ETATS
DE GESTION

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DREYFUS
GESTION DES MUSEES
26 RUE PASTEUR

78670 MEDAN

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE RENNES D
40 RUE DU BIGNON
BP 91467
35510 CESSON SEVIGNE
0299260250

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences,marques	7 440	2 822	4 618	4 860
. Autres immobilisations incorporelles	142 855	64 328	78 527	94 009
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains	64 054		64 054	64 054
. Constructions	64 054	14 240	49 814	51 949
. Installations tech., matériels, outillage	80 671	32 983	47 688	55 755
. Autres immobilisations corporelles	7 352 742	5 411 457	1 941 285	2 118 962
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				3 964
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres immobilisations financières				49
Total	**7 711 815**	**5 525 829**	**2 185 986**	**2 393 601**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	70 050		70 050	68 733
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés	4 726		4 726	5 062
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres créances	358		358	3 770
Charges constatées d'avance	10 500		10 500	9 338
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	244 348		244 348	97 907
Total	**329 981**		**329 981**	**184 810**
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**8 041 796**	**5 525 829**	**2 515 967**	**2 578 411**

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	128 108	128 108
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	903 891	918 115
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	36 893	-14 224
Situation nette (sous-total)	1 068 892	1 031 999
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	1 391 259	1 507 183
Provisions réglementées		
Total	**2 460 150**	**2 539 182**
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droit du concédant		
Total		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	4 131	
Total	**4 131**	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments de trésorerie		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 665	18 069
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	21 524	17 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 496	2 859
Produits constatés d'avance		450
Total	**51 685**	**39 229**
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 515 967**	**2 578 411**

ASSD MAISON EMILE ZOLA - MUSEE DREYF

COMPTE DE RESULTAT (1/2)

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	95	0,02	120	0,03	-25	-20,83
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens	39 033	6,73	34 239	9,16	4 794	14,00
dont ventes de dons en nature						
- ventes de prestations de services	228 150	39,35	157 365	42,10	70 785	44,98
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subventions	288 925	49,83	152 500	40,79	136 425	89,46
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels	11 998	2,07	9 747	2,61	2 250	23,09
Mécénats	5 000	0,86	5 000	1,34		
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions	2 500	0,43	11 698	3,13	-9 198	-78,63
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
Utilisations des fonds dédiés			2 500	0,67	-2 500	-100,00
Autres produits	4 142	0,71	656	0,18	3 486	531,51
Total	**579 842**	**100,00**	**373 825**	**100,00**	**206 017**	**55,11**
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	24 769	4,27	13 000	3,48	11 769	90,53
Variation de stocks	-1 317	-0,23	2 935	0,79	-4 252	-144,86
Autres achats et charges externes	155 310	26,78	133 812	35,80	21 498	16,07
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 719	0,81	4 530	1,21	189	4,18
Salaires	98 619	17,01	107 158	28,67	-8 539	-7,97
Cotisations sociales	35 403	6,11	36 219	9,69	-815	-2,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	222 320	38,34	238 841	63,89	-16 521	-6,92
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo.cédées						
Reports en fonds dédiés	4 131	0,71			4 131	######
Autres charges	187	0,03	117	0,03	70	59,79
Total	**544 142**	**93,84**	**536 611**	**143,55**	**7 531**	**1,40**
Résultat d'exploitation	**35 701**	**6,16**	**-162 786**	**-43,55**	**198 487**	**121,93**
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 192	0,21	278	0,07	915	329,39
Reprises sur provisions, dépréciations						
Différences positives de change						
Produits des immo. financières cédées						
Produits nets sur cession VMP et intr. tréso.						
Total	**1 192**	**0,21**	**278**	**0,07**	**915**	**329,39**
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées			2	0,00	-2	-100,00
Différence négatives de change						
Valeurs comptables des immo. finan. cédées						
Charges nettes sur cession VMP et intr. tréso.						
Total			**2**	**0,00**	**-2**	**-100,00**
Résultat financier	**1 192**	**0,21**	**275**	**0,07**	**917**	**332,84**

COMPTE DE RESULTAT (2/2)

