

## **Etats financiers au 31/12/2025**

# **Bilan**

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                                                       |                                                   | 31/12/2025                                |                   |                | 31/12/2024     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                                             |                                                   | Brut                                      | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE                                                            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Frais d'établissement                             |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Frais de recherche et de développement            |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Concessions brevets droits similaires             |                                           | 2 644             | 2 644          |                |
|                                                                             | Fonds commercial (1)                              |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Autres immobilisations incorporelles              |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Avances et acomptes                               |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Terrains                                          |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Constructions                                     |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Installations techniques,mat. et outillage indus. |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Autres immobilisations corporelles                |                                           | 105 064           | 96 985         | 8 079          |
|                                                                             | Immobilisations grevées de droits                 |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Immobilisations en cours                          |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Avances et acomptes                               |                                           |                   |                |                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                             | Participations évaluées selon mise en équival.    |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Autres participations                             |                                           | 120               |                | 120            |
|                                                                             | Créances rattachées à des participations          |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Autres titres immobilisés                         |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Prêts                                             |                                           | 850               |                | 850            |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                |                                           | 1 866             |                | 1 866          |
|                                                                             | <b>TOTAL (I)</b>                                  |                                           | <b>110 545</b>    | <b>99 630</b>  | <b>10 915</b>  |
|                                                                             |                                                   |                                           |                   |                |                |
|                                                                             |                                                   |                                           |                   |                |                |
|                                                                             |                                                   |                                           |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT                                                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Matières premières, approvisionnements            |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | En-cours de production de biens                   |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | En-cours de production de services                |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Produits intermédiaires et finis                  |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Marchandises                                      |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Avances et Acomptes versés sur commandes          |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | <b>CREANCES (3)</b>                               |                                           |                   |                |                |
|                                                                             | Créances usagers et comptes rattachés             |                                           | 4 577             |                | 4 577          |
|                                                                             | Autres créances                                   |                                           | 46 871            |                | 46 871         |
|                                                                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                                           | 1 055             |                | 1 055          |
|                                                                             | <b>DISPONIBILITES</b>                             |                                           | 119 705           |                | 119 705        |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                       |                                           | 667               |                | 667            |
|                                                                             | <b>TOTAL (II)</b>                                 |                                           | <b>172 874</b>    |                | <b>172 874</b> |
|                                                                             | COMPTES DE REGULARISATION                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) |                   |                |                |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                                |                                                   |                                           |                   |                |                |
| Ecart de conversion actif (V)                                               |                                                   |                                           |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                                                 |                                                   | <b>283 420</b>                            | <b>99 630</b>     | <b>183 790</b> |                |
|                                                                             |                                                   |                                           |                   |                |                |
| (1) dont droit au bail                                                      |                                                   |                                           |                   |                |                |
| (2) dont à moins d'un an                                                    |                                                   |                                           |                   | 2 716          |                |
