                                   |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Autres immobilisations financières                      | 9 214,92             |                   | 9 214,92          |              | 9 434,92             |              |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                  | <b>427 414,28</b>    | <b>386 275,53</b> | <b>41 138,75</b>  | <b>9,16</b>  | <b>26 943,63</b>     | <b>5,02</b>  |
| Stocks et en-cours                                      |                      |                   |                   |              |                      |              |
| <b>Créances</b>                                         |                      |                   |                   | 31,59        |                      | 33,99        |
| Créances Clients, usagers et cptes ratt.                | 31 915,05            | 1 807,75          | 30 107,30         |              | 24 603,59            |              |
| Créances reçues par legs ou donations                   |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Autres créances                                         | 110 341,56           |                   | 110 341,56        |              | 155 415,56           |              |
| Charges constatées d'avance                             | 1 384,14             |                   | 1 384,14          |              | 2 496,15             |              |
| Valeurs mobilières de placement                         | 61 434,93            |                   | 61 434,93         | 13,68        | 72 168,46            | 13,44        |
| Instr. financiers à terme, jetons détenus               |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Disponibilités                                          | 204 587,52           |                   | 204 587,52        | 45,57        | 255 276,57           | 47,55        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>                  | <b>409 663,20</b>    | <b>1 807,75</b>   | <b>407 855,45</b> | <b>90,84</b> | <b>509 960,33</b>    | <b>94,98</b> |
| Frais d'émission des emprunts (III)                     |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Primes de remboursement emprunts (IV)                   |                      |                   |                   |              |                      |              |
| Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)            |                      |                   |                   |              |                      |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b> | <b>837 077,48</b>    | <b>388 083,28</b> | <b>448 994,20</b> | <b>100</b>   | <b>536 903,96</b>    | <b>100</b>   |

# BILAN PASSIF

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | % du<br>passif | Valeur au<br>31/12/2024 | % du<br>passif |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                   |                         |                |                         |                |
| Fonds propres statutaires                                    |                         |                |                         |                |
| Fonds propres complémentaires                                |                         |                |                         |                |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                   |                         |                |                         |                |
| Fonds propres statutaires                                    |                         |                |                         |                |
| Fonds propres complémentaires                                |                         |                |                         |                |
| Ecart de réévaluation                                        |                         |                |                         |                |
| <b>Réserves</b>                                              |                         | 40,62          |                         | 33,97          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                       |                         |                |                         |                |
| Réserves pour projet de l'entité                             |                         |                |                         |                |
| Autres réserves                                              | 182 375,73              |                | 182 375,73              |                |
| Report à nouveau                                             | -42 659,41              | -9,50          | -63 001,21              | -11,73         |
| Excédent ou déficit de l'exercice                            | -7 837,16               | -1,75          | 20 341,80               | 3,79           |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>                          | <b>131 879,16</b>       | <b>29,37</b>   | <b>139 716,32</b>       | <b>26,02</b>   |
| Fonds propres consommables                                   |                         |                |                         |                |
| Subventions d'investissement                                 |                         |                | 468,50                  | 0,09           |
| Provisions réglementées                                      | 7 622,45                | 1,70           | 7 622,45                | 1,42           |
| <b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>                           | <b>139 501,61</b>       | <b>31,07</b>   | <b>147 807,27</b>       | <b>27,53</b>   |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations                    |                         |                |                         |                |
| Fonds dédiés                                                 |                         |                | 12 000,00               | 2,24           |
| <b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>               |                         |                | <b>12 000,00</b>        | <b>2,24</b>    |
| Provisions pour risques                                      |                         |                |                         |                |
| Provisions pour charges                                      | 39 222,40               | 8,74           | 79 402,01               | 14,79          |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>                            | <b>39 222,40</b>        | <b>8,74</b>    | <b>79 402,01</b>        | <b>14,79</b>   |
| Emprunts obligataires et assimilés                           |                         |                |                         |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       |                         |                |                         |                |
| Emprunts et dettes financières diverses                      | 21 242,73               | 4,73           | 22 107,67               | 4,12           |
| Instruments financiers à terme                               |                         |                |                         |                |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés                     | 87 423,98               | 19,47          | 101 150,14              | 18,84          |
| Dettes des legs ou donations                                 |                         |                |                         |                |
| Dettes fiscales et sociales                                  | 89 531,82               | 19,94          | 101 481,31              | 18,90          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              |                         |                |                         |                |
| Autres dettes                                                | 72 071,66               | 16,05          | 65 366,76               | 12,17          |
| Produits constatés d'avance                                  |                         |                | 7 588,80                | 1,41           |
| <b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>                                 | <b>270 270,19</b>       | <b>60,19</b>   | <b>297 694,68</b>       | <b>55,45</b>   |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V) |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>       | <b>448 994,20</b>       | <b>100</b>     | <b>536 903,96</b>       | <b>100</b>     |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                          | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                                                          |                         |                         | en valeur         | en %           |
| <b>Produits d'exploitation</b>                           |                         |                         |                   |                |
| Cotisations                                              | 690,00                  | 690,00                  |                   |                |
| Ventes de biens et services                              |                         |                         |                   |                |
| Ventes de biens                                          |                         |                         |                   |                |
| <i>dont ventes de dons en nature</i>                     |                         |                         |                   |                |
| Ventes de prestations de services                        | 960 500,77              | 923 261,45              | 37 239,32         | 4,03           |
| <i>dont parrainages</i>                                  |                         |                         |                   |                |
| Produits de tiers financeurs                             |                         |                         |                   |                |
| Concours publics et subventions d'exploitation           | 334 172,45              | 402 477,75              | -68 305,30        | -16,97         |
| Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable  |                         |                         |                   |                |
| Ressources liées à la générosité du public               |                         |                         |                   |                |
| Dons manuels                                             |                         |                         |                   |                |
| Mécénats                                                 |                         |                         |                   |                |
| Legs, donations et assurances-vie                        | 12 000,00               | 34 358,12               | -22 358,12        | -65,07         |
| Contributions financières                                | 46 542,16               | 46 173,68               | 368,48            | 0,80           |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 57 614,95               | 118 663,87              | -61 048,92        | -51,45         |
| Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp. |                         |                         |                   |                |
| Utilisations des fonds dédiés                            |                         |                         |                   |                |
| Autres produits                                          | 90 344,47               | 64 415,79               | 25 928,68         | 40,25          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>             | <b>1 501 864,80</b>     | <b>1 590 040,66</b>     | <b>-88 175,86</b> | <b>-5,55</b>   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                            |                         |                         |                   |                |
| Achats de marchandises                                   | 160,27                  | 146,95                  | 13,32             | 9,06           |
| Variation de stocks                                      |                         |                         |                   |                |
| Autres achats et charges externes                        | 836 610,03              | 846 117,05              | -9 507,02         | -1,12          |
| Aides financières                                        |                         |                         |                   |                |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 44 118,23               | 36 026,44               | 8 091,79          | 22,46          |
| Salaires                                                 | 451 087,59              | 511 859,60              | -60 772,01        | -11,87         |
| Cotisations sociales                                     | 156 226,81              | 139 626,72              | 16 600,09         | 11,89          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations        | 5 867,66                | 8 491,09                | -2 623,43         | -30,90         |
| Dotations aux provisions                                 | 10 507,39               | 19 002,00               | -8 494,61         | -44,70         |
| Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées     |                         |                         |                   |                |
| Report des fonds dédiés                                  |                         | 12 000,00               | -12 000,00        | -100,00        |
| Autres charges                                           | 9 205,53                | 9 091,45                | 114,08            | 1,25           |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>             | <b>1 513 783,51</b>     | <b>1 582 361,30</b>     | <b>-68 577,79</b> | <b>-4,33</b>   |