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**36 893**	**6,36**	**-162 510**	**-43,47**	**199 403**	**122,70**
PRODUITS EXCEPTIONNELS			149 596	40,02	-149 596	######
Total			**149 596**	**40,02**	**-149 596**	######
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 309	0,35	-1 309	######
Total			**1 309**	**0,35**	**-1 309**	######
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**148 287**	**39,67**	**-148 287**	######
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**581 035**		**523 698**		**57 336**	**10,95**
TOTAL DES CHARGES	**544 142**		**537 922**		**6 219**	**1,16**
EXCEDENT OU DEFICIT	**36 893**	**6,36**	**-14 224**	**-3,80**	**51 117**	**359,37**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
205000 SITE INTERNET-BILLETERIE	*7 440*		*7 440*	*6 240*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS		*2 822*	*-2 822*	*-1 380*
. Concessions, brevets, licences,marques	7 440	2 822	4 618	4 860
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCO	*10 933*		*10 933*	*10 933*
208100 MUSEOGRAPHIE/SCENOGRAPHI	*131 922*		*131 922*	*131 922*
280800 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPO		*5 640*	*-5 640*	*-4 273*
280810 AMORT.DU MALI DE FUSION INCO		*58 688*	*-58 688*	*-44 572*
. Autres immobilisations incorporelles	142 855	64 328	78 527	94 009
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAIN MUSEE ZOLA/MAISON D	*64 054*		*64 054*	*64 054*
. Terrains	64 054		64 054	64 054
213100 MAISON D'EMILE ZOLA BATIMEN	*64 054*		*64 054*	*64 054*
281310 AMORT.BATIMENTS		*14 240*	*-14 240*	*-12 105*
. Constructions	64 054	14 240	49 814	51 949
215200 DREYFUS MATERIEL, OEUVRE, E	*80 671*		*80 671*	*80 671*
281520 AMORT. MATERIEL MUSEE		*32 983*	*-32 983*	*-24 916*
. Installations tech., matériels, outillage	80 671	32 983	47 688	55 755
218100 ZOLA INSTALL.AGENC.AMENAG.D	*108 062*		*108 062*	*92 480*
218110 ZOLA HONORAIRES ETUDES	*884 443*		*884 443*	*884 443*
218120 ZOLA HONORAIRES SUIVI CHANT	*400 452*		*400 452*	*400 452*
218121 ZOLA HONO SUIVI CHANTIER NA	*14 711*		*14 711*	*14 711*
218130 ZOLA HONORAIRES JARDIN	*112 294*		*112 294*	*112 294*
218140 ZOLA TRAVAUX OUVRAGES COM	*144 806*		*144 806*	*144 806*
218141 ZOLA TRAVAUX TOUR NANA	*537 812*		*537 812*	*537 812*
218142 ZOLA TRAVAUX TOUR GERMINAL	*678 874*		*678 874*	*678 874*
218143 ZOLA TRAVAUX INTERIEUR	*1 805 916*		*1 805 916*	*1 805 916*
218145 ZOLA TRAVAUX CUISINE SDB	*234 924*		*234 924*	*234 924*
218150 ZOLA TRVX RENFORCEMENT CL	*146 622*		*146 622*	*146 622*
218155 ZOLA TRVX CHARPENTIER LAZA	*3 108*		*3 108*	*3 108*
218165 ZOLA TRVX PAVILLON JARDINIER	*1 241*		*1 241*	*1 241*
218170 ZOLA TRAVAUX MAISON EMILE Z	*34 619*		*34 619*	*32 684*
218175 ZOLA TRAVAUX SERRE	*65 933*		*65 933*	*65 933*
218180 ZOLA TRAVAUX JARDIN	*101 774*		*101 774*	*101 774*
218190 DREYFUS IGT, AGENCEMENTS, G	*1 734 209*		*1 734 209*	*1 734 209*
218191 DREYFUS DIVERS AGENCEMENT	*8 793*		*8 793*	*8 793*
218301 MATERIEL BUREAU ET INFORMA	*45 909*		*45 909*	*45 909*
218400 MOBILIER	*288 240*		*288 240*	*288 240*
281810 AMORT. ZOLA INST.AGENC.AMEN		*671 164*	*-671 164*	*-666 150*
281811 AMORT HONORAIRES ETUDES		*891 844*	*-891 844*	*-891 844*
281812 AMORT SUIVI CHANTIERS		*429 745*	*-429 745*	*-429 745*
281813 AMORT ZOLA HONORAIRES JARD		*112 294*	*-112 294*	*-112 294*