| (3) dont à plus d'un an                                                     |                                                   |                                           |                   | 6 616          |                |
| ENGAGEMENTS RECUS                                                           |                                                   |                                           |                   |                |                |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents |                                                   |                                           |                   |                |                |
| Dons en nature restant à vendre                                             |                                                   |                                           |                   |                |                |
| - autorisés par l'organisme de tutelle                                      |                                                   |                                           |                   |                |                |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2025

31/12/2024

|                    |                                                                                                                                         |                |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Fonds associatifs  | <b>Fonds propres</b>                                                                                                                    |                |                |
|                    | Fonds associatifs sans droit de reprise                                                                                                 |                |                |
|                    | <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> |                |                |
|                    | Ecarts de réévaluation                                                                                                                  |                |                |
|                    | Réserves                                                                                                                                | 106 354        | 106 354        |
|                    | Report à nouveau                                                                                                                        | (22 625)       |                |
|                    | Résultat de l'exercice                                                                                                                  | (13 608)       | (22 625)       |
|                    | <b>Total des fonds propres</b>                                                                                                          | <b>70 121</b>  | <b>83 729</b>  |
|                    | <b>Autres fonds associatifs</b>                                                                                                         |                |                |
|                    | Fonds associatifs avec droit de reprise                                                                                                 |                |                |
|                    | - Apports                                                                                                                               |                |                |
|                    | - Legs et donations                                                                                                                     |                |                |
|                    | - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables                                                                     |                |                |
|                    | Résultats sous contrôle de tiers financeurs                                                                                             |                |                |
|                    | Droits des propriétaires                                                                                                                |                |                |
|                    | Ecarts de réévaluation                                                                                                                  |                |                |
|                    | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables                                                                                |                |                |
|                    | Provisions réglementées                                                                                                                 |                |                |
|                    | <b>Total des autres fonds associatifs</b>                                                                                               |                |                |
|                    | <b>Total des fonds associatifs</b>                                                                                                      | <b>70 121</b>  | <b>83 729</b>  |
| Provisions         | Provisions pour risques                                                                                                                 |                |                |
|                    | Provisions pour charges                                                                                                                 | 12 728         | 12 728         |
|                    | <b>Total des provisions</b>                                                                                                             | <b>12 728</b>  | <b>12 728</b>  |
| Fonds dédiés       | Sur subventions de fonctionnement                                                                                                       | 18 285         | 18 285         |
|                    | Sur dons manuels affectés                                                                                                               |                |                |
|                    | Sur legs et donations affectés                                                                                                          |                |                |
|                    | <b>Total des fonds dédiés</b>                                                                                                           | <b>18 285</b>  | <b>18 285</b>  |
| DETTES (1)         | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                                                               |                |                |
|                    | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                      |                |                |
|                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                            |                |                |
|                    | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                                                                 |                |                |
|                    | Emprunts et dettes financières divers                                                                                                   |                |                |
|                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                        |                |                |
|                    | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                            |                |                |
|                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                | 9 876          | 4 078          |
|                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                             | 72 780         | 62 205         |