| <b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                  | <b>-11 918,71</b>       | <b>7 679,36</b>         | <b>-19 598,07</b> | <b>-255,20</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT

**Edition provisoire**

**ASSOC HAJPL**

**Du 01/01/2025 au 31/12/2025**

|                                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                                                              |                         |                         | en valeur         | en %           |
| <b>Produits financiers</b>                                   |                         |                         |                   |                |
| De participation                                             |                         |                         |                   |                |
| D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé      |                         |                         |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                        | 2 584,11                | 3 877,29                | -1 293,18         | -33,35         |
| Reprises sur dépréciations et provisions                     |                         |                         |                   |                |
| Différences positives de change                              |                         |                         |                   |                |
| Produits de cessions d'immobilisations financières           | 1 497,44                | 2 242,88                | -745,44           | -33,24         |
| Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.  |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                   | <b>4 081,55</b>         | <b>6 120,17</b>         | <b>-2 038,62</b>  | <b>-33,31</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                   |                         |                         |                   |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions    |                         |                         |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées                               |                         |                         |                   |                |
| Différences négatives de change                              |                         |                         |                   |                |
| Valeur comptable des immobilisations financières cédées      |                         |                         |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor. |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                    |                         |                         |                   |                |
| <b>2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                         | <b>4 081,55</b>         | <b>6 120,17</b>         | <b>-2 038,62</b>  | <b>-33,31</b>  |
| <b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>         | <b>-7 837,16</b>        | <b>13 799,53</b>        | <b>-21 636,69</b> | <b>-156,79</b> |
| Produits exceptionnels (V)                                   |                         | 9 701,99                | -9 701,99         | -100,00        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                 |                         | 3 159,72                | -3 159,72         | -100,00        |
| <b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                        |                         | <b>6 542,27</b>         | <b>-6 542,27</b>  | <b>-100,00</b> |
| Participation des salariés aux résultats (VII)               |                         |                         |                   |                |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                              |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                          | <b>1 505 946,35</b>     | <b>1 605 862,82</b>     | <b>-99 916,47</b> | <b>-6,22</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                 | <b>1 513 783,51</b>     | <b>1 585 521,02</b>     | <b>-71 737,51</b> | <b>-4,52</b>   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                                   | <b>-7 837,16</b>        | <b>20 341,80</b>        | <b>-28 178,96</b> | <b>-138,53</b> |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>                   |                         |                         |                   |                |
| Dons en nature                                               |                         |                         |                   |                |
| Prestations en nature                                        |                         |                         |                   |                |
| Bénévolat                                                    |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE</b>              |                         |                         |                   |                |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b>       |                         |                         |                   |                |
| Secours en nature                                            |                         |                         |                   |                |
| Mises à disposition gratuite de biens                        |                         |                         |                   |                |
| Prestations en nature                                        |                         |                         |                   |                |
| Personnel bénévole                                           |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.</b>        |                         |                         |                   |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>-7 837,16</b>        | <b>20 341,80</b>        | <b>-28 178,96</b> | <b>-138,53</b> |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                | Valeur au<br>31/12/2025 | En %          | Valeur au<br>31/12/2024 | En %          | Variation         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|
|                                                |                         |               |                         |               | en valeur         | en %           |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                    | <b>1 501 864,80</b>     | <b>100</b>    | <b>1 590 040,66</b>     | <b>100</b>    | <b>-88 175,86</b> | <b>-5,55</b>   |
| Ventes de biens                                |                         |               |                         |               |                   |                |
| - Coût d'achat des biens vendus                | 160,27                  |               | 146,95                  |               | 13,32             | 9,06           |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                       | <b>-160,27</b>          |               | <b>-146,95</b>          |               | <b>-13,32</b>     | <b>-9,06</b>   |
| Production vendue (biens et services) *        | 960 500,77              |               | 923 261,45              |               | 37 239,32         | 4,03           |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>              | <b>960 500,77</b>       | <b>100,00</b> | <b>923 261,45</b>       | <b>100,00</b> | <b>37 239,32</b>  | <b>4,03</b>    |
| Cotisations                                    | 690,00                  | 0,05          | 690,00                  | 0,04          |                   |                |
| Concours publics et subvention d'exploitation  | 333 703,95              | 22,22         | 402 477,75              | 25,31         | -68 773,80        | -17,09         |
| Vst fondateurs ou cons. dotation consommable   |                         |               |                         |               |                   |                |
| Ressources liées à la générosité du public     |                         |               |                         |               |                   |                |
| - Autres achats et charges externes            | 836 610,03              | 55,70         | 846 117,05              | 53,21         | -9 507,02         | -1,12          |
| - Aides financières                            |                         |               |                         |               |                   |                |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                 | <b>458 124,42</b>       | <b>30,50</b>  | <b>480 165,20</b>       | <b>30,20</b>  | <b>-22 040,78</b> | <b>-4,59</b>   |
| - Impôts, taxes et versements assimilés        | 44 118,23               | 2,94          | 36 026,44               | 2,27          | 8 091,79          | 22,46          |
| - Charges de personnel                         | 607 314,40              | 40,44         | 651 486,32              | 40,97         | -44 171,92        | -6,78          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>            | <b>-193 308,21</b>      | <b>-12,87</b> | <b>-207 347,56</b>      | <b>-13,04</b> | <b>14 039,35</b>  | <b>6,77</b>    |
| + Autres produits                              | 136 886,63              | 9,11          | 110 589,47              | 6,96          | 26 297,16         | 23,78          |
| - Autres charges                               | 9 205,53                | 0,61          | 9 091,45                | 0,57          | 114,08            | 1,25           |
| + Produits exceptionnels                       |                         |               | 9 701,99                | 0,61          | -9 701,99         | -100,00        |
| - Charges exceptionnelles                      |                         |               | 3 159,72                | 0,20          | -3 159,72         | -100,00        |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                   | <b>-65 627,11</b>       | <b>-4,37</b>  | <b>-99 307,27</b>       | <b>-6,25</b>  | <b>33 680,16</b>  | <b>33,92</b>   |
| + Produits financiers                          | 2 584,11                | 0,17          | 3 877,29                | 0,24          | -1 293,18         | -33,35         |
| - Charges financières                          |                         |               |                         |               |                   |                |
| Résultat sur cessions d'actifs VMP             |                         |               |                         |               |                   |                |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                     | <b>-63 043,00</b>       | <b>-4,20</b>  | <b>-95 429,98</b>       | <b>-6,00</b>  | <b>32 386,98</b>  | <b>33,94</b>   |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)                 |                         |               |                         |               |                   |                |
| - Participation des salariés                   |                         |               |                         |               |                   |                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>              | <b>-63 043,00</b>       | <b>-4,20</b>  | <b>-95 429,98</b>       | <b>-6,00</b>  | <b>32 386,98</b>  | <b>33,94</b>   |
| Résultat sur cessions d'actifs                 | 1 497,44                | 0,10          | 2 242,88                | 0,14          | -745,44           | -33,24         |
| Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov. | 16 375,05               | 1,09          | 27 493,09               | 1,73          | -11 118,04        | -40,44         |
| Reprise sur amort., dépréc. et prov.           | 57 614,95               | 3,84          | 118 663,87              | 7,46          | -61 048,92        | -51,45         |
| Quote-part des subv. d'invest. versées au res. | 468,50                  | 0,03          |                         |               | 468,50            |                |
| - Reports en fonds dédiés                      |                         |               | 12 000,00               | 0,75          | -12 000,00        | -100,00        |
| Utilisations des fonds dédiés                  | 12 000,00               | 0,80          | 34 358,12               | 2,16          | -22 358,12        | -65,07         |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                            | <b>-7 837,16</b>        | <b>-0,52</b>  | <b>20 341,80</b>        | <b>1,28</b>   | <b>-28 178,96</b> | <b>-138,53</b> |

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## **Détail des comptes**

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                              | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation        |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|                                                              |                               |                               | en valeur        | en %         |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                               |                               |                  |              |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ....      |                               |                               |                  |              |
| 2050000000 LOGICIELS                                         | 4 784,00                      | 4 784,00                      |                  |              |
| 2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS                           | -4 784,00                     | -4 784,00                     |                  |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                               |                               |                  |              |
| Constructions                                                |                               |                               |                  |              |