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
281814 AMORT ZOLA TOURS COMMUNS		*2 548 025*	*-2 548 025*	*-2 451 264*
281815 ZOLA TRAVAUX CLOISON ET CHA		*149 730*	*-149 730*	*-149 730*
281816 AMORT TRAVAUX PAVILLON ET D		*2 664*	*-2 664*	*-2 664*
281817 AMORT TRAVAUX MAISON ET SE		*98 910*	*-98 910*	*-98 617*
281818 AMORT TRAVAUX JARDINS		*101 774*	*-101 774*	*-101 774*
281819 AMORTISSEMENT CUISINE SDB		*86 778*	*-86 778*	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA		*45 909*	*-45 909*	*-45 272*
281840 AMORT.MOBILIER		*272 619*	*-272 619*	*-266 910*
. Autres immobilisations corporelles	7 352 742	5 411 457	1 941 285	2 118 962
. Immobilisations corporelles en cours				
238000 AVANCES & ACOMPTES S/IMMO.				*3 964*
. Avances et acomptes				3 964
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				*49*
. Autres immobilisations financières				49
Total	**7 711 815**	**5 525 829**	**2 185 986**	**2 393 601**
ACTIF CIRCULANT				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	*70 050*		*70 050*	*68 733*
Stocks et en-cours	70 050		70 050	68 733
Créances				
411000 USAGERS	*570*		*570*	*410*
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLIR	*4 156*		*4 156*	*4 652*
. Créances usagers et comptes rattachés	4 726		4 726	5 062
. Créances reçues par legs ou donations				
401000 FOURNISSEURS	*358*		*358*	*266*
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN				*1 004*
441700 ETAT,SUBV. D'EXPLOITATION				*5 000*
496000 DEP. CPTES DEBITEURS DIVERS				*-2 500*
. Autres créances	358		358	3 770
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	*10 500*		*10 500*	*9 338*
Charges constatées d'avance	10 500		10 500	9 338
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
511200 REMISE CB	*30*		*30*	
512100 COMPTE PAYPAL	*602*		*602*	
512400 CREDIT LYONNAIS - 7305F	*185 858*		*185 858*	*41 364*
512700 LCL LIVRET A	*56 552*		*56 552*	*54 009*
530000 CAISSE	*1 305*		*1 305*	*2 533*
Disponibilités	244 348		244 348	97 907
Total	**329 981**		**329 981**	**184 810**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**8 041 796**	**5 525 829**	**2 515 967**	**2 578 411**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
102000 FONDS ASSO PROPRES SS DRT REPR	*128 108*	*128 108*
. Fonds propres complémentaires	128 108	128 108
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*903 891*	*918 115*
Report à nouveau	903 891	918 115
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	36 893	-14 224
Situation nette (sous-total)	1 068 892	1 031 999
Fonds propres consomptibles		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	*2 845 877*	*2 845 877*
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	*-1 454 619*	*-1 338 694*
Subventions d'investissement	1 391 259	1 507 183
Provisions réglementées		
Total	**2 460 150**	**2 539 182**
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droit du concédant		
Total		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
196100 FDS DEDIES VITRAUX PROJET	*4 131*	
Fonds dédiés	4 131	
Total	**4 131**	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments de trésorerie		
401000 FOURNISSEURS	*10 396*	*4 083*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*14 270*	*13 986*

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 665	18 069
Dettes des legs ou donations		
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*11 535*	*8 235*
431000 SECURITE SOCIALE	*3 457*	*4 343*
437200 MUTUELLES	*436*	*123*
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	*1 107*	*1 388*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*4 490*	*3 245*
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*436*	*471*
448110 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	*63*	
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER		*45*
Dettes fiscales et sociales	21 524	17 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES	*4 011*	*1 505*
468006 DIVERS CHARGES A PAYER	*1 485*	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		*1 354*
Autres dettes	5 496	2 859
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		*450*
Produits constatés d'avance		450
Total	**51 685**	**39 229**
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**2 515 967**	**2 578 411**