|                    | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                                                                  |                |                |
|                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                         |                |                |
|                    | Autres dettes                                                                                                                           |                |                |
|                    | Produits constatés d'avance                                                                                                             |                |                |
|                    | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                 | <b>82 656</b>  | <b>66 283</b>  |
|                    | Ecarts de conversion passif                                                                                                             |                |                |
|                    | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                     | <b>183 790</b> | <b>181 024</b> |
|                    | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                                                              | (13 607,99)    | (22 625,37)    |
|                    | (1) Dont à moins d'un an                                                                                                                | 82 656         | 66 283         |
|                    | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                            |                |                |
| ENGAGEMENTS DONNES |                                                                                                                                         |                |                |

## Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros                          | 01/01/2025     | 12            | 01/01/2024     | 12            | Variations     | %             |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                | 31/12/2025     | mois          | 31/12/2024     | mois          |                |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>         | <b>10 915</b>  | <b>5,94</b>   | <b>20 426</b>  | <b>11,28</b>  | <b>(9 511)</b> | <b>-46,56</b> |
| Concessions brevets et droits similaires       |                |               |                |               |                |               |
| LOGICIEL                                       | 2 644          | 1,44          | 2 644          | 1,46          |                |               |
| AMORT IMMO INCORPORELLE                        | (2 644)        | -1,44         | (2 644)        | -1,46         |                |               |
| Autres immobilisations corporelles             | 8 079          | 4,40          | 13 690         | 7,56          | (5 611)        | -40,98        |
| AGENCEMENTS BUREAU                             | 17 741         | 9,65          | 17 741         | 9,80          |                |               |
| MATERIEL DE TRANSPORT                          | 35 964         | 19,57         | 35 964         | 19,87         |                |               |
| MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE                  | 37 814         | 20,57         | 37 239         | 20,57         | 575            | 1,54          |
| MATERIEL                                       | 2 728          | 1,48          | 2 728          | 1,51          |                |               |
| MOBILIER                                       | 10 818         | 5,89          | 10 818         | 5,98          |                |               |
| AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS BUREAUX             | (12 745)       | -6,93         | (9 804)        | -5,42         | (2 941)        | -29,99        |
| AMORT MAT TRANSPORT                            | (35 964)       | -19,57        | (35 635)       | -19,68        | (329)          | -0,92         |
| AMORTISS MATER.BUREAU/INFORMAT                 | (38 516)       | -20,96        | (35 763)       | -19,76        | (2 753)        | -7,70         |
| AMORTISS MOBILIER                              | (9 761)        | -5,31         | (9 598)        | -5,30         | (163)          | -1,70         |
| Autres participations                          | 120            | 0,07          | 120            | 0,07          |                |               |
| Titres de participation                        | 120            | 0,07          | 120            | 0,07          |                |               |
| Prêts                                          | 850            | 0,46          | 4 750          | 2,62          | (3 900)        | -82,11        |
| Prêts                                          | 850            | 0,46          | 4 750          | 2,62          | (3 900)        | -82,11        |
| Autres immobilisations financières             | 1 866          | 1,02          | 1 866          | 1,03          |                |               |
| DEPOT GARANTIE                                 | 1 466          | 0,80          | 1 466          | 0,81          |                |               |
| depot de garantie televitale                   | 400            | 0,22          | 400            | 0,22          |                |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>         | <b>172 874</b> | <b>94,06</b>  | <b>160 598</b> | <b>88,72</b>  | <b>12 276</b>  | <b>7,64</b>   |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 4 577          | 2,49          |                |               | 4 577          |               |
| Collectif clients débiteurs                    | 4 577          | 2,49          |                |               | 4 577          |               |
| Autres créances                                | 46 871         | 25,50         | 51 666         | 28,54         | (4 795)        | -9,28         |
| Collectif fournisseurs débiteurs               |                |               | 13             | 0,01          | (13)           | -100,00       |
| PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                   | 295            | 0,16          |                |               | 295            |               |
| PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES                  | 100            | 0,05          |                |               | 100            |               |
| TROP PERCU                                     | 559            | 0,30          | 559            | 0,31          |                |               |
| SUBVENTIONS A RECEVOIR                         | 43 382         | 23,60         | 51 094         | 28,22         | (7 712)        | -15,09        |
| AUTRES PDT S A RECEVOIR                        | 2 535          | 1,38          |                |               | 2 535          |               |
| Valeurs mobilières de placement                | 1 055          | 0,57          | 8 655          | 4,78          | (7 600)        | -87,81        |
| SICAV EC PRUDENCE                              | 1 055          | 0,57          | 1 055          | 0,58          |                |               |
| PART S SOCIALES CAISSE EPARGNE                 |                |               | 7 600          | 4,20          | (7 600)        | -100,00       |
| Disponibilités                                 | 119 705        | 65,13         | 99 969         | 55,22         | 19 736         | 19,74         |
| CREDIT MUTUEL                                  | 57 834         | 31,47         | 21 709         | 11,99         | 36 125         | 166,41        |
| CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT                  | 23 453         | 12,76         | 2 503          | 1,38          | 20 950         | 837,08        |
| LIVRET CM                                      | 38 333         | 20,86         |                |               | 38 333         |               |