| 2135000000 INST GLES, AGENC, AMEN CONST                      | 10 663,06                     | 10 663,06                     |                  |              |
| 2813500000 AMT INST GEN, AGENC, AMGT CONS                    | -10 663,06                    | -10 663,06                    |                  |              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                               |                               |                  |              |
| 2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL                               | 27 645,37                     | 27 645,37                     |                  |              |
| 2155000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL                              | 579,00                        | 579,00                        |                  |              |
| 2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL                         | -27 645,37                    | -27 645,37                    |                  |              |
| 2815500000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL                        | -579,00                       | -579,00                       |                  |              |
| Autres immobilisations corporelles                           | 30 303,83                     | 8 379,91                      | 21 923,92        | 261,62       |
| 2181000000 INSTALL GALEs, AGENC, AMEN DIV                    | 25 082,99                     | 25 082,99                     |                  |              |
| 2181100000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES                           | 55 503,66                     | 35 218,93                     | 20 284,73        | 57,60        |
| 2182100000 VEHICULES DE TOURISME                             | 13 996,79                     | 13 996,79                     |                  |              |
| 2183000000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFORM                     | 18 281,29                     | 18 281,29                     |                  |              |
| 2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE                             | 18 087,11                     | 14 583,11                     | 3 504,00         | 24,03        |
| 2184000000 MOBILIER                                          | 235 227,75                    | 235 227,75                    |                  |              |
| 2184100000 EQUIPEMENT TEXTILE                                | 6 728,34                      | 6 728,34                      |                  |              |
| 2818100000 AMT INST GEN, AGENC, AMEN DIV                     | -23 311,10                    | -22 460,13                    | -850,97          | -3,79        |
| 2818110000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS                         | -32 743,82                    | -35 218,93                    | 2 475,11         | 7,03         |
| 2818210000 AMORT VEHICULE DE TOURISME                        | -13 996,79                    | -13 996,79                    |                  |              |
| 2818300000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORM                    | -18 281,30                    | -17 659,75                    | -621,55          | -3,52        |
| 2818310000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE                       | -12 315,00                    | -9 447,60                     | -2 867,40        | -30,35       |
| 2818400000 AMORTSSEMENT MOBILIER                             | -235 227,75                   | -235 227,75                   |                  |              |
| 2818410000 DOTATION AMORTISSEMENTS                           | -6 728,34                     | -6 728,34                     |                  |              |
| Immobs corporelles en cours, avances et acomptes             |                               | 7 528,80                      | -7 528,80        | -100,00      |
| 2310000000 IMMOBILIS CORPOR EN COURS                         |                               | 7 528,80                      | -7 528,80        | -100,00      |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                               |                               |                  |              |
| Participations                                               | 1 620,00                      | 1 600,00                      | 20,00            | 1,25         |
| 2610000000 PARTS SOCIALES CAISSE D'EPARGN                    | 1 620,00                      | 1 600,00                      | 20,00            | 1,25         |
| Autres immobilisations financières                           | 9 214,92                      | 9 434,92                      | -220,00          | -2,33        |
| 2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES                       | 8 964,92                      | 9 284,92                      | -320,00          | -3,45        |
| 2751000000 DÉPOTS                                            | 100,00                        | 100,00                        |                  |              |
| 2755000000 CAUTIONNEMENTS                                    | 150,00                        | 150,00                        |                  |              |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                       | <b>41 138,75</b>              | <b>26 943,63</b>              | <b>14 195,12</b> | <b>52,68</b> |
| <b>Créances</b>                                              |                               |                               |                  |              |
| Créances Clients, usagers et comptes rattachés               | 30 107,30                     | 24 603,59                     | 5 503,71         | 22,37        |
| 4110000000 CLIENTS CENTRALISATEUR                            | 30 257,30                     | 24 603,59                     | 5 653,71         | 22,98        |
| 4160000000 Créances douteuses                                | 1 657,75                      | 7 905,72                      | -6 247,97        | -79,03       |
| 4910000000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS                      | -1 807,75                     | -7 905,72                     | 6 097,97         | 77,13        |
| Autres créances                                              | 110 341,56                    | 155 415,56                    | -45 074,00       | -29,00       |
| 4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS                    | 279,08                        |                               | 279,08           |              |
| 4417100000 CEJ'R                                             |                               | 72 387,80                     | -72 387,80       | -100,00      |
| 4670000000 DIV CPTES DEBIT ET PROD A RECE                    | 106 478,54                    |                               | 106 478,54       |              |
| 4671000000 Autres comptes débiteurs/crédi                    | 426,80                        | 426,80                        |                  |              |
| 4671100000 PRODUIT A RECEVOIR                                | 3 157,14                      |                               | 3 157,14         |              |
| 4687000000 SUBVENTIONS A RECEVOIR                            |                               | 68 925,72                     | -68 925,72       | -100,00      |
| 4687100000 PRODUITS A RECEVOIR                               |                               | 13 675,24                     | -13 675,24       | -100,00      |

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                  | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation   |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|
|                                                  |                               |                               | en valeur   | en %   |
| Charges constatées d'avance                      | 1 384,14                      | 2 496,15                      | -1 112,01   | -44,55 |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE           | 1 384,14                      | 2 496,15                      | -1 112,01   | -44,55 |
| Valeurs mobilières de placement                  | 61 434,93                     | 72 168,46                     | -10 733,53  | -14,87 |
| 5081000000 LIVRET A CAISSE EPARGNE               | 61 434,93                     | 72 168,46                     | -10 733,53  | -14,87 |
| Disponibilités                                   | 204 587,52                    | 255 276,57                    | -50 689,05  | -19,86 |
| 5121000000 CAISSE D EPARGNE                      | 42 266,03                     | 31 080,62                     | 11 185,41   | 35,99  |
| 5123000000 CSL ASSOCIATIS                        | 161 479,78                    | 222 814,93                    | -61 335,15  | -27,53 |
| 5310000000 CAISSE DU SIEGE                       | 838,38                        | 1 367,77                      | -529,39     | -38,70 |
| 5311000000 CAISSE ANIMATION                      | 3,33                          | 13,25                         | -9,92       | -74,87 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)                  | 407 855,45                    | 509 960,33                    | -102 104,88 | -20,02 |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V) | 448 994,20                    | 536 903,96                    | -87 909,76  | -16,37 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                                                |                         |                         | en valeur         | en %           |
| <b>Réserves</b>                                |                         |                         |                   |                |
| Autres réserves                                | 182 375,73              | 182 375,73              |                   |                |
| 1060000000 FONDS DE DOTATION                   | 34 346,76               | 34 346,76               |                   |                |
| 1061000000 RÉSERVE LIBRE                       | 148 028,97              | 148 028,97              |                   |                |
| Report à nouveau                               | -42 659,41              | -63 001,21              | 20 341,80         | 32,29          |
| 1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR           | -42 659,41              | -63 001,21              | 20 341,80         | 32,29          |
| Excédent ou déficit de l'exercice              | -7 837,16               | 20 341,80               | -28 178,96        | -138,53        |
| <b>Situation nette (sous-total)</b>            | <b>131 879,16</b>       | <b>139 716,32</b>       | <b>-7 837,16</b>  | <b>-5,61</b>   |
| Subventions d'investissement                   |                         | 468,50                  | -468,50           | -100,00        |
| 1313200000 SUBV EQUIP MOB ADAPT 3 ANS          | 2 409,45                | 2 409,45                |                   |                |
| 1393000000 SUBV AGEFIPH                        | -2 409,45               | -1 940,95               | -468,50           | -24,14         |
| Provisions réglementées                        | 7 622,45                | 7 622,45                |                   |                |
| 1410000000 FONDS ACTION SOCIALE                | 7 622,45                | 7 622,45                |                   |                |
| <b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>             | <b>139 501,61</b>       | <b>147 807,27</b>       | <b>-8 305,66</b>  | <b>-5,62</b>   |
| Fonds dédiés                                   |                         | 12 000,00               | -12 000,00        | -100,00        |
| 1950000000 FDS DEDIES CONT FINANC AUT ORG      |                         | 12 000,00               | -12 000,00        | -100,00        |
| <b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b> |                         | <b>12 000,00</b>        | <b>-12 000,00</b> | <b>-100,00</b> |
| Provisions pour charges                        | 39 222,40               | 79 402,01               | -40 179,61        | -50,60         |
| 1531000000 PROV IDR                            | 39 222,40               | 79 402,01               | -40 179,61        | -50,60         |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>              | <b>39 222,40</b>        | <b>79 402,01</b>        | <b>-40 179,61</b> | <b>-50,60</b>  |
| Emprunts et dettes financières diverses        | 21 242,73               | 22 107,67               | -864,94           | -3,91          |
| 1655000000 CAUTIONNEMENTS                      | 21 242,73               | 22 107,67               | -864,94           | -3,91          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés       | 87 423,98               | 101 150,14              | -13 726,16        | -13,57         |
| 4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR         | 54 633,85               | 84 206,35               | -29 572,50        | -35,12         |
| 4081000000 FNP FRNS                            | 1 668,20                | 5 589,36                | -3 921,16         | -70,15         |
| 4086060000 FNP EAU                             | 15 941,93               | 128,43                  | 15 813,50         |                |
| 4086220000 FNP SAGEC/CAC                       | 15 180,00               | 11 226,00               | 3 954,00          | 35,22          |
| Dettes fiscales et sociales                    | 89 531,82               | 101 481,31              | -11 949,49        | -11,78         |
| 4282000000 CAP CONGES PAYES                    | 30 754,04               | 53 910,10               | -23 156,06        | -42,95         |
| 4283000000 PROV POUR RTT NON SOLDÉES           | 550,55                  | -489,35                 | 1 039,90          | 212,51         |