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
756000 COTISATIONS	*95*	*0,02*	*120*	*0,03*	*-25*	*-20,83*
Cotisations	95	0,02	120	0,03	-25	-20,83
Ventes de biens et services :						
707000 VENTES BOUTIQUE	*5 021*	*0,87*	*4 377*	*1,17*	*644*	*14,72*
707100 VENTES DE LIVRES	*21 876*	*3,77*	*17 599*	*4,71*	*4 277*	*24,30*
707200 VENTES CATALOGUE	*12 135*	*2,09*	*12 263*	*3,28*	*-128*	*-1,04*
- ventes de biens	39 033	6,73	34 239	9,16	4 794	14,00
dont ventes de dons en nature						
706000 PRIVATISATION ET EVENE	*14 550*	*2,51*	*7 950*	*2,13*	*6 600*	*83,02*
706100 PRESTATIONS CULTIVAL			*38*	*0,01*	*-38*	######
706200 VENTE DE BILLETS MUSEE	*94 898*	*16,37*	*80 049*	*21,41*	*14 849*	*18,55*
706210 BILLETTERIE EN LIGNE	*108 818*	*18,77*	*69 328*	*18,55*	*39 490*	*56,96*
708000 PRODUITS ACTIVITES ANN	*9 884*	*1,70*			*9 884*	######
- ventes de prestations de services	228 150	39,35	157 365	42,10	70 785	44,98
dont parrainages						
Produits de tiers financeurs :						
740001 SUBVENTION DRAC MINIST	*18 000*	*3,10*	*49 000*	*13,11*	*-31 000*	*-63,27*
740002 SUBVENTION EDUCATION N	*5 000*	*0,86*	*5 000*	*1,34*		
740003 SUBVENTION MINISTERE D	*10 000*	*1,72*	*10 000*	*2,68*		
740010 SUBVENTION DILCRAH	*80 000*	*13,80*	*40 000*	*10,70*	*40 000*	*100,00*
740013 SUBVENTION DEPARTEME	*35 000*	*6,04*	*41 000*	*10,97*	*-6 000*	*-14,63*
740014 SUBVENTION DRAJES IDF			*5 000*	*1,34*	*-5 000*	######
740015 SUBV. DIR PJJ IDF MINISTE	*-5 000*	*-0,86*	*2 500*	*0,67*	*-7 500*	######
740016 SUBVENTION GRAND PARIS	*30 000*	*5,17*			*30 000*	######
747000 QUOTES-PARTS SUBV.INVE	*115 925*	*19,99*			*115 925*	######
- Concours publics et subventions	288 925	49,83	152 500	40,79	136 425	89,46
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public :						
754110 DONS MANUELS	*11 998*	*2,07*	*9 747*	*2,61*	*2 250*	*23,09*
Dons manuels	11 998	2,07	9 747	2,61	2 250	23,09
754200 MECENATS	*5 000*	*0,86*	*5 000*	*1,34*		
Mécénats	5 000	0,86	5 000	1,34		
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
781740 REP/DEPREC.CREANCES	*2 500*	*0,43*			*2 500*	######
791000 ASSURANCE TRANSFERT C			*8 210*	*2,20*	*-8 210*	######
791400 TRANSFERT CHARGES EXP			*3 489*	*0,93*	*-3 489*	######
Reprises sur amortissements, dép., provisions	2 500	0,43	11 698	3,13	-9 198	-78,63
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.						
789400 UTILISATION FDS DEDIES/S			*2 500*	*0,67*	*-2 500*	######
Utilisations des fonds dédiés			2 500	0,67	-2 500	######
754000 DONS PROJETS ASSOCIATI	*4 131*	*0,71*			*4 131*	######
758000 PRODUITS DE GESTION CO			*656*	*0,18*	*-656*	######
758001 PRODUITS DIVERS DE GES	*11*	*0,00*			*11*	######
Autres produits	4 142	0,71	656	0,18	3 486	531,51