| LIVRET CREDIT MUTUEL                           |                |               | 75 686         | 41,81         | (75 686)       | -100,00       |
| CAISSE                                         | 85             | 0,05          | 71             | 0,04          | 14             | 20,23         |
| Charges constatées d'avance                    | 667            | 0,36          | 309            | 0,17          | 359            | 116,20        |
| CHARGES CONSTAT EES D'AVANCE                   | 667            | 0,36          | 309            | 0,17          | 359            | 116,20        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                    | <b>183 790</b> | <b>100,00</b> | <b>181 024</b> | <b>100,00</b> | <b>2 766</b>   | <b>1,53</b>   |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                | 01/01/2025     | 12            | 01/01/2024     | 12            | Variations      | %             |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                      | 31/12/2025     | mois          | 31/12/2024     | mois          |                 |               |
| <b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>         | <b>70 121</b>  | <b>38,15</b>  | <b>83 729</b>  | <b>46,25</b>  | <b>(13 608)</b> | <b>-16,25</b> |
| <b>Total des fonds propres</b>                       | <b>70 121</b>  | <b>38,15</b>  | <b>83 729</b>  | <b>46,25</b>  | <b>(13 608)</b> | <b>-16,25</b> |
| Réserves                                             | 106 354        | 57,87         | 106 354        | 58,75         |                 |               |
| RESERVES                                             | 106 354        | 57,87         | 106 354        | 58,75         |                 |               |
| Report à nouveau                                     | (22 625)       | -12,31        |                |               | (22 625)        |               |
| RESULTATS CUMULES A REPORTER                         | (22 625)       | -12,31        |                |               | (22 625)        |               |
| Excédent ou déficit de l'exercice                    | (13 608)       | -7,40         | (22 625)       | -12,50        | 9 017           | 39,86         |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>            |                |               |                |               |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>              | <b>12 728</b>  | <b>6,93</b>   | <b>12 728</b>  | <b>7,03</b>   |                 |               |
| Provisions pour charges                              | 12 728         | 6,93          | 12 728         | 7,03          |                 |               |
| Prov. pensions et oblig.sim.                         | 1 478          | 0,80          | 1 478          | 0,82          |                 |               |
| PROV PR ACTIONS DE PREVENTION/T ELECONSULT           | 11 250         | 6,12          | 11 250         | 6,21          |                 |               |
| <b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b> | <b>18 285</b>  | <b>9,95</b>   | <b>18 285</b>  | <b>10,10</b>  |                 |               |
| Fonds dédiés sur subventions d'exploitation          | 18 285         | 9,95          | 18 285         | 10,10         |                 |               |
| FONDS DE DEDIES EMBAUCHE MEDECIN                     | 18 285         | 9,95          | 18 285         | 10,10         |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                   | <b>82 656</b>  | <b>44,97</b>  | <b>66 283</b>  | <b>36,62</b>  | <b>16 374</b>   | <b>24,70</b>  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             | 9 876          | 5,37          | 4 078          | 2,25          | 5 798           | 142,20        |
| Collectif fournisseurs créditeurs                    | 9 876          | 5,37          | 3 978          | 2,20          | 5 898           | 148,29        |
| FACTURES NON PARVENUES                               |                |               | 100            | 0,06          | (100)           | -100,00       |
| Dettes fiscales et sociales                          | 72 780         | 39,60         | 62 205         | 34,36         | 10 575          | 17,00         |
| PERSONNEL REMUNERATIONS DUES                         |                |               | 1 318          | 0,73          | (1 318)         | -100,00       |
| PROV CONGES PAYES                                    | 27 763         | 15,11         | 22 015         | 12,16         | 5 748           | 26,11         |
| URSSAF                                               | 13 243         | 7,21          | 10 667         | 5,89          | 2 575           | 24,14         |
| HUMANIS RETRAITE                                     | 89             | 0,05          | 2 555          | 1,41          | (2 466)         | -96,52        |
| PREVOYANCE                                           | 4 449          | 2,42          | 4 060          | 2,24          | 389             | 9,59          |
| MUTUELLE                                             | 1 392          | 0,76          | 1 056          | 0,58          | 337             | 31,87         |
| CHARGES SOCIALES SUR CP                              | 9 112          | 4,96          | 7 055          | 3,90          | 2 057           | 29,16         |
| FORMATION PROF CONTINUE                              | 5 718          | 3,11          | 5 193          | 2,87          | 525             | 10,11         |
| PRELEVEMENT A LA SOURCE                              | 554            | 0,30          | 318            | 0,18          | 236             | 74,34         |
| TAXE SUR LES SALAIRES                                | 7 225          | 3,93          | 6 001          | 3,32          | 1 224           | 20,40         |
| Charges fiscales sur C.P.                            | 3 236          | 1,76          |                |               | 3 236           |               |
| CHARGES FISCALES SUR CP                              |                |               | 1 969          | 1,09          | (1 969)         | -100,00       |
| <b>Total du passif</b>                               | <b>183 790</b> | <b>100,00</b> | <b>181 024</b> | <b>100,00</b> | <b>2 766</b>    | <b>1,53</b>   |

## Etats financiers au 31/12/2025

# Compte de Résultat

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                       |                                                                   | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                       |                                                                   | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                               | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |            |            |
|                                                       | Prestations de services                                           | 200 603    | 183 377    |
|                                                       | Productions stockée                                               |            |            |
|                                                       | Production immobilisée                                            |            |            |
|                                                       | Subventions d'exploitation                                        | 406 410    | 376 565    |
|                                                       | Dons                                                              |            |            |
|                                                       | Cotisations                                                       |            |            |
|                                                       | Legs et donations                                                 |            |            |