| 4310000000 URSSAF                              | 23 362,00               | 11 898,62               | 11 463,38         | 96,34          |
| 4372000000 EOEVI MUTUELLE                      | 1 730,44                | 2 122,76                | -392,32           | -18,48         |
| 4373000000 CAISS RETRAITES ET PREVOYANCE       | 7 599,42                | 2 610,25                | 4 989,17          | 191,14         |
| 4373120000 PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE              | 3 214,69                | 2 580,38                | 634,31            | 24,58          |
| 4378000000 TAXE SUR LES SALAIRES               | 3 917,00                | 927,45                  | 2 989,55          | 322,34         |
| 4382000000 CAP CHARGES SOC / CONGES PAYES      | 13 453,68               | 24 902,80               | -11 449,12        | -45,98         |
| 4421000000 PRÉLÈVT À LA SOURCE (IMPÔT/REV      | 435,00                  | 559,30                  | -124,30           | -22,22         |
| 4481000000 ETAT CHARGES A PAYER                | 4 515,00                |                         | 4 515,00          |                |
| 4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER              |                         | 2 459,00                | -2 459,00         | -100,00        |
| Autres dettes                                  | 72 071,66               | 65 366,76               | 6 704,90          | 10,26          |
| 4191000000 USAGERS - ACOMPTE SUR COMMAND       | 5 512,00                |                         | 5 512,00          |                |
| 4197000000 USAGERS - AUTRES AVOIRS             | 1 038,90                |                         | 1 038,90          |                |
| 4672200000 CEID (SUBV CEJ'R 11/22-10/24)       | 59 035,18               | 59 035,18               |                   |                |
| 4720000000 DEPENSES A CLASSER ET REGUL.        | 6 485,58                | 6 331,58                | 154,00            | 2,43           |
| Produits constatés d'avance                    |                         | 7 588,80                | -7 588,80         | -100,00        |
| 4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE         |                         | 7 588,80                | -7 588,80         | -100,00        |
| <b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>                   | <b>270 270,19</b>       | <b>297 694,68</b>       | <b>-27 424,49</b> | <b>-9,21</b>   |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                 | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|
|                                                 |                         |                         | en valeur  | en %   |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V) | 448 994,20              | 536 903,96              | -87 909,76 | -16,37 |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                          | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                          |                         |                         | en valeur  | en %    |
| <b>Produits d'exploitation</b>                           |                         |                         |            |         |
| Cotisations                                              | 690,00                  | 690,00                  |            |         |
| 7561000000 FACTURE FRESSANGE OLGA                        |                         | 30,00                   | -30,00     | -100,00 |
| 7562200000 ADHÉSION HAJPL FJT                            | 220,00                  | 260,00                  | -40,00     | -15,38  |
| 7562300000 ADHÉSION HAJPL SLOC                           | 310,00                  | 300,00                  | 10,00      | 3,33    |
| 7562400000 ADHÉSION HAJPL ALT                            | 160,00                  | 100,00                  | 60,00      | 60,00   |
| Ventes de biens et services                              |                         |                         |            |         |
| Ventes de prestations de services                        | 960 500,77              | 923 261,45              | 37 239,32  | 4,03    |
| 7081000000 LOYERS DIFFUS                                 | 170 630,53              | 159 032,79              | 11 597,74  | 7,29    |
| 7081010000 DUPLEX FJT BÉRÉGOVOY                          | 72 205,16               | 69 273,28               | 2 931,88   | 4,23    |
| 7081011000 STUDIOS FJT BÉRÉGOVOY                         | 46 944,00               | 47 881,25               | -937,25    | -1,96   |
| 7081040000 CHARGES S/LOC LIBOURNE                        | 45 614,59               | 41 100,37               | 4 514,22   | 10,98   |
| 7081041000 RÉGUL CHARGES S/LIBOURNE S/EXE                |                         | 1 350,26                | -1 350,26  | -100,00 |
| 7081100000 LOYERS LOUBAT                                 | 57 550,97               | 56 363,51               | 1 187,46   | 2,11    |
| 7081110000 FJT LOUBAT                                    | 45 680,75               | 45 857,34               | -176,59    | -0,39   |
| 7081140000 CHARGES S/LOC LOUBAT                          | 34 951,89               | 36 446,23               | -1 494,34  | -4,10   |
| 7082000000 PARTICIPATION ALT DIFFUS                      | 8 238,25                | 6 192,18                | 2 046,07   | 33,04   |
| 7082200000 LOCATION EMPLACEMENT GARAGE                   | 112,98                  | 408,46                  | -295,48    | -72,34  |
| 7083000000 INSEE                                         | 459 618,04              | 450 000,00              | 9 618,04   | 2,14    |
| 7083200000 JETONS MACHINES A LAVER                       | 2 356,02                | 1 029,60                | 1 326,42   | 128,83  |
| 7084000000 MAD DE PERSONNEL FACTUREE                     | 180,00                  | 260,00                  | -80,00     | -30,77  |
| 7084110000 PETITS DÉJEUNERS INSEE                        | 1 024,68                | 775,20                  | 249,48     | 32,18   |
| 7084111000 BUFFET ACCUEIL INSEE                          | 2 995,45                | 3 659,00                | -663,55    | -18,13  |
| 7084400000 PART. REMISE ÉTAT FJT                         |                         | 1 018,68                | -1 018,68  | -100,00 |
| 7084410000 PART. REMISE ÉTAT S/LOC                       | 4 307,53                | 522,74                  | 3 784,79   | 724,03  |
| 7084411000 PARTICIPATION REMISE EN ETAT S                | 205,63                  | 1 591,39                | -1 385,76  | -87,08  |
| 7084420000 PART. REMISE EN ÉTAT ALT                      |                         | 176,49                  | -176,49    | -100,00 |
| 7084440000 CLÉS - BADGES                                 | 52,00                   | 260,50                  | -208,50    | -80,04  |
| 7084700000 PARTICIPATION ANIMATION                       | 243,50                  | 10,00                   | 233,50     |         |
| 7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNE                | 7 588,80                | 52,18                   | 7 536,62   |         |
| Produits de tiers financeurs                             |                         |                         |            |         |
| Concours publics et subventions d'exploitation           | 334 172,45              | 402 477,75              | -68 305,30 | -16,97  |
| 7301000000 CAF FJT                                       | 47 226,82               | 46 144,98               | 1 081,84   | 2,34    |
| 7400000000 FSL-ACCOMP.SOCIAL ALT                         | 25 806,00               | 30 360,00               | -4 554,00  | -15,00  |
| 7400240000 CAF SOUTIEN AUX STRUCTURES FJT                | 30 000,00               | 30 000,00               |            |         |
| 7401000000 DDCCS-ACCOMP SOCIAL LIE HEBERG.               | 27 113,00               | 27 113,00               |            |         |
| 7401010000 DDCCS AGLS                                    | 28 805,00               | 22 740,00               | 6 065,00   | 26,67   |
| 7401100000 CONSEIL DEPARTEMENTAL CLLAJ                   | 10 287,00               | 11 430,00               | -1 143,00  | -10,00  |
| 7401300000 CONSEIL DEPARTEMENTAL FJT                     | 6 000,00                | 18 000,00               | -12 000,00 | -66,67  |
| 7402210200 SUBVENTION CEJ'R ACCOMPAGNEMEN                | 2 225,31                | 17 921,30               | -15 695,99 | -87,58  |
| 7402217700 SUBVENTION CEJ'R LOGEMENT                     |                         | 21 569,57               | -21 569,57 | -100,00 |
| 7402400100 FSE ACCOPRO (PART FSE)                        | 4 367,49                | 30 861,00               | -26 493,51 | -85,85  |
| 7402400200 FSE + ACCOPRO (PART DPT)                      | 36 507,00               | 20 574,00               | 15 933,00  | 77,44   |
| 7406000000 ALLIANCE TERRIT./ACTION LOG.                  | 1 499,00                | 1 560,90                | -61,90     | -3,97   |
| 7407000000 SUB APPEL À PROJET FJT                        |                         | 12 000,00               | -12 000,00 | -100,00 |
| 7410100000 FSL-MEDIATION LOCATIVE                        | 92 924,33               | 105 048,00              | -12 123,67 | -11,54  |
| 7411000000 FSL-GESTION LOCATIVE                          | 6 615,00                | 7 155,00                | -540,00    | -7,55   |
| 7418000000 FONJEP                                        | 14 328,00               |                         | 14 328,00  |         |
| 7470000000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES                   | 468,50                  |                         | 468,50     |         |
| Ressources liées à la générosité du public               |                         |                         |            |         |
| Legs, donations et assurances-vie                        | 12 000,00               | 34 358,12               | -22 358,12 | -65,07  |
| 7890000000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL                | 12 000,00               | 34 358,12               | -22 358,12 | -65,07  |
| Contributions financières                                | 46 542,16               | 46 173,68               | 368,48     | 0,80    |
| 7552000000 AIDE CALI                                     | 46 542,16               | 46 173,68               | 368,48     | 0,80    |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 57 614,95               | 118 663,87              | -61 048,92 | -51,45  |
| 7815000000 REP.PROV RISQ ET CHG                          | 50 687,00               | 13 816,00               | 36 871,00  | 266,87  |
| 7817400000 REPR/PROV CREANCES                            | 6 927,95                | 7 041,69                | -113,74    | -1,62   |
| 7912000000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION                    |                         | 5 925,70                | -5 925,70  | -100,00 |
| 7913000000 REMBOURSEMENT CPAM                            |                         | 51 903,77               | -51 903,77 | -100,00 |
| 7914000000 PRESTATIONS PRÉVOYANCE                        |                         | 39 976,71               | -39 976,71 | -100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |              |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|                                              |                         |                         | en valeur         | en %         |
| Autres produits                              | 90 344,47               | 64 415,79               | 25 928,68         | 40,25        |
| 7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE      | 206,22                  | 20,66                   | 185,56            | 898,16       |
| 7581000000 FRAIS SUR HEBERGEMENT             | 7 834,05                | 4 848,58                | 2 985,47          | 61,57        |
| 7581100000 AUTRES PRODUITS                   | 2 547,00                |                         | 2 547,00          |              |
| 7581200000 AUTRE PRODUITS EXERCICES ANT      | 19 680,75               |                         | 19 680,75         |              |
| 7583000000 ALT                               | 60 076,45               | 59 546,55               | 529,90            | 0,89         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b> | <b>1 501 864,80</b>     | <b>1 590 040,66</b>     | <b>-88 175,86</b> | <b>-5,55</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                |                         |                         |                   |              |
| Achats de marchandises                       | 160,27                  | 146,95                  | 13,32             | 9,06         |
| 6072000000 ACHATS CAFE                       | 160,27                  | 146,95                  | 13,32             | 9,06         |
| Autres achats et charges externes            | 836 610,03              | 846 117,05              | -9 507,02         | -1,12        |
| 6061200000 ACHAT GAZ                         | 51 056,87               | 49 898,97               | 1 157,90          | 2,32         |
| 6061210000 GAZ LOUBAT                        | 25 663,08               | 25 663,08               |                   |              |
| 6061300000 ELECTRICITE BEREGOVOY             | 16 845,85               | 24 176,64               | -7 330,79         | -30,32       |
| 6061310000 ELECTRICITE LOUBAT                | 13 058,76               | 15 506,82               | -2 448,06         | -15,79       |
| 6062000000 EAU BÉRÉGOVOY                     | 31 323,60               | 15 197,86               | 16 125,74         | 106,11       |
| 6062100000 EAU LOUBAT                        | 7 148,99                | 8 649,86                | -1 500,87         | -17,35       |