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
Total	**579 842**	**100,00**	**373 825**	**100,00**	**206 017**	**55,11**
CHARGES D'EXPLOITATION						
601200 COUTS EXT. CATALOGUE	*236*	*0,04*	*93*	*0,02*	*144*	*154,94*
602610 ACHATS EMBALLAGES PER	*388*	*0,07*			*388*	*######*
607000 ACHATS DE LIVRES	*16 380*	*2,82*	*12 274*	*3,28*	*4 106*	*33,45*
607100 ACHATS ARTICLES BOUTIQ	*7 764*	*1,34*	*633*	*0,17*	*7 131*	*######*
Achats de marchandises	24 769	4,27	13 000	3,48	11 769	90,53
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*-1 317*	*-0,23*	*2 935*	*0,79*	*-4 252*	*######*
Variation de stocks	-1 317	-0,23	2 935	0,79	-4 252	######
604000 ACHATS ETUDES & PREST.	*30 030*	*5,18*	*22 760*	*6,09*	*7 270*	*31,94*
604100 PRODUCTION DE FILMS/PH			*400*	*0,11*	*-400*	*######*
604200 ORGANISATION EVENEMEN	*7 320*	*1,26*	*8 670*	*2,32*	*-1 350*	*-15,57*
604201 PELERINAGE	*6 517*	*1,12*	*5 528*	*1,48*	*989*	*17,90*
606100 ELECTRICITE	*9 425*	*1,63*	*9 171*	*2,45*	*254*	*2,77*
606101 GAZ	*7 448*	*1,28*	*11 471*	*3,07*	*-4 023*	*-35,07*
606103 EAU	*417*	*0,07*	*293*	*0,08*	*124*	*42,25*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	*988*	*0,17*	*664*	*0,18*	*324*	*48,71*
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	*1 455*	*0,25*	*989*	*0,26*	*466*	*47,13*
613000 LOCATION DE LOGICIELS	*1 239*	*0,21*	*1 186*	*0,32*	*54*	*4,51*
613400 LOCATION CLOUD GOOGLE	*100*	*0,02*			*100*	*######*
613520 LOCATION DE MATERIEL	*156*	*0,03*			*156*	*######*
615200 ENTRETIEN LOCAUX	*19 914*	*3,43*	*19 145*	*5,12*	*769*	*4,02*
615201 ENTRETIEN EXTERIEUR	*8 652*	*1,49*	*11 256*	*3,01*	*-2 604*	*-23,13*
615500 REPARATION BATIMENT	*5 503*	*0,95*			*5 503*	*######*
615520 ENTRE/REPAR MATERIEL	*15 573*	*2,69*	*3 183*	*0,85*	*12 391*	*389,31*
615600 MAINTENANCE	*7 035*	*1,21*	*5 780*	*1,55*	*1 255*	*21,71*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*12 478*	*2,15*	*11 888*	*3,18*	*590*	*4,96*
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEM	*4 900*	*0,85*			*4 900*	*######*
622600 HONORAIRES	*13 764*	*2,37*	*18 461*	*4,94*	*-4 697*	*-25,44*
623000 SITE INTERNET	*70*	*0,01*			*70*	*######*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMEN	*179*	*0,03*	*15*	*0,00*	*164*	*######*
625700 RECEPTIONS	*66*	*0,01*			*66*	*######*
626100 FRAIS POSTAUX	*154*	*0,03*	*917*	*0,25*	*-763*	*-83,20*
626200 TELEPHONE	*720*	*0,12*	*699*	*0,19*	*21*	*2,93*
627000 SERVICES BANCAIRES & A	*907*	*0,16*	*1 036*	*0,28*	*-129*	*-12,48*
628100 COTISATIONS	*300*	*0,05*	*300*	*0,08*		
Autres achats et charges externes	155 310	26,78	133 812	35,80	21 498	16,07
Aides financières						
633301 CONTRIBUTION LEGALE FO	*1 980*	*0,34*	*1 805*	*0,48*	*175*	*9,67*
633820 CHARGES FISC. /CONGES A	*18*	*0,00*	*7*	*0,00*	*11*	*148,49*
635120 TAXES FONCIERES	*2 721*	*0,47*	*2 717*	*0,73*	*4*	*0,15*
Impôts, taxes et versements assimilés	4 719	0,81	4 530	1,21	189	4,18
641100 SALAIRES APPOINTEM.CO	*94 843*	*16,36*	*107 420*	*28,74*	*-12 577*	*-11,71*
641200 CONGES PAYES	*3 300*	*0,57*	*-263*	*-0,07*	*3 563*	*######*
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	*475*	*0,08*			*475*	*######*
Salaires	98 619	17,01	107 158	28,67	-8 539	-7,97
645100 COTISATIONS URSSAF	*21 564*	*3,72*	*22 902*	*6,13*	*-1 339*	*-5,84*
645200 COTISATIONS MUTUELLE	*980*	*0,17*	*936*	*0,25*	*45*	*4,77*
645360 COTISATIONS RETRAITE	*7 196*	*1,24*	*7 421*	*1,99*	*-226*	*-3,04*
645370 COTISATIONS APEC	*21*	*0,00*	*19*	*0,01*	*2*	*11,45*