|                                                       | Autres produits de gestion courante                               | 1 180      |            |
|                                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |            | 2 779      |
|                                                       | Autres produits                                                   |            |            |
|                                                       | Total des produits d'exploitation                                 | 608 193    | 562 720    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                | Achats                                                            |            |            |
|                                                       | Variation de stock                                                |            |            |
|                                                       | Autres achats et charges externes                                 | 130 019    | 124 379    |
|                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 15 739     | 19 635     |
|                                                       | Rémunération du personnel                                         | 359 377    | 321 676    |
|                                                       | Charges sociales                                                  | 124 622    | 101 531    |
|                                                       | Subventions accordées par l'association                           |            |            |
|                                                       | Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 6 186      | 11 802     |
|                                                       | Dotation aux provisions                                           |            |            |
|                                                       | Autres charges                                                    | 749        | 31         |
|                                                       | Total des charges d'exploitation                                  | 636 692    | 579 054    |
| Produits financiers<br>Charges financières            | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER                                | (28 499)   | (16 334)   |
|                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |            |
|                                                       | Intérêts et produits financiers                                   | 14 891     | 2 858      |
|                                                       | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  |            |            |
|                                                       | Intérêts et charges financières                                   |            |            |
|                                                       | 2 - RESULTAT FINANCIER                                            | 14 891     | 2 858      |
|                                                       | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )                        | (13 608)   | (13 475)   |
|                                                       | Produits exceptionnels                                            |            |            |
|                                                       | Charges exceptionnelles                                           |            | 9 150      |
|                                                       | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL                                         |            | (9 150)    |
|                                                       | Impôts sur les sociétés                                           |            |            |
|                                                       | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |            |            |
|                                                       | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |            |            |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS<br>VOLONTAIRES EN NATURE | TOTAL DES PRODUITS                                                | 623 084    | 565 578    |
|                                                       | TOTAL DES CHARGES                                                 | 636 692    | 588 204    |
|                                                       | EXCEDENT ou DEFICIT                                               | (13 608)   | (22 625)   |
|                                                       | PRODUITS                                                          | 97 275     | 114 400    |
|                                                       | Bénévolat                                                         | 85 275     | 113 400    |
|                                                       | Prestations en nature                                             | 12 000     | 1 000      |
|                                                       | Dons en nature                                                    |            |            |
|                                                       | CHARGES                                                           | 97 275     | 114 400    |
|                                                       | Secours en nature                                                 |            |            |
|                                                       | Mise à disposition gratuite de biens et services                  | 12 000     | 1 000      |
|                                                       | Personnel bénévole                                                | 85 275     | 113 400    |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros                                        |                                  | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations     | %              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                     |                                  | <b>608 193</b>           | <b>100,00</b> | <b>562 720</b>           | <b>100,00</b> | <b>45 473</b>  | <b>8,08</b>    |
| <b>Prestations de services</b>                               |                                  | <b>200 603</b>           | <b>32,98</b>  | <b>183 377</b>           | <b>32,59</b>  | <b>17 226</b>  | <b>9,39</b>    |
| 706000                                                       | SOINS                            | 186 968                  | 30,74         | 171 421                  | 30,46         | 15 548         | 9,07           |
| 706100                                                       | INTERVENTIONS                    | 13 479                   | 2,22          | 11 884                   | 2,11          | 1 595          | 13,42          |
| 708200                                                       | COTISATIONS ADHERENTS            | 156                      | 0,03          | 72                       | 0,01          | 83             | 115,40         |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                            |                                  | <b>406 410</b>           | <b>66,82</b>  | <b>376 565</b>           | <b>66,92</b>  | <b>29 845</b>  | <b>7,93</b>    |
| 740000                                                       | SUBVENTIONS CIE                  |                          |               | 66 034                   | 11,73         | (66 034)       | -100,00        |
| 741000                                                       | SUBVENTIONS CIE                  | 63 398                   | 10,42         |                          |               | 63 398         |                |
| 741700                                                       | SUBVENTIONS GRAND TROYES         | 5 000                    | 0,82          | 5 000                    | 0,89          |                |                |
