

Compte de résultat association
OCRE ENTREPRISE
DU 01/07/2025 AU 30/06/2026

	2025/2026	2024/2025	évolution
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			-
Ventes de biens et services	882 519	926 951	-4,79%
Ventes de biens	13 071	26 523	
Ventes de prestations de service	869 448	900 428	
Production stockée	20 762	74 908	-127,72%
variation de stock - travaux en cours	20 762	- 74 908	
Produits de tiers financeurs	76 676	61 520	24,64%
Subventions d'exploitation, concours publics	76 676	61 520	
Versements des fondateurs			
Contributions financières diverses			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-	
Autres produits	90	1 865	
Total I	980 047	915 428	7,1%
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	293 499	300 008	-2,17%
Variation de stock	6 083	- 16 124	
Autres achats et charges externes	210 283	226 512	-7,16%
Aides financières versées aux tiers			
Impôts, taxes et versements assimilés	7 255	7 341	-1,17%
Salaires et traitements	297 735	295 067	0,90%
Cotisations sociales	90 893	95 628	-4,95%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	22 415	18 366	22,05%
Dotations aux provisions	2 520		
Autres charges	3 099	38	8055,26%
Total II	933 782	926 836	0,75%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	46 265	- 11 408	
PRODUITS FINANCIERS			
Produits de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	17	14	
Autres intérêts et produits assimilés	76	80	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres produits financiers			
Total III	93	94	-1,06%
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées	3 200	631	407,13%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières			
Total IV	3 200	631	407,13%
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	- 3 107	- 537	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	43 158	- 11 945	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels	-	1 860	
Total V	-	1 860	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles		1 617	
Total VI	-	1 617	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-	243	
Participation des salariés aux résultats (VII)		-	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 487		
Total des produits (I + III + V)	980 140	917 382	6,84%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	939 469	929 084	1,12%
EXCÉDENT DU DÉFICIT	40 671	- 11 702	

Pour information :

Valorisation des contributions et charges en nature	Exercice N	Exercice N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature (matériel...)		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0,00	0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	0,00	0,00

DU 01/07/2025 au 30/06/2026
OCRE ENTREPRISE - BILAN

ACTIF	2025/2026			2024/2025	PASSIF		
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET	NET		2025/2026	2024/2025
ACTIF IMMOBILISE	240 189	128 849	111 340	68 749	FOR	322 656	237 219
Immobilisations incorporelles	1 762	1 671	91	679	Réserves pour investissem ent	79 056	79 056
terrain	6 289		6 289				
bâtiment et agencements	57 355	2 577	54 778				
Biens mobiliers	173 936	124 601	49 335	67 223	Report à nouveau	107 738	119 441
Immobilisations incorporelles non amortissables				847	Résultat de l'exercice	40 671	- 11 702
Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)	847		847	-	Subvention s d'investisse ment	6 027	6 084
ACTIF CIRCULANT	431 025	3 174	427 851	352 022	Emprunts à moyen et long terme (argent net à disposition)	89 164	44 340
STOCKS	80 898		80 898	66 220			
Marchandises, matières premières (valorisés au jour d'inventaire)	80 898		80 898	66 220			
CREANCES	162 323	3 174	159 149	214 243	COF	216 535	183 552
Créances (personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent à l'association)	149 068	3 174	145 894	214 243	Dettes d'exploitati on (fournisseur s)	71 185	78 056
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 255		13 255	12 587	Dettes sociales ou fiscales	94 233	76 969
COMPTES FINANCIERS - TRESORERIE	187 804		187 804	58 972	Autres dettes		
Disponibilités bancaires (trésorerie sur le compte courant)	178 440		178 440	58 972	Produits constatés d'avance		
Disponibilités en caisse					avance et acomptes reçus sur commande	47 238	27 168
Avances et acomptes versés aux fournisseurs	9 364		9 364	-	Provision pour risques	3 879	1 359
	671 214	132 023	539 191	420 771	TOTAL PASSIF BILAN	539 191	420 771