| 6062300000 CARBURANT                         | 656,96                  | 797,21                  | -140,25           | -17,59       |
| 6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT     | 3 043,58                | 2 022,31                | 1 021,27          | 50,50        |
| 6063100000 FOURNITURES POUR TRAVAUX          | 9 829,76                | 5 211,13                | 4 618,63          | 88,63        |
| 6063200000 ACHATS DIVERS                     | 238,83                  | 195,85                  | 42,98             | 21,95        |
| 6063210000 PRODUITS ELECTRICITÉ              | 215,75                  | 46,50                   | 169,25            | 363,98       |
| 6063300000 PETIT MATÉRIEL EQUIPEMENT         | 8 299,92                | 6 705,22                | 1 594,70          | 23,78        |
| 6063310000 AHATS LINGE DE LIT                | 1 995,36                | 1 019,28                | 976,08            | 95,76        |
| 6063320000 ACHATS VAISSELLE                  | 117,61                  | 78,20                   | 39,41             | 50,40        |
| 6063330000 RÉFRIGÉRATEURS TOP                | 519,96                  | 4 009,74                | -3 489,78         | -87,03       |
| 6063400000 ACHATS CLÉS                       | 818,70                  | 634,88                  | 183,82            | 28,95        |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 997,03                  | 1 438,81                | -441,78           | -30,70       |
| 6068000000 ACHATS / ACTIVITES EDUCATION      | 766,70                  | 678,83                  | 87,87             | 12,94        |
| 6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE           | 20 635,00               | 11 421,21               | 9 213,79          | 80,67        |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES            | 402 579,63              | 412 671,55              | -10 091,92        | -2,45        |
| 6132100000 LOYER LOUBAT                      | 96 739,21               | 93 685,44               | 3 053,77          | 3,26         |
| 6135000000 LOCATION MAT. INFORMATIQUE        | 583,74                  | 2 162,75                | -1 579,01         | -73,01       |
| 6135100000 LOCATION PHOTOCOPIEUR SHARP       | 1 591,46                | 1 550,03                | 41,43             | 2,67         |
| 6135200000 LOCATION PARKING                  | 2 560,80                | 2 490,24                | 70,56             | 2,83         |
| 6140000000 CHARG LOCATIV ET DE COPROPR       | 24 351,85               | 24 533,50               | -181,65           | -0,74        |
| 6144000000 CONTRIBUTION TRAVAUX ECO ENERG    | 1 128,00                | 1 128,00                |                   |              |
| 6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER              | 58,41                   | 111,07                  | -52,66            | -47,41       |
| 6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL    | 450,00                  | 1 236,00                | -786,00           | -63,59       |
| 6155200000 CONTRAT CHAUDIÈRE LOUBAT          | 3 901,56                | 3 899,92                | 1,64              | 0,04         |
| 6155400000 ENTRETIEN DRAPS                   | 13 132,62               | 10 030,39               | 3 102,23          | 30,93        |
| 6155500000 ENTRETIEN RÉPARATIONS KANGOO      | 769,54                  | 106,20                  | 663,34            | 624,61       |
| 6155700000 DESINFECTISATION                  | 2 021,87                | 2 013,00                | 8,87              | 0,44         |
| 6156000000 MAINTENANCE ROBINETTERIE BEREG    | 840,95                  | 923,04                  | -82,09            | -8,89        |
| 6156100000 MAINTENANCE ASCENSEUR             | 620,04                  | 620,04                  |                   |              |
| 6156200000 MAINTENANCE CHAUFFAGE BÉR         | 1 437,00                | 1 965,54                | -528,54           | -26,89       |
| 6156400000 MAINTENANCE CHAUDIÈRE DIFFUS      | 393,10                  | 417,46                  | -24,36            | -5,84        |
| 6156500000 MAINTENANCE SÉCURITÉ              | 1 006,00                | 940,19                  | 65,81             | 7,00         |
| 6156600000 MAINTENANCE ROBINETTERIE          | 605,16                  | 605,16                  |                   |              |
| 6156700000 MAINTENANCE VMC BÉRÉGOVOY         | 399,36                  | 488,58                  | -89,22            | -18,26       |
| 6156710000 MAINTENANCE VMC LOUBAT            | 511,68                  | 511,68                  |                   |              |
| 6156800000 MAINTENANCE LOGICIEL              | 4 840,08                | 3 230,52                | 1 609,56          | 49,82        |
| 6156810000 MAINTENANCE ASSISTANCE INFORMA    | 5 989,12                | 6 090,71                | -101,59           | -1,67        |
| 6156900000 MAINTENANCE MAT INCENDIE          | 4 086,90                | 3 800,39                | 286,51            | 7,54         |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCE                | 19 148,39               | 17 086,83               | 2 061,56          | 12,07        |
| 6162000000 ASSURANCE VEHICULE                | 589,48                  | 585,32                  | 4,16              | 0,71         |
| 6182000000 ADHÉSION VIDÉO                    | 1 494,58                | 674,47                  | 820,11            | 121,59       |
| 6184000000 ABONNEMENT PRESSE                 |                         | 295,95                  | -295,95           | -100,00      |
| 6185100000 FORMATION                         | 4 093,00                | 11 803,00               | -7 710,00         | -65,32       |
| 6211000000 MISE À DISPOSITION SERVICE CIV    |                         | 459,40                  | -459,40           | -100,00      |
| 6214000000 T 2000                            |                         | 1 133,88                | -1 133,88         | -100,00      |
| 6226000000 HONORAIRES COMPTABLES             | 19 303,20               | 19 693,20               | -390,00           | -1,98        |
| 6226200000 HONORAIRES CAC                    | 9 506,40                | 8 592,00                | 914,40            | 10,64        |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                            | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |               |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                            |                         |                         | en valeur         | en %          |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX    | 396,00                  |                         | 396,00            |               |
| 6228000000 HONORAIRES MISE EN CONFORMITÉ   | 2 718,39                | 1 228,64                | 1 489,75          | 121,25        |
| 6229000000 HONORAIRE ECHANGES DE PRATIQUE  | 1 320,00                | 3 990,00                | -2 670,00         | -66,92        |
| 6230000000 PUBLICITÉ                       | 30,00                   |                         | 30,00             |               |
| 6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA | 661,90                  | 184,65                  | 477,25            | 258,46        |
| 6247000000 FRAIS DE STATIONNEMENT          | 1,00                    | 4,38                    | -3,38             | -77,17        |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS         | 100,70                  | 2 816,30                | -2 715,60         | -96,42        |
| 6251120000 FRAIS LIÉS AUX FORMATIONS       |                         | 18,60                   | -18,60            | -100,00       |
| 6256000000 MISSIONS                        | 449,27                  | 1 240,44                | -791,17           | -63,78        |
| 6257000000 RECEPTIONS                      | 273,53                  | 522,36                  | -248,83           | -47,64        |
| 6257100000 RÉCEPTION STAGE                 | 2 640,00                | 3 560,00                | -920,00           | -25,84        |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX-FRAIS TELECOMM    | 486,82                  | 1 186,72                | -699,90           | -58,98        |
| 6261000000 LIAISONS INFORMATIQ OU SPECIAL  | 2 114,19                | 15 272,17               | -13 157,98        | -86,16        |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.  | 1 437,42                | 1 490,26                | -52,84            | -3,55         |
| 6281000000 COTIS URHAJ/UNHAJ               | 3 552,00                | 3 337,00                | 215,00            | 6,44          |
| 6281200000 COTISATIONS UNCLLAJ             | 980,00                  | 980,00                  |                   |               |
| 6282000000 COTISATIONS SNEFOS              | 547,05                  | 509,88                  | 37,17             | 7,29          |
| 6283000000 COTISATIONS                     | 54,00                   | 25,00                   | 29,00             | 116,00        |
| 6285000000 COTISATIONS CÉDRE               | 882,32                  | 862,80                  | 19,52             | 2,26          |
| Impôts, taxes et versements assimilés      | 44 118,23               | 36 026,44               | 8 091,79          | 22,46         |
| 6311000000 TAXE SUR SALAIRES               | 21 523,00               | 14 122,45               | 7 400,55          | 52,40         |
| 6333000000 FORMATION CONTINUE              | 7 661,72                | 6 781,12                | 880,60            | 12,99         |
| 6353100000 TAXES ORDURES MÉNAGÈRES         | 14 933,51               | 15 122,87               | -189,36           | -1,25         |
| <b>Salaires</b>                            | <b>451 087,59</b>       | <b>511 859,60</b>       | <b>-60 772,01</b> | <b>-11,87</b> |
| 6410102300 SALAIRE FARGUES NOELLE          | 21 346,89               | 21 093,49               | 253,40            | 1,20          |
| 6410102400 SALAIRE GUILLAUME ISABELLE      | 38 727,02               | 35 570,00               | 3 157,02          | 8,88          |
| 6410102500 SALAIRE MACHTI RABEA            | 26 018,07               | 25 652,25               | 365,82            | 1,43          |
| 6410102600 SALAIRE SADOUDI SARAH           | 20 637,67               | 31 193,55               | -10 555,88        | -33,84        |
| 6410102700 SALAIRE MEYLOU J.               | 5 107,05                | 20 550,67               | -15 443,62        | -75,15        |
| 6410103000 SALAIRE ARAUJO FLORIAN          | 26 821,74               | 27 977,38               | -1 155,64         | -4,13         |
| 6410103200 SALAIRE TOURON ISABELLE         | 54 975,57               | 45 513,52               | 9 462,05          | 20,79         |
| 6410103300 SALAIRE CAILLAULT F.            |                         | 4 152,12                | -4 152,12         | -100,00       |
| 6410103400 SALAIRE DURAND C.               |                         | 8 945,26                | -8 945,26         | -100,00       |
| 6410103500 RABAUD FLORENT                  | 11 453,54               | 27 563,20               | -16 109,66        | -58,45        |
| 6410103600 SALAIRE BEGHIN DONATIENNE       | 25 282,55               | 14 431,01               | 10 851,54         | 75,20         |
| 6410103700 SALAIRE DIDIER M.D.             | 31 290,66               | 11 362,97               | 19 927,69         | 175,37        |
| 6410103800 SALAIRE VEYSSIERE ARMELLE       | 40,07                   | 2 653,35                | -2 613,28         | -98,49        |
| 6410103900 SALAIRE ROUILLER LAURENT        | 10 996,04               | 5 508,57                | 5 487,47          | 99,62         |
| 6410104000 SALAIRE DOMINIQUE JEAN          | 1 774,17                |                         | 1 774,17          |               |
| 6410104100 SALAIRE MILLNER HERVÉ           | 16 246,00               |                         | 16 246,00         |               |
| 6410104200 SALAIRE RICHARD MELINA          | 11 309,80               |                         | 11 309,80         |               |
| 6410104300 SALAIRE GUILLAUME CÉDRIC        | 1 180,97                |                         | 1 180,97          |               |
| 6410104400 SALAIRE PETIT ROUSSELLE DELPHI  | 4 921,82                |                         | 4 921,82          |               |
| 6411010000 SALAIRES CASTAU                 | 8 436,19                |                         | 8 436,19          |               |
| 6411020000 SALAIRES CASTAGNET              | 39 049,97               | 39 383,01               | -333,04           | -0,85         |
| 6411100000 SALAIRES PESTOURIE              | 34 808,10               | 15 805,76               | 19 002,34         | 120,22        |
| 6411110000 SALAIRES RAYNAUD                |                         | 28 041,82               | -28 041,82        | -100,00       |
| 6411140000 SALAIRES VIANCE                 | 41 724,71               | 40 607,49               | 1 117,22          | 2,75          |
| 6411300000 PARTICIPATION FRAIS TRANS       | 81,00                   | 255,25                  | -174,25           | -68,27        |
| 6412000000 CONGES PAYES                    | -23 156,06              | 15 664,09               | -38 820,15        | -247,83       |
| 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS        | 43 067,28               |                         | 43 067,28         |               |
| 6414000000 IJ CPAM + PREV.                 | 34 377,15               | 91 564,81               | -57 187,66        | -62,46        |
| 6414100000 PROV RTT                        | 1 039,90                | -1 629,97               | 2 669,87          | 163,80        |