| 741801                                                       | SUBVENTION CPAM                  | 66 979                   | 11,01         | 70 225                   | 12,48         | (3 246)        | -4,62          |
| 741803                                                       | SUBVENTION CITE EDUCATIVE        | 6 000                    | 0,99          |                          |               | 6 000          |                |
| 741805                                                       | SUBVENTIONS ARS                  | 138 100                  | 22,71         | 92 061                   | 16,36         | 46 039         | 50,01          |
| 741806                                                       | SUBVENTIONS MAIRIE               |                          |               | 10 000                   | 1,78          | (10 000)       | -100,00        |
| 741807                                                       | SUBVENTION CONSEIL GENERAL       | 2 000                    | 0,33          | 2 000                    | 0,36          |                |                |
| 741808                                                       | SUBVENTIONS FDVA                 | 2 500                    | 0,41          | 2 500                    | 0,44          |                |                |
| 741809                                                       | VERSEMENT CPAM 11.5%             | 22 212                   | 3,65          | 21 592                   | 3,84          | 620            | 2,87           |
| 741811                                                       | SUBVENTION TROYES HABITAT        |                          |               | 1 000                    | 0,18          | (1 000)        | -100,00        |
| 741813                                                       | SUBVENTIONS PERSPECTIVES SANTE J | 12 000                   | 1,97          | 11 000                   | 1,95          | 1 000          | 9,09           |
| 741814                                                       | SUBVENTION POLE NUTRITION        |                          |               | 10 977                   | 1,95          | (10 977)       | -100,00        |
| 741819                                                       | SUB. LA CHAPELLE SAINT LUC       | 10 000                   | 1,64          |                          |               | 10 000         |                |
| 741820                                                       | QUARTIER ETE                     | 10 500                   | 1,73          |                          |               | 10 500         |                |
| 741823                                                       | CMAS 1 000 JOURS                 | 1 890                    | 0,31          |                          |               | 1 890          |                |
| 741825                                                       | SUBVENTION ADEDOM / JM BRUNEAU   | 7 000                    | 1,15          | 7 000                    | 1,24          |                |                |
| 741826                                                       | SUBVENTION CHANTIERS JEUNES      |                          |               | 324                      | 0,06          | (324)          | -100,00        |
| 741827                                                       | SUBVENTIONS FIL CONTINUE         |                          |               | 891                      | 0,16          | (891)          | -100,00        |
| 741828                                                       | SUBVENTIONS MACIF                | 540                      | 0,09          |                          |               | 540            |                |
| 741830                                                       | SUBVENTIONS ANCT                 | 45 384                   | 7,46          | 45 384                   | 8,07          |                |                |
| 741831                                                       | SUBVENTIONS SANTE MENTALE        |                          |               | 5 470                    | 0,97          | (5 470)        | -100,00        |
| 741833                                                       | SUBVENTIONS FONGEP 23            | 7 107                    | 1,17          | 7 107                    | 1,26          |                |                |
| 741836                                                       | SUBVENTION MEDICAMENT ET ENVI    |                          |               | 12 000                   | 2,13          | (12 000)       | -100,00        |
| 741837                                                       | Subventions CREDIT MUTUEL        | 800                      | 0,13          | 1 000                    | 0,18          | (200)          | -20,00         |
| 741838                                                       | SUBVENTION MSA                   | 5 000                    | 0,82          | 5 000                    | 0,89          |                |                |
| <b>Autres produits de gestion courante</b>                   |                                  | <b>1 180</b>             | <b>0,19</b>   |                          |               | <b>1 180</b>   | <b>N/S</b>     |
| 758000                                                       | PRODUITS DIVERS                  | 1 180                    | 0,19          |                          |               | 1 180          | N/S            |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b> |                                  |                          |               | <b>2 779</b>             | <b>0,49</b>   | <b>(2 779)</b> | <b>-100,00</b> |
| 791000                                                       | TRANSFERT DE CHARGES IJ          |                          |               | 451                      | 0,08          | (451)          | -100,00        |
| 791100                                                       | TRANSFERT DE CHARGE / FORMATIO   |                          |               | 2 132                    | 0,38          | (2 132)        | -100,00        |
| 791200                                                       | TRANSFERT DE CHARGES             |                          |               | 196                      | 0,03          | (196)          | -100,00        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                      |                                  | <b>636 692</b>           | <b>104,69</b> | <b>579 054</b>           | <b>102,90</b> | <b>57 638</b>  | <b>9,95</b>    |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                     |                                  | <b>130 019</b>           | <b>21,38</b>  | <b>124 379</b>           | <b>22,10</b>  | <b>5 640</b>   | <b>4,53</b>    |
| 604010                                                       | SOUS TRAITANCE                   | 54 625                   | 8,98          | 45 511                   | 8,09          | 9 113          | 20,02          |
| 604100                                                       | DESTRUCTION DECHETS MEDICAUX     | 23                       |               | 46                       | 0,01          | (23)           | -49,76         |
| 606100                                                       | ELECTRICITE                      | 856                      | 0,14          | 1 167                    | 0,21          | (311)          | -26,63         |
| 606210                                                       | CARBURANTS                       | 3 399                    | 0,56          | 3 294                    | 0,59          | 105            | 3,19           |
| 606300                                                       | MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT     | 3 803                    | 0,63          | 1 654                    | 0,29          | 2 150          | 129,99         |