COMPTE DE RESULTAT (1/2) DETAIL

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle en euros	%
645400 COTISATIONS FRANCE TRA	*3 567*	*0,62*	*4 038*	*1,08*	*-470*	*-11,65*
645820 CHARGES SOC. / CONGES	*1 245*	*0,21*	*530*	*0,14*	*714*	*134,74*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PH	*830*	*0,14*	*372*	*0,10*	*458*	*123,23*
Cotisations sociales	35 403	6,11	36 219	9,69	-815	-2,25
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	*16 924*	*2,92*	*16 730*	*4,48*	*194*	*1,16*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	*205 396*	*35,42*	*219 611*	*58,75*	*-14 215*	*-6,47*
681740 DOT.DEPREC.CREANCES			*2 500*	*0,67*	*-2 500*	*######*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	222 320	38,34	238 841	63,89	-16 521	-6,92
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo.cédées						
689000 REPORTS EN FONDS DEDIE	*4 131*	*0,71*			*4 131*	*######*
Reports en fonds dédiés	4 131	0,71			4 131	######
651000 REDEVANCES, CONCESSIO	*125*	*0,02*	*115*	*0,03*	*10*	*8,51*
658000 CHARGES DIVERSES GESTI			*2*	*0,00*	*-2*	*######*
658001 CHARGES DIVERSES GESTI	*62*	*0,01*			*62*	*######*
Autres charges	187	0,03	117	0,03	70	59,79
Total	**544 142**	**93,84**	**536 611**	**143,55**	**7 531**	**1,40**
Résultat d'exploitation	**35 701**	**6,16**	**-162 786**	**-43,55**	**198 487**	**121,93**
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
768000 AUTRES PRODUITS FINANC	*4*	*0,00*	*4*	*0,00*	*0*	*3,23*
768100 INTERETS DES CPTES FINA	*1 189*	*0,20*	*274*	*0,07*	*915*	*333,82*
Autres intérêts et produits assimilés	1 192	0,21	278	0,07	915	329,39
Reprises sur provisions, dépréciations						
Différences positives de change						
Produits des immo. financières cédées						
Produits nets sur cession VMP et intr. tréso.						
Total	**1 192**	**0,21**	**278**	**0,07**	**915**	**329,39**
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661600 INTERETS BANCAIRES			*2*	*0,00*	*-2*	*######*
Intérêts et charges assimilées			2	0,00	-2	######
Différence négatives de change						
Valeurs comptables des immo. finan. cédées						
Charges nettes sur cession VMP et intr. trés						
Total			**2**	**0,00**	**-2**	######
Résultat financier	**1 192**	**0,21**	**275**	**0,07**	**917**	**332,84**

COMPTE DE RESULTAT (2/2) DETAIL

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**36 893**	**6,36**	**-162 510**	**-43,47**	**199 403**	**122,70**
772000 PRODUITS S/EXERCICES A			*978*	*0,26*	*-978*	######
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVE			*148 618*	*39,76*	*-148 618*	######
PRODUITS EXCEPTIONNELS			149 596	40,02	-149 596	######
Total			**149 596**	**40,02**	**-149 596**	######
672000 CHARGES S/EXERCICES AN			*1 309*	*0,35*	*-1 309*	######
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 309	0,35	-1 309	######
Total			**1 309**	**0,35**	**-1 309**	######
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**148 287**	**39,67**	**-148 287**	######
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**581 035**		**523 698**		**57 336**	**10,95**
TOTAL DES CHARGES	**544 142**		**537 922**		**6 219**	**1,16**
EXCEDENT OU DEFICIT	**36 893**	**6,36**	**-14 224**	**-3,80**	**51 117**	**359,37**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						