| 6415000000 RUPTURE CONVENTIONNELLE         | 460,00                  |                         | 460,00            |               |
| 6490000000 REMBOURST CHARGES DE PERSONNEL  | -6 217,30               |                         | -6 217,30         |               |
| 6491000000 RBST CHG DE PERSONNEL-SALAIRE   | -30 712,98              |                         | -30 712,98        |               |
| <b>Cotisations sociales</b>                | <b>156 226,81</b>       | <b>139 626,72</b>       | <b>16 600,09</b>  | <b>11,89</b>  |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF          | 116 069,69              | 92 144,81               | 23 924,88         | 25,96         |
| 6453000000 RETRAITES                       | 30 308,05               | 20 644,01               | 9 664,04          | 46,81         |
| 6453100000 PREVOYANCES                     | 6 431,10                | 5 441,17                | 989,93            | 18,19         |
| 6455000000 MUTUELLE                        | 12 593,59               | 11 951,64               | 641,95            | 5,37          |
| 6458000000 CS S/ PROV CP / RTT             | -11 449,12              | 7 263,49                | -18 712,61        | -257,63       |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE  | 2 273,50                | 2 181,60                | 91,90             | 4,21          |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                    | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                    |                         |                         | en valeur  | en %    |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations  | 5 867,66                | 8 491,09                | -2 623,43  | -30,90  |
| 6811200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | 5 037,68                | 4 685,50                | 352,18     | 7,52    |
| 6817400000 DOT PROV CREANCES                       | 829,98                  | 3 805,59                | -2 975,61  | -78,19  |
| Dotations aux provisions                           | 10 507,39               | 19 002,00               | -8 494,61  | -44,70  |
| 6815100000 DOT PROV RISQUE PIDR                    | 10 507,39               | 19 002,00               | -8 494,61  | -44,70  |
| Report des fonds dédiés                            |                         | 12 000,00               | -12 000,00 | -100,00 |
| 6895000000 REP FD DED CONTRIB FIN AUT ORG          |                         | 12 000,00               | -12 000,00 | -100,00 |
| Autres charges                                     | 9 205,53                | 9 091,45                | 114,08     | 1,25    |
| 6516000000 DROITS D'AUTEURS (SACEM)                | 1 607,01                | 1 854,75                | -247,74    | -13,36  |
| 6540000000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL          | 6 927,95                | 7 041,69                | -113,74    | -1,62   |
| 6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE             | 535,57                  | 195,01                  | 340,56     | 174,64  |
| 6582000000 PENALITES AMENDES FISC & PENAL          | 135,00                  | 135,00                  | 135,00     |         |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)              | 1 513 783,51            | 1 582 361,30            | -68 577,79 | -4,33   |
| 1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                   | -11 918,71              | 7 679,36                | -19 598,07 | -255,20 |
| Produits financiers                                |                         |                         |            |         |
| Autres intérêts et produits assimilés              | 2 584,11                | 3 877,29                | -1 293,18  | -33,35  |
| 7650010000 RFA DU CÉDRE                            | 1 104,33                | 1 062,36                | 41,97      | 3,95    |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS              | 1 479,78                | 2 814,93                | -1 335,15  | -47,43  |
| Produits de cessions d'immobilisations financières | 1 497,44                | 2 242,88                | -745,44    | -33,24  |
| 7671000000 INTÉRÊTS ACQUIS SUR CEAN                | 27,38                   | 74,42                   | -47,04     | -63,21  |
| 7672000000 INTÉRÊTS SUR LIVRET A                   | 1 470,06                | 2 168,46                | -698,40    | -32,21  |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)                | 4 081,55                | 6 120,17                | -2 038,62  | -33,31  |
| Charges financières                                |                         |                         |            |         |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)                 |                         |                         |            |         |
| 2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)                      | 4 081,55                | 6 120,17                | -2 038,62  | -33,31  |
| 3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)      | -7 837,16               | 13 799,53               | -21 636,69 | -156,79 |
| Produits exceptionnels (V)                         |                         | 9 701,99                | -9 701,99  | -100,00 |
| 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION           |                         | 7 233,35                | -7 233,35  | -100,00 |
| 7720000000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS            |                         | 1 665,49                | -1 665,49  | -100,00 |
| 7770000000 QP SUBV.INVEST VIREE AU RT              |                         | 803,15                  | -803,15    | -100,00 |
| Charges exceptionnelles (VI)                       |                         | 3 159,72                | -3 159,72  | -100,00 |
| 6720000000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS            |                         | 3 159,72                | -3 159,72  | -100,00 |
| 4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                     |                         | 6 542,27                | -6 542,27  | -100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                       | 1 505 946,35            | 1 605 862,82            | -99 916,47 | -6,22   |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)              | 1 513 783,51            | 1 585 521,02            | -71 737,51 | -4,52   |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT                                | -7 837,16               | 20 341,80               | -28 178,96 | -138,53 |
| Contributions volontaires en nature                |                         |                         |            |         |
| TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE           |                         |                         |            |         |
| Charges des contributions volontaires en nature    |                         |                         |            |         |
| TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.     |                         |                         |            |         |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|       | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|       |                         |                         | en valeur  | en %    |
| TOTAL | -7 837,16               | 20 341,80               | -28 178,96 | -138,53 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE  
GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                               | Valeur au<br>31/12/2025 | En %   | Valeur au<br>31/12/2024 | En %   | Variation  |         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|------------|---------|
|                                               |                         |        |                         |        | en valeur  | en %    |
| TOTAL DES RESSOURCES                          | 1 501 864,80            | 100    | 1 590 040,66            | 100    | -88 175,86 | -5,55   |
| - Coût d'achat des biens vendus               | 160,27                  |        | 146,95                  |        | 13,32      | 9,06    |
| 6072000000 ACHATS CAFE                        | 160,27                  |        | 146,95                  |        | 13,32      | 9,06    |
| MARGE COMMERCIALE                             | -160,27                 |        | -146,95                 |        | -13,32     | -9,06   |
| Production vendue (biens et services) *       | 960 500,77              |        | 923 261,45              |        | 37 239,32  | 4,03    |
| 7081000000 LOYERS DIFFUS                      | 170 630,53              |        | 159 032,79              |        | 11 597,74  | 7,29    |
| 7081010000 DUPLEX FJT BÉRÉGOVOY               | 72 205,16               |        | 69 273,28               |        | 2 931,88   | 4,23    |
| 7081011000 STUDIOS FJT BÉRÉGOVOY              | 46 944,00               |        | 47 881,25               |        | -937,25    | -1,96   |
| 7081040000 CHARGES S/LOC LIBOURNE             | 45 614,59               |        | 41 100,37               |        | 4 514,22   | 10,98   |
| 7081041000 RÉGUL CHARGES S/LIBOURNE S/EXE     |                         |        | 1 350,26                |        | -1 350,26  | -100,00 |
| 7081100000 LOYERS LOUBAT                      | 57 550,97               |        | 56 363,51               |        | 1 187,46   | 2,11    |
| 7081110000 FJT LOUBAT                         | 45 680,75               |        | 45 857,34               |        | -176,59    | -0,39   |
| 7081140000 CHARGES S/LOC LOUBAT               | 34 951,89               |        | 36 446,23               |        | -1 494,34  | -4,10   |
| 7082000000 PARTICIPATION ALT DIFFUS           | 8 238,25                |        | 6 192,18                |        | 2 046,07   | 33,04   |
| 7082200000 LOCATION EMPLACEMENT GARAGE        | 112,98                  |        | 408,46                  |        | -295,48    | -72,34  |
| 7083000000 INSEE                              | 459 618,04              |        | 450 000,00              |        | 9 618,04   | 2,14    |
| 7083200000 JETONS MACHINES A LAVER            | 2 356,02                |        | 1 029,60                |        | 1 326,42   | 128,83  |
| 7084000000 MAD DE PERSONNEL FACTUREE          | 180,00                  |        | 260,00                  |        | -80,00     | -30,77  |
| 7084110000 PETITS DÉJEUNERS INSEE             | 1 024,68                |        | 775,20                  |        | 249,48     | 32,18   |
| 7084111000 BUFFET ACCUEIL INSEE               | 2 995,45                |        | 3 659,00                |        | -663,55    | -18,13  |
| 7084400000 PART. REMISE ÉTAT FJT              |                         |        | 1 018,68                |        | -1 018,68  | -100,00 |
| 7084410000 PART. REMISE ÉTAT S/LOC            | 4 307,53                |        | 522,74                  |        | 3 784,79   | 724,03  |
| 7084411000 PARTICIPATION REMISE EN ETAT S     | 205,63                  |        | 1 591,39                |        | -1 385,76  | -87,08  |
| 7084420000 PART. REMISE EN ÉTAT ALT           |                         |        | 176,49                  |        | -176,49    | -100,00 |
| 7084440000 CLÉS - BADGES                      | 52,00                   |        | 260,50                  |        | -208,50    | -80,04  |
| 7084700000 PARTICIPATION ANIMATION            | 243,50                  |        | 10,00                   |        | 233,50     |         |
| 7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNE     | 7 588,80                |        | 52,18                   |        | 7 536,62   |         |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE *                    | 960 500,77              | 100,00 | 923 261,45              | 100,00 | 37 239,32  | 4,03    |
| Cotisations                                   | 690,00                  | 0,05   | 690,00                  | 0,04   |            |         |
| 7561000000 FACTURE FRESSANGE OLGA             |                         |        | 30,00                   |        | -30,00     | -100,00 |
| 7562200000 ADHÉSION HAJPL FJT                 | 220,00                  | 0,01   | 260,00                  | 0,02   | -40,00     | -15,38  |
| 7562300000 ADHÉSION HAJPL SLOC                | 310,00                  | 0,02   | 300,00                  | 0,02   | 10,00      | 3,33    |
| 7562400000 ADHÉSION HAJPL ALT                 | 160,00                  | 0,01   | 100,00                  | 0,01   | 60,00      | 60,00   |
| Concours publics et subvention d'exploitation | 333 703,95              | 22,22  | 402 477,75              | 25,31  | -68 773,80 | -17,09  |
| 7301000000 CAF FJT                            | 47 226,82               | 3,14   | 46 144,98               | 2,90   | 1 081,84   | 2,34    |
| 7400000000 FSL-ACCOMP.SOCIAL ALT              | 25 806,00               | 1,72   | 30 360,00               | 1,91   | -4 554,00  | -15,00  |
| 7400240000 CAF SOUTIEN AUX STRUCTURES FJT     | 30 000,00               | 2,00   | 30 000,00               | 1,89   |            |         |
| 7401000000 DDCS-ACCOMP SOCIAL LIE HEBERG.     | 27 113,00               | 1,81   | 27 113,00               | 1,71   |            |         |
| 7401010000 DDCS AGLS                          | 28 805,00               | 1,92   | 22 740,00               | 1,43   | 6 065,00   | 26,67   |
| 7401100000 CONSEIL DEPARTEMENTAL CLLAJ        | 10 287,00               | 0,68   | 11 430,00               | 0,72   | -1 143,00  | -10,00  |
| 7401300000 CONSEIL DEPARTEMENTAL FJT          | 6 000,00                | 0,40   | 18 000,00               | 1,13   | -12 000,00 | -66,67  |
| 7402210200 SUBVENTION CEJ'R ACCOMPAGNEMEN     | 2 225,31                | 0,15   | 17 921,30               | 1,13   | -15 695,99 | -87,58  |