| 606400                                                       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES      | 2 289                    | 0,38          | 1 429                    | 0,25          | 861            | 60,26          |
| 606600                                                       | FOURNITURES MEDICALES            | 486                      | 0,08          | 1 334                    | 0,24          | (848)          | -63,57         |
| 612600                                                       | Redevances de crédit-bail        | 978                      | 0,16          |                          |               | 978            |                |
| 613200                                                       | LOCATION LOCAL                   | 10 649                   | 1,75          | 11 835                   | 2,10          | (1 187)        | -10,03         |
| 613300                                                       | LOCATION MATERIELS               | 372                      | 0,06          | 2 511                    | 0,45          | (2 139)        | -85,19         |
| 613500                                                       | LOCATION divers                  | 110                      | 0,02          | 61                       | 0,01          | 49             | 80,33          |
| 613520                                                       | LOCATIONS ORANGE                 | 950                      | 0,16          | 950                      | 0,17          |                |                |
| 613530                                                       | Locations - ALBUS LATITUDE       | 4 260                    | 0,70          | 19                       |               | 4 241          | N/S            |

## Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros                             |                                | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | Variations | %       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 614000                                            | CHARGES LOCATIVES              | 1 718                    | 0,28       | 5 336                    | 0,95       | (3 618)    | -67,80  |
| 615220                                            | ENTRETIEN DES LOCAUX           | 7 153                    | 1,18       | 13 114                   | 2,33       | (5 961)    | -45,45  |
| 615300                                            | ENTRETIEN REPARATION MATERIEL  | 325                      | 0,05       | 288                      | 0,05       | 36         | 12,64   |
| 615500                                            | ENTRETIEN MATERIELS            | 3 343                    | 0,55       | 2 581                    | 0,46       | 763        | 29,56   |
| 615520                                            | MAINTENANCE VEHICULES CREDIPAR | 242                      | 0,04       |                          |            | 242        |         |
| 615750                                            | MAINTENANCE LECT CARTE VITALE  |                          |            | 210                      | 0,04       | (210)      | -100,00 |
| 616000                                            | PRIMES D'ASSURANCES            | 4 939                    | 0,81       | 4 490                    | 0,80       | 449        | 10,01   |
| 618300                                            | DOCUMENTATION TECHNIQUE        | 164                      | 0,03       | 70                       | 0,01       | 94         | 134,59  |
| 618503                                            | INSCRIPTION FORMATION          | 2 535                    | 0,42       | 35                       | 0,01       | 2 500      | N/S     |
| 618509                                            | REMBOURSEMENT FORMATION        | (2 535)                  | -0,42      |                          |            | (2 535)    |         |
| 622600                                            | HONORAIRES                     | 11 795                   | 1,94       | 10 502                   | 1,87       | 1 293      | 12,31   |
| 622602                                            | HONORAIRES AVOCATS             |                          |            | 1 411                    | 0,25       | (1 411)    | -100,00 |
| 622603                                            | HONORAIRES CAC                 | 2 904                    | -0,48      | 2 064                    | 0,37       | 840        | 40,70   |
| 623800                                            | DONS POURBOIRES                |                          |            | 100                      | 0,02       | (100)      | -100,00 |
| 624100                                            | TRANSPORTS DE BIENS            | 4                        |            | 86                       | 0,02       | (82)       | -95,35  |
| 625100                                            | FRAIS DE DEPLACEMENTS          | 4 883                    | 0,80       | 4 695                    | 0,83       | 188        | 4,01    |
| 625700                                            | RECEPTIONS / PREVENTIONS       | 2 639                    | 0,43       | 1 983                    | 0,35       | 656        | 33,07   |
| 626100                                            | FRAIS POSTAUX                  | 190                      | 0,03       | 203                      | 0,04       | (14)       | -6,73   |
| 626200                                            | FRAIS DE TELECOMMUNICATION     | 4 565                    | 0,75       | 5 367                    | 0,95       | (801)      | -14,93  |
| 627000                                            | SERVICES BANCAIRES CREDIT MUT  | 518                      | 0,09       | 416                      | 0,07       | 102        | 24,48   |
| 627100                                            | FRAIS BANCAIRES CAISSE EPARGNE | 223                      | 0,04       |                          |            | 223        |         |
| 628100                                            | COTISATIONS FEDERATIONS        | 1 005                    | 0,17       | 1 110                    | 0,20       | (105)      | -9,45   |
| 628101                                            | COTISATIONS DIVERSES           | 607                      | 0,10       | 507                      | 0,09       | 100        | 19,79   |
| Impôts, taxes, versements assimilés               |                                | 15 739                   | 2,59       | 19 635                   | 3,49       | (3 896)    | -19,84  |
| 631100                                            | TAXE SUR LES SALAIRES          | 7 225                    | 1,19       | 6 001                    | 1,07       | 1 224      | 20,40   |
| 633300                                            | FORMATION CONTINUE             | 8 514                    | 1,40       | 13 634                   | 2,42       | (5 120)    | -37,55  |
| Salaires et traitements                           |                                | 359 377                  | 59,09      | 321 676                  | 57,16      | 37 701     | 11,72   |
| 641000                                            | SALAIRES                       | 344 454                  | 56,64      | 318 351                  | 56,57      | 26 103     | 8,20    |
| 641190                                            | PRIME ECR                      | 2 793                    | 0,46       |                          |            | 2 793      |         |
| 641200                                            | CONGES PAYES                   | 7 016                    | 1,15       | (7 447)                  | -1,32      | 14 463     | 194,21  |
| 641310                                            | PRIME EXEPTIONNEL P.A.         |                          |            | 8 750                    | 1,55       | (8 750)    | -100,00 |
| 641400                                            | INDEMNITES RUPTURE CONVENTION  | 3 815                    | 0,63       | 1 400                    | 0,25       | 2 415      | 172,50  |
| 641510                                            | CHEQUES CADEAUX                | 1 300                    | 0,21       | 622                      | 0,11       | 678        | 108,86  |
| Charges sociales                                  |                                | 124 622                  | 20,49      | 101 531                  | 18,04      | 23 091     | 22,74   |
| 645000                                            | CHARGES SUR CP                 | 2 057                    | 0,34       |                          |            | 2 057      |         |
| 645100                                            | CHARGES PATRONALES URSSAF      | 71 501                   | 11,76      | 61 699                   | 10,96      | 9 802      | 15,89   |
| 645111                                            | urssaf benevoles               |                          |            | 228                      | 0,04       | (228)      | -100,00 |
| 645300                                            | COTISATIONS RETRAITES          | 20 224                   | 3,33       | 16 853                   | 2,99       | 3 371      | 20,00   |
| 645350                                            | COTISATIONS PREVOYANCES        | 12 435                   | 2,04       | 11 493                   | 2,04       | 942        | 8,20    |
| 645400                                            | COTISATIONS ASSEDIC            | 14 699                   | 2,42       | 13 608                   | 2,42       | 1 091      | 8,02    |
| 645800                                            | MUTUELLES                      | 2 295                    | 0,38       | 2 263                    | 0,40       | 33         | 1,45    |
| 647500                                            | GISMA                          | 1 411                    | 0,23       | 924                      | 0,16       | 487        | 52,73   |
| 648200                                            | CHARGES SUR CP                 |                          |            | (5 536)                  | -0,98      | 5 536      | 100,00  |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations |                                | 6 186                    | 1,02       | 11 802                   | 2,10       | (5 617)    | -47,59  |
| 681120                                            | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS    | 6 186                    | 1,02       | 11 802                   | 2,10       | (5 617)    | -47,59  |
| Autres charges                                    |                                | 749                      | 0,12       | 31                       | 0,01       | 719        | N/S     |
| 658000                                            | CHARGES DIVERSES               |                          |            | 31                       | 0,01       | (31)       | -100,00 |
| 658100                                            | Pénalités et autres charges    | 749                      | 0,12       |                          |            | 749        |         |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER                    |                                | (28 499)                 | -4,69      | (16 334)                 | -2,90      | (12 165)   | -74,88  |
| RESULTAT FINANCIER                                |                                | 14 891                   | 2,45       | 2 858                    | 0,51       | 12 033     | 420,96  |
| Intérêts et produits financiers                   |                                | 14 891                   | 2,45       | 2 858                    | 0,51       | 12 033     | 420,96  |

## Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros                                  |                            | 01/01/2025<br>31/12/2025 | 12<br>mois    | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 768000                                                 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 14 891                   | 2,45          | 2 858                    | 0,51          | 12 033          | 420,96        |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                            | <b>(13 608)</b>          | <b>-2,24</b>  | <b>(13 475)</b>          | <b>-2,39</b>  | <b>(133)</b>    | <b>-0,98</b>  |
| Charges exceptionnelles                                |                            |                          |               | 9 150                    | 1,63          | (9 150)         | -100,00       |
| 672000                                                 | CHARGES SUR EXO ANTERIEURS |                          |               | 2 500                    | 0,44          | (2 500)         | -100,00       |
| 678800                                                 | INDEMINTE RUPTURE          |                          |               | 6 650                    | 1,18          | (6 650)         | -100,00       |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                           |                            |                          |               | <b>(9 150)</b>           | <b>-1,63</b>  | <b>9 150</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                            | <b>623 084</b>           | <b>102,45</b> | <b>565 578</b>           | <b>100,51</b> | <b>57 505</b>   | <b>10,17</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                            | <b>636 692</b>           | <b>104,69</b> | <b>588 204</b>           | <b>104,53</b> | <b>48 488</b>   | <b>8,24</b>   |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>               |                            | <b>(13 608)</b>          | <b>-2,24</b>  | <b>(22 625)</b>          | <b>-4,02</b>  | <b>9 017</b>    | <b>39,86</b>  |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>             |                            | <b>97 275</b>            | <b>15,99</b>  | <b>114 400</b>           | <b>20,33</b>  | <b>(17 125)</b> | <b>-14,97</b> |
| Bénévolat                                              |                            | 85 275                   | 14,02         | 113 400                  | 20,15         | (28 125)        | -24,80        |
| 870000                                                 | BENEVOLAT                  | 85 275                   | 14,02         | 113 400                  | 20,15         | (28 125)        | -24,80        |
| Prestations en nature                                  |                            | 12 000                   | 1,97          | 1 000                    | 0,18          | 11 000          | N/S           |
| 871000                                                 | PRESTATIONS EN NATURES     | 12 000                   | 1,97          | 1 000                    | 0,18          | 11 000          | N/S           |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b> |                            | <b>97 275</b>            | <b>15,99</b>  | <b>114 400</b>           | <b>20,33</b>  | <b>(17 125)</b> | <b>-14,97</b> |
| Mise à disposition gratuite biens et services          |                            | 12 000                   | 1,97          | 1 000                    | 0,18          | 11 000          | N/S           |
| 861100                                                 | MISE A DIPOSITION LOCAUX   | 12 000                   | 1,97          | 1 000                    | 0,18          | 11 000          | N/S           |
| Personnel bénévole                                     |                            | 85 275                   | 14,02         | 113 400                  | 20,15         | (28 125)        | -24,80        |
| 864100                                                 | PRESTATIONS                | 85 275                   | 14,02         | 113 400                  | 20,15         | (28 125)        | -24,80        |