| 7402217700 SUBVENTION CEJ'R LOGEMENT          |                         |        | 21 569,57               | 1,36   | -21 569,57 | -100,00 |
| 7402400100 FSE ACCOPRO (PART FSE)             | 4 367,49                | 0,29   | 30 861,00               | 1,94   | -26 493,51 | -85,85  |
| 7402400200 FSE + ACCOPRO (PART DPT)           | 36 507,00               | 2,43   | 20 574,00               | 1,29   | 15 933,00  | 77,44   |
| 7406000000 ALLIANCE TERRIT./ACTION LOG.       | 1 499,00                | 0,10   | 1 560,90                | 0,10   | -61,90     | -3,97   |
| 7407000000 SUB APPEL À PROJET FJT             |                         |        | 12 000,00               | 0,75   | -12 000,00 | -100,00 |
| 7410100000 FSL-MEDIATION LOCATIVE             | 92 924,33               | 6,19   | 105 048,00              | 6,61   | -12 123,67 | -11,54  |
| 7411000000 FSL-GESTION LOCATIVE               | 6 615,00                | 0,44   | 7 155,00                | 0,45   | -540,00    | -7,55   |
| 7418000000 FONJEP                             | 14 328,00               | 0,95   |                         |        | 14 328,00  |         |
| - Autres achats et charges externes           | 836 610,03              | 55,70  | 846 117,05              | 53,21  | -9 507,02  | -1,12   |
| 6061200000 ACHAT GAZ                          | 51 056,87               | 3,40   | 49 898,97               | 3,14   | 1 157,90   | 2,32    |
| 6061210000 GAZ LOUBAT                         | 25 663,08               | 1,71   | 25 663,08               | 1,61   |            |         |
| 6061300000 ELECTRICITE BEREGOVOY              | 16 845,85               | 1,12   | 24 176,64               | 1,52   | -7 330,79  | -30,32  |
| 6061310000 ELECTRICITE LOUBAT                 | 13 058,76               | 0,87   | 15 506,82               | 0,98   | -2 448,06  | -15,79  |
| 6062000000 EAU BÉRÉGOVOY                      | 31 323,60               | 2,09   | 15 197,86               | 0,96   | 16 125,74  | 106,11  |
| 6062100000 EAU LOUBAT                         | 7 148,99                | 0,48   | 8 649,86                | 0,54   | -1 500,87  | -17,35  |
| 6062300000 CARBURANT                          | 656,96                  | 0,04   | 797,21                  | 0,05   | -140,25    | -17,59  |
| 6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT      | 3 043,58                | 0,20   | 2 022,31                | 0,13   | 1 021,27   | 50,50   |
| 6063100000 FOURNITURES POUR TRAVAUX           | 9 829,76                | 0,65   | 5 211,13                | 0,33   | 4 618,63   | 88,63   |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | En %  | Valeur au<br>31/12/2024 | En %  | Variation  |         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------|---------|
|                                              |                         |       |                         |       | en valeur  | en %    |
| 6063200000 ACHATS DIVERS                     | 238,83                  | 0,02  | 195,85                  | 0,01  | 42,98      | 21,95   |
| 6063210000 PRODUITS ELECTRICITÉ              | 215,75                  | 0,01  | 46,50                   |       | 169,25     | 363,98  |
| 6063300000 PETIT MATÉRIEL EQUIPEMENT         | 8 299,92                | 0,55  | 6 705,22                | 0,42  | 1 594,70   | 23,78   |
| 6063310000 ACHATS LINGE DE LIT               | 1 995,36                | 0,13  | 1 019,28                | 0,06  | 976,08     | 95,76   |
| 6063320000 ACHATS VAISSELLE                  | 117,61                  | 0,01  | 78,20                   |       | 39,41      | 50,40   |
| 6063330000 RÉFRIGÉRATEURS TOP                | 519,96                  | 0,03  | 4 009,74                | 0,25  | -3 489,78  | -87,03  |
| 6063400000 ACHATS CLÉS                       | 818,70                  | 0,05  | 634,88                  | 0,04  | 183,82     | 28,95   |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 997,03                  | 0,07  | 1 438,81                | 0,09  | -441,78    | -30,70  |
| 6068000000 ACHATS / ACTIVITES EDUCATION      | 766,70                  | 0,05  | 678,83                  | 0,04  | 87,87      | 12,94   |
| 6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE           | 20 635,00               | 1,37  | 11 421,21               | 0,72  | 9 213,79   | 80,67   |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES            | 402 579,63              | 26,81 | 412 671,55              | 25,95 | -10 091,92 | -2,45   |
| 6132100000 LOYER LOUBAT                      | 96 739,21               | 6,44  | 93 685,44               | 5,89  | 3 053,77   | 3,26    |
| 6135000000 LOCATION MAT. INFORMATIQUE        | 583,74                  | 0,04  | 2 162,75                | 0,14  | -1 579,01  | -73,01  |
| 6135100000 LOCATION PHOTOCOPIEUR SHARP       | 1 591,46                | 0,11  | 1 550,03                | 0,10  | 41,43      | 2,67    |
| 6135200000 LOCATION PARKING                  | 2 560,80                | 0,17  | 2 490,24                | 0,16  | 70,56      | 2,83    |
| 6140000000 CHARG LOCATIV ET DE COPROP        | 24 351,85               | 1,62  | 24 533,50               | 1,54  | -181,65    | -0,74   |
| 6144000000 CONTRIBUTION TRAVAUX ECO ENERG    | 1 128,00                | 0,08  | 1 128,00                | 0,07  |            |         |
| 6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER              | 58,41                   |       | 111,07                  | 0,01  | -52,66     | -47,41  |
| 6155000000 ENTRETIEN ET REPA SUR BIENS MOBIL | 450,00                  | 0,03  | 1 236,00                | 0,08  | -786,00    | -63,59  |
| 6155200000 CONTRAT CHAUDIÈRE LOUBAT          | 3 901,56                | 0,26  | 3 899,92                | 0,25  | 1,64       | 0,04    |
| 6155400000 ENTRETIEN DRAPS                   | 13 132,62               | 0,87  | 10 030,39               | 0,63  | 3 102,23   | 30,93   |
| 6155500000 ENTRETIEN RÉPARATIONS KANGOO      | 769,54                  | 0,05  | 106,20                  | 0,01  | 663,34     | 624,61  |
| 6155700000 DESINFECTISATION                  | 2 021,87                | 0,13  | 2 013,00                | 0,13  | 8,87       | 0,44    |
| 6156000000 MAINTENANCE ROBINETTERIE BERE     | 840,95                  | 0,06  | 923,04                  | 0,06  | -82,09     | -8,89   |
| 6156100000 MAINTENANCE ASCENSEUR             | 620,04                  | 0,04  | 620,04                  | 0,04  |            |         |
| 6156200000 MAINTENANCE CHAUFFAGE BÉR         | 1 437,00                | 0,10  | 1 965,54                | 0,12  | -528,54    | -26,89  |
| 6156400000 MAINTENANCE CHAUDIÈRE DIFFUS      | 393,10                  | 0,03  | 417,46                  | 0,03  | -24,36     | -5,84   |
| 6156500000 MAINTENANCE SÉCURITÉ              | 1 006,00                | 0,07  | 940,19                  | 0,06  | 65,81      | 7,00    |
| 6156600000 MAINTENANCE ROBINETTERIE          | 605,16                  | 0,04  | 605,16                  | 0,04  |            |         |
| 6156700000 MAINTENANCE VMC BÉRÉGOVOY         | 399,36                  | 0,03  | 488,58                  | 0,03  | -89,22     | -18,26  |
| 6156710000 MAINTENANCE VMC LOUBAT            | 511,68                  | 0,03  | 511,68                  | 0,03  |            |         |
| 6156800000 MAINTENANCE LOGICIEL              | 4 840,08                | 0,32  | 3 230,52                | 0,20  | 1 609,56   | 49,82   |
| 6156810000 MAINTENANCE ASSISTANCE INFORMA    | 5 989,12                | 0,40  | 6 090,71                | 0,38  | -101,59    | -1,67   |
| 6156900000 MAINTENANCE MAT INCENDIE          | 4 086,90                | 0,27  | 3 800,39                | 0,24  | 286,51     | 7,54    |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCE                | 19 148,39               | 1,27  | 17 086,83               | 1,07  | 2 061,56   | 12,07   |
| 6162000000 ASSURANCE VEHICULE                | 589,48                  | 0,04  | 585,32                  | 0,04  | 4,16       | 0,71    |
| 6182000000 ADHÉSION VIDÉO                    | 1 494,58                | 0,10  | 674,47                  | 0,04  | 820,11     | 121,59  |
| 6184000000 ABONNEMENT PRESSE                 |                         |       | 295,95                  | 0,02  | -295,95    | -100,00 |
| 6185100000 FORMATION                         | 4 093,00                | 0,27  | 11 803,00               | 0,74  | -7 710,00  | -65,32  |
| 6211000000 MISE À DISPOSITION SERVICE CIV    |                         |       | 459,40                  | 0,03  | -459,40    | -100,00 |
| 6214000000 T 2000                            |                         |       | 1 133,88                | 0,07  | -1 133,88  | -100,00 |
| 6226000000 HONORAIRES COMPTABLES             | 19 303,20               | 1,29  | 19 693,20               | 1,24  | -390,00    | -1,98   |
| 6226200000 HONORAIRES CAC                    | 9 506,40                | 0,63  | 8 592,00                | 0,54  | 914,40     | 10,64   |
| 6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX      | 396,00                  | 0,03  |                         |       | 396,00     |         |
| 6228000000 HONORAIRES MISE EN CONFORMITÉ     | 2 718,39                | 0,18  | 1 228,64                | 0,08  | 1 489,75   | 121,25  |
| 6229000000 HONORAIRES ECHANGES DE PRATIQUE   | 1 320,00                | 0,09  | 3 990,00                | 0,25  | -2 670,00  | -66,92  |
| 6230000000 PUBLICITÉ                         | 30,00                   |       |                         |       | 30,00      |         |
| 6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COUR     | 661,90                  | 0,04  | 184,65                  | 0,01  | 477,25     | 258,46  |
| 6247000000 FRAIS DE STATIONNEMENT            | 1,00                    |       | 4,38                    |       | -3,38      | -77,17  |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS           | 100,70                  | 0,01  | 2 816,30                | 0,18  | -2 715,60  | -96,42  |
| 6251120000 FRAIS LIÉS AUX FORMATIONS         |                         |       | 18,60                   |       | -18,60     | -100,00 |
| 6256000000 MISSIONS                          | 449,27                  | 0,03  | 1 240,44                | 0,08  | -791,17    | -63,78  |
| 6257000000 RECEPTIONS                        | 273,53                  | 0,02  | 522,36                  | 0,03  | -248,83    | -47,64  |
| 6257100000 RÉCEPTION STAGE                   | 2 640,00                | 0,18  | 3 560,00                | 0,22  | -920,00    | -25,84  |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX-FRAIS TELECOMM      | 486,82                  | 0,03  | 1 186,72                | 0,07  | -699,90    | -58,98  |
| 6261000000 LIAISONS INFORMATIQUES OU SPECIAL | 2 114,19                | 0,14  | 15 272,17               | 0,96  | -13 157,98 | -86,16  |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.    | 1 437,42                | 0,10  | 1 490,26                | 0,09  | -52,84     | -3,55   |
| 6281000000 COTIS URHAJ/UNHAJ                 | 3 552,00                | 0,24  | 3 337,00                | 0,21  | 215,00     | 6,44    |
| 6281200000 COTISATIONS UNCLLAJ               | 980,00                  | 0,07  | 980,00                  | 0,06  |            |         |
| 6282000000 COTISATIONS SNEFOS                | 547,05                  | 0,04  | 509,88                  | 0,03  | 37,17      | 7,29    |
| 6283000000 COTISATIONS                       | 54,00                   |       | 25,00                   |       | 29,00      | 116,00  |
| 6285000000 COTISATIONS CÉDRE                 | 882,32                  | 0,06  | 862,80                  | 0,05  | 19,52      | 2,26    |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE  
GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                           | Valeur au<br>31/12/2025 | En %          | Valeur au<br>31/12/2024 | En %          | Variation         |              |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                           |                         |               |                         |               | en valeur         | en %         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>            | <b>458 124,42</b>       | <b>30,50</b>  | <b>480 165,20</b>       | <b>30,20</b>  | <b>-22 040,78</b> | <b>-4,59</b> |
| - Impôts, taxes et versements assimilés   | 44 118,23               | 2,94          | 36 026,44               | 2,27          | 8 091,79          | 22,46        |
| 6311000000 TAXE SUR SALAIRES              | 21 523,00               | 1,43          | 14 122,45               | 0,89          | 7 400,55          | 52,40        |
| 6333000000 FORMATION CONTINUE             | 7 661,72                | 0,51          | 6 781,12                | 0,43          | 880,60            | 12,99        |
| 6353100000 TAXES ORDURES MÉNAGÈRES        | 14 933,51               | 0,99          | 15 122,87               | 0,95          | -189,36           | -1,25        |
| - Charges de personnel                    | 607 314,40              | 40,44         | 651 486,32              | 40,97         | -44 171,92        | -6,78        |
| 6410102300 SALAIRE FARGUES NOELLE         | 21 346,89               | 1,42          | 21 093,49               | 1,33          | 253,40            | 1,20         |
| 6410102400 SALAIRE GUILLAUME ISABELLE     | 38 727,02               | 2,58          | 35 570,00               | 2,24          | 3 157,02          | 8,88         |
| 6410102500 SALAIRE MACHTI RABEA           | 26 018,07               | 1,73          | 25 652,25               | 1,61          | 365,82            | 1,43         |
| 6410102600 SALAIRE SADOUDI SARAH          | 20 637,67               | 1,37          | 31 193,55               | 1,96          | -10 555,88        | -33,84       |
| 6410102700 SALAIRE MEYLOU J.              | 5 107,05                | 0,34          | 20 550,67               | 1,29          | -15 443,62        | -75,15       |
| 6410103000 SALAIRE ARAUJO FLORIAN         | 26 821,74               | 1,79          | 27 977,38               | 1,76          | -1 155,64         | -4,13        |
| 6410103200 SALAIRE TOURON ISABELLE        | 54 975,57               | 3,66          | 45 513,52               | 2,86          | 9 462,05          | 20,79        |
| 6410103300 SALAIRE CAILLAULT F.           |                         |               | 4 152,12                | 0,26          | -4 152,12         | -100,00      |
| 6410103400 SALAIRE DURAND C.              |                         |               | 8 945,26                | 0,56          | -8 945,26         | -100,00      |
| 6410103500 RABAUD FLORENT                 | 11 453,54               | 0,76          | 27 563,20               | 1,73          | -16 109,66        | -58,45       |
| 6410103600 SALAIRE BEGHIN DONATIENNE      | 25 282,55               | 1,68          | 14 431,01               | 0,91          | 10 851,54         | 75,20        |
| 6410103700 SALAIRE DIDIER M.D.            | 31 290,66               | 2,08          | 11 362,97               | 0,71          | 19 927,69         | 175,37       |
| 6410103800 SALAIRE VEYSSIERE ARMELLE      | 40,07                   |               | 2 653,35                | 0,17          | -2 613,28         | -98,49       |
| 6410103900 SALAIRE ROUILLER LAURENT       | 10 996,04               | 0,73          | 5 508,57                | 0,35          | 5 487,47          | 99,62        |
| 6410104000 SALAIRE DOMINIQUE JEAN         | 1 774,17                | 0,12          |                         |               | 1 774,17          |              |
| 6410104100 SALAIRE MILLNER HERVÉ          | 16 246,00               | 1,08          |                         |               | 16 246,00         |              |
| 6410104200 SALAIRE RICHARD MELINA         | 11 309,80               | 0,75          |                         |               | 11 309,80         |              |
| 6410104300 SALAIRE GUILLAUME CÉDRIC       | 1 180,97                | 0,08          |                         |               | 1 180,97          |              |
| 6410104400 SALAIRE PETIT ROUSSELLE DELPHI | 4 921,82                | 0,33          |                         |               | 4 921,82          |              |
| 6411010000 SALAIRES CANTAU                | 8 436,19                | 0,56          |                         |               | 8 436,19          |              |
| 6411020000 SALAIRES CASTAGNET             | 39 049,97               | 2,60          | 39 383,01               | 2,48          | -333,04           | -0,85        |
| 6411110000 SALAIRES PESTOURIE             | 34 808,10               | 2,32          | 15 805,76               | 0,99          | 19 002,34         | 120,22       |
| 6411110000 SALAIRES RAYNAUD               |                         |               | 28 041,82               | 1,76          | -28 041,82        | -100,00      |
| 6411140000 SALAIRES VIANCE                | 41 724,71               | 2,78          | 40 607,49               | 2,55          | 1 117,22          | 2,75         |
| 6411300000 PARTICIPATION FRAIS TRANS      | 81,00                   | 0,01          | 255,25                  | 0,02          | -174,25           | -68,27       |
| 6412000000 CONGES PAYES                   | -23 156,06              | -1,54         | 15 664,09               | 0,99          | -38 820,15        | -247,83      |
| 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS       | 43 067,28               | 2,87          |                         |               | 43 067,28         |              |
| 6414000000 IJ CPAM + PREV.                | 34 377,15               | 2,29          | 91 564,81               | 5,76          | -57 187,66        | -62,46       |
| 6414100000 PROV RTT                       | 1 039,90                | 0,07          | -1 629,97               | -0,10         | 2 669,87          | 163,80       |
| 6415000000 RUPTURE CONVENTIONNELLE        | 460,00                  | 0,03          |                         |               | 460,00            |              |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF         | 116 069,69              | 7,73          | 92 144,81               | 5,80          | 23 924,88         | 25,96        |
| 6453000000 RETRAITES                      | 30 308,05               | 2,02          | 20 644,01               | 1,30          | 9 664,04          | 46,81        |
| 6453100000 PREVOYANCES                    | 6 431,10                | 0,43          | 5 441,17                | 0,34          | 989,93            | 18,19        |
| 6455000000 MUTUELLE                       | 12 593,59               | 0,84          | 11 951,64               | 0,75          | 641,95            | 5,37         |
| 6458000000 CS S/ PROV CP / RTT            | -11 449,12              | -0,76         | 7 263,49                | 0,46          | -18 712,61        | -257,63      |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 273,50                | 0,15          | 2 181,60                | 0,14          | 91,90             | 4,21         |
| 6490000000 REMBOURST CHARGES DE PERSONNEL | -6 217,30               | -0,41         |                         |               | -6 217,30         |              |
| 6491000000 RBST CHG DE PERSONNEL-SALAIRE  | -30 712,98              | -2,04         |                         |               | -30 712,98        |              |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>-193 308,21</b>      | <b>-12,87</b> | <b>-207 347,56</b>      | <b>-13,04</b> | <b>14 039,35</b>  | <b>6,77</b>  |
| + Autres produits                         | 136 886,63              | 9,11          | 110 589,47              | 6,96          | 26 297,16         | 23,78        |
| 7552000000 AIDE CALI                      | 46 542,16               | 3,10          | 46 173,68               | 2,90          | 368,48            | 0,80         |
| 7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE   | 206,22                  | 0,01          | 20,66                   |               | 185,56            | 898,16       |
| 7581000000 FRAIS SUR HEBERGEMENT          | 7 834,05                | 0,52          | 4 848,58                | 0,30          | 2 985,47          | 61,57        |
| 7581100000 AUTRES PRODUITS                | 2 547,00                | 0,17          |                         |               | 2 547,00          |              |
| 7581200000 AUTRE PRODUITS EXERCICES ANT   | 19 680,75               | 1,31          |                         |               | 19 680,75         |              |
| 7583000000 ALT                            | 60 076,45               | 4,00          | 59 546,55               | 3,74          | 529,90            | 0,89         |
| - Autres charges                          | 9 205,53                | 0,61          | 9 091,45                | 0,57          | 114,08            | 1,25         |
| 6516000000 DROITS D'AUTEURS (SACEM)       | 1 607,01                | 0,11          | 1 854,75                | 0,12          | -247,74           | -13,36       |
| 6540000000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL | 6 927,95                | 0,46          | 7 041,69                | 0,44          | -113,74           | -1,62        |
| 6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE    | 535,57                  | 0,04          | 195,01                  | 0,01          | 340,56            | 174,64       |
| 6582000000 PENALITES AMENDES FISC & PENAL | 135,00                  | 0,01          |                         |               | 135,00            |              |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

ASSOC HAJPL

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                | Valeur au<br>31/12/2025 | En %         | Valeur au<br>31/12/2024 | En %         | Variation         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|
|                                                |                         |              |                         |              | en valeur         | en %           |
| + Produits exceptionnels                       |                         |              | 9 701,99                | 0,61         | -9 701,99         | -100,00        |
| 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION       |                         |              | 7 233,35                | 0,45         | -7 233,35         | -100,00        |
| 7720000000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS        |                         |              | 1 665,49                | 0,10         | -1 665,49         | -100,00        |
| 7770000000 QP SUBV.INVEST VIREE AU RT          |                         |              | 803,15                  | 0,05         | -803,15           | -100,00        |
| - Charges exceptionnelles                      |                         |              | 3 159,72                | 0,20         | -3 159,72         | -100,00        |
| 6720000000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS        |                         |              | 3 159,72                | 0,20         | -3 159,72         | -100,00        |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                   | <b>-65 627,11</b>       | <b>-4,37</b> | <b>-99 307,27</b>       | <b>-6,25</b> | <b>33 680,16</b>  | <b>33,92</b>   |
| + Produits financiers                          | 2 584,11                | 0,17         | 3 877,29                | 0,24         | -1 293,18         | -33,35         |
| 7650010000 RFA DU CÉDRE                        | 1 104,33                | 0,07         | 1 062,36                | 0,07         | 41,97             | 3,95           |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS          | 1 479,78                | 0,10         | 2 814,93                | 0,18         | -1 335,15         | -47,43         |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                     | <b>-63 043,00</b>       | <b>-4,20</b> | <b>-95 429,98</b>       | <b>-6,00</b> | <b>32 386,98</b>  | <b>33,94</b>   |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>              | <b>-63 043,00</b>       | <b>-4,20</b> | <b>-95 429,98</b>       | <b>-6,00</b> | <b>32 386,98</b>  | <b>33,94</b>   |
| Résultat sur cessions d'actifs                 | 1 497,44                | 0,10         | 2 242,88                | 0,14         | -745,44           | -33,24         |
| 7671000000 INTÉRÊTS ACQUIS SUR CEAN            | 27,38                   |              | 74,42                   |              | -47,04            | -63,21         |
| 7672000000 INTÉRÊTS SUR LIVRET A               | 1 470,06                | 0,10         | 2 168,46                | 0,14         | -698,40           | -32,21         |
| Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov. | 16 375,05               | 1,09         | 27 493,09               | 1,73         | -11 118,04        | -40,44         |
| 6811200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES         | 5 037,68                | 0,34         | 4 685,50                | 0,29         | 352,18            | 7,52           |
| 6815100000 DOT PROV RISQUE PIDR                | 10 507,39               | 0,70         | 19 002,00               | 1,20         | -8 494,61         | -44,70         |
| 6817400000 DOT PROV CREANCES                   | 829,98                  | 0,06         | 3 805,59                | 0,24         | -2 975,61         | -78,19         |
| Reprise sur amort., dépréc. et prov.           | 57 614,95               | 3,84         | 118 663,87              | 7,46         | -61 048,92        | -51,45         |
| 7815000000 REP.PROV RISQ ET CHG                | 50 687,00               | 3,37         | 13 816,00               | 0,87         | 36 871,00         | 266,87         |
| 7817400000 REPR/PROV CREANCES                  | 6 927,95                | 0,46         | 7 041,69                | 0,44         | -113,74           | -1,62          |
| 7912000000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION          |                         |              | 5 925,70                | 0,37         | -5 925,70         | -100,00        |
| 7913000000 REMBOURSEMENT CPAM                  |                         |              | 51 903,77               | 3,26         | -51 903,77        | -100,00        |
| 7914000000 PRESTATIONS PRÉVOYANCE              |                         |              | 39 976,71               | 2,51         | -39 976,71        | -100,00        |
| Quote-part des subv. d'invest. versées au res. | 468,50                  | 0,03         |                         |              | 468,50            |                |
| 7470000000 QP SUBVENTIONS VIR CPTÉ RES         | 468,50                  | 0,03         |                         |              | 468,50            |                |
| - Reports en fonds dédiés                      |                         |              | 12 000,00               | 0,75         | -12 000,00        | -100,00        |
| 6895000000 REP FD DED CONTRIB FIN AUT ORG      |                         |              | 12 000,00               | 0,75         | -12 000,00        | -100,00        |
| Utilisations des fonds dédiés                  | 12 000,00               | 0,80         | 34 358,12               | 2,16         | -22 358,12        | -65,07         |
| 7890000000 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL      | 12 000,00               | 0,80         | 34 358,12               | 2,16         | -22 358,12        | -65,07         |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                            | <b>-7 837,16</b>        | <b>-0,52</b> | <b>20 341,80</b>        | <b>1,28</b>  | <b>-28 178,96</b> | <b>-138,53</b> |

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice