

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	4 224	4 122	102	1 510	1 408	93.26
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	145 098	115 183	29 916	40 227	10 311	25.63
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		149 322	119 305	30 017	41 736	11 719	28.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 554		8 554		8 554	
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	140 484		140 484	97 694	42 790	43.80
	Charges constatées d'avance (2)	1 837		1 837	1 292	545	42.15
	Valeurs mobilières de placement	75 000		75 000	75 000		
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	98 972		98 972	165 897	66 925	40.34
Total III		324 847		324 847	339 883	15 036	4.42
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	474 169	119 305	354 864	381 620	26 756	7.01

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise : Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires		58 633		58 633		
	Fonds propres avec droit de reprise : Fonds statutaires Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Autres		150 994		141 926	9 068	6.39
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		5 361		9 068	14 429	159.11
	Situation nette (sous total)		204 266		209 627	5 361	2.56
	Fonds propres consommables Subventions d'investissement Provisions réglementées		23 710		29 131	5 421	18.61
AUTRES FONDS PROPRES	Total I		227 977		238 758	10 781	4.52
	Fonds non remboursables Avances conditionnées Droits du concédant						
	Total II						
	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés		4 261			4 261	
FONDS REPORTEES ET DEBIES	Total III		4 261			4 261	
	Provisions pour risques Provisions pour charges		20 913		17 978	2 935	16.33
PROVISIONS	Total IV		20 913		17 978	2 935	16.33
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses (2) Instruments financiers à terme		9 231		14 789	5 558	37.58
DETTES (I)	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		22 800		27 647	4 847	17.53
	Dettes des legs ou donations		48 888		61 115	12 227	20.01
	Dettes fiscales et sociales		13 794		14 185	391	2.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 000		7 147	147	2.06
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance						
	Total V		101 713		124 884	23 170	18.55
Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)			354 864		381 620	26 756	7.01

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)

(2) Dont emprunts participatifs

98 258

115 677

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	2 805		3 670		865	23.57
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	82 503		103 178		20 675	20.04
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	496 114		488 854		7 260	1.49
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	550		650		100	15.38
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	10 240		13 680		3 440	25.15
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés			4 500		4 500	100.00
Autres produits	3 361		5 039		1 678	33.30
Total I	595 573		619 571		23 999	3.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	230 650		241 217		10 567	4.38
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 364		6 379		1 016	15.92
Salaires et traitements	254 571		271 863		17 291	6.36
Cotisations sociales	88 801		83 247		5 554	6.67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 438		15 122		317	2.09
Dotations aux provisions	2 935		2 809		126	4.49
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés	4 261				4 261	
Autres charges	2 298		122		2 176	NS
Total II	604 318		620 758		16 440	2.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	8 745		1 187		7 558	636.75

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 061		5 804		1 743	30.03
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III	4 061		5 804		1 743	30.03
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	438		258		180	69.82
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV	438		258		180	69.82
2. Résultat financier (III-IV)	3 624		5 547		1 923	34.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	5 122		4 360		9 481	217.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			10 075		10 075	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			5 000		5 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			5 074		5 074	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	239		366		127	34.70
Total des produits (I+III+V)	599 634		635 450		35 816	5.64
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	604 995		626 382		21 388	3.41
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 361		9 068		14 429	159.11

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	82 322	83 612	1 290	1.54
Bénévolat				
TOTAL	82 322	83 612	1 290	1.54
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	82 322	83 612	1 290	1.54
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	82 322	83 612	1 290	1.54

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	102	1 510	1 408	93,26
20500000 LOGICIEL	4 224	4 224		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	4 122	2 714	1 408	51,87
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	29 916	40 227	10 311	25,63
21500000 MATERIEL ACTIVITE	23 602	19 883	3 719	18,70
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	59 847	59 847		
21830000 MATER BUREAU+INFO	45 795	45 795		
21840000 MOBILIER	15 854	15 854		
28150000 AMORT MATERIEL ACTIVITE	18 307	15 753	2 554	16,21
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	35 602	28 713	6 889	23,99
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	45 439	41 995	3 444	8,20
28184000 AMORT MOBILIER	15 835	14 692	1 143	7,78
TOTAL II	30 017	41 736	11 719	28,08
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	8 554		8 554	
41812500 PRODUITS A RECEVOIR PU 2025	8 554		8 554	
AUTRES CRÉANCES	140 484	97 694	42 790	43,80
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	200		200	
43870000 IJSS		307	307	100,00
44173440 SUBV A REC. DEP. LOIRE AUTRES	1 200	1 000	200	20,00
44174201 SUBV A REC. MAIRIE FONCTIONN.	44 641		44 641	
44174220 SUBV A REC. MAIRIE PS ALSH	8 816	12 586	3 770	29,96
44175101 SUBV A REC. LOIRE HABITAT	660		660	
44175110 SUBV A REC. CAF PS ANIM. GLOB.	24 794	24 229	565	2,33
44175120 SUBV A REC. CAF PS COLL. FAM.	5 527		5 527	
44175130 SUBV A REC. CAF PS ALSH	2 544	11 328	8 783	77,54
44175132 SUBV A REC. CAF BONUS HANDICAP	14 650	9 095	5 556	61,09
44175133 SUBV A REC. CAF BONUS CTG	8 298	11 979	3 680	30,72
44175230 SUBV A REC. CAF AIDE TPS LIBRE	5 202		5 202	
44175370 SUBV A REC. CAF AUTRES	939	2 947	2 008	68,14
44176200 SUBV A REC. ST ETIENNE METROP.	8 619		8 619	
44177110 SUBV A REC. MSA PS ALSH 2%		174	174	100,00
44178210 SUBV A REC. CARSAT/URACS	8 400	1 400	7 000	500,00
44178230 SUBV A REC. CREDIT MUTUEL	150		150	
44178240 SUBV A REC. AG2R	2 000		2 000	
44178250 SUBV A REC. AURACS	2 920	8 760	5 840	66,67
46712400 PRODUITS A RECEVOIR 2024	150		150	
46712500 PRODUITS A RECEVOIR 2025	774		774	
46872200 PRODUITS A RECEVOIR 2022		250	250	100,00
46872300 PRODUITS A RECEVOIR 2023		250	250	100,00
46872400 PRODUITS A RECEVOIR 2024		3 092	3 092	100,00
46872410 PRODUITS A RECEVOIR PU 2024		10 299	10 299	100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 837	1 292	545	42,15
48600000 CHARG CONST AVANCE	1 837	1 292	545	42,15
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	75 000	75 000		
50810000 COMPTE A TERME CREDIT MUTUEL	75 000	75 000		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%	
DISPONIBILITES		98	972	165	897	66	925	40.34
51200000	LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	81	673	132	137	50	464	38.19
51220000	CREDIT MUTUEL	6	836	21	230	14	395	67.80
51220200	CREDIT MUT. SECT. FAMILLE 202		514		340		174	51.13
51220400	CREDIT MUTUEL VAL RONZIERE 204		385		651		265	40.75
51220500	CREDIT MUTUEL CQ/VIG 205		184		874		690	78.96
51220600	CREDIT MUTUEL 206		601		822		221	26.84
51800000	INTERETS COURUS CAT	6	473	4	084	2	389	58.49
53100000	CAISSE	2	245	1	716		529	30.82
53140000	CAISSE SECTEUR FAMILLE				34		34	100.00
53160000	CAISSE COTE QUART / VIGNERON		50		34		17	49.96
53170000	CAISSE VAL RONZIERE				2		2	100.00
53180000	CAISSE SOFIANE - CLAJ		12		44		32	72.20
58000100	REMISES CHEQUES			3	931	3	931	100.00
TOTAL III		324	847	339	883	15	036	4.42
TOTAL GENERAL		354	864	381	620	26	756	7.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	58 633	58 633		
10240000 AUTRES FDS PR. SANS DROIT REPR	58 633	58 633		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	150 994	141 926	9 068	6.39
10680000 RESERVES ASSOCIATIVES	150 994	141 926	9 068	6.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 361	9 068	14 429	159.11
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	204 266	209 627	5 361	2.56
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 710	29 131	5 421	18.61
13100000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT CAF	20 919	20 919		
13100100 SUBV INVESTISSEMENT CARSAT	18 721	18 721		
13100200 SUBV INVESTISSEMENT ETAT	10 276	10 276		
13100300 SUBV INVESTISSEMENT SEM	3 719		3 719	
13910000 QUOTE SUBV. INVESTISSEMENT CAF	13 808	9 643	4 165	43.20
13910010 QP SUBV INVESTISSEMENT CARSAT	6 614	3 170	3 444	108.64
13910020 QP SUBV INVESTISSEMENT ETAT	9 127	7 972	1 155	14.49
13910030 QP SUBV INVESTISSEMENT SEM	375		375	
TOTAL I	227 977	238 758	10 781	4.52
TOTAL II				
FONDS DEDIES	4 261		4 261	
19400300 FONDS DEDIES SEM	4 261		4 261	
TOTAL III	4 261		4 261	
PROVISIONS POUR CHARGES	20 913	17 978	2 935	16.33
15210000 PROVISION IDR	20 913		20 913	
15810000 PROVISION IDR		17 978	17 978	100.00
TOTAL IV	20 913	17 978	2 935	16.33
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	9 231	14 789	5 558	37.58
16400100 PRET 17 000 €	9 207	14 750	5 543	37.58
16884000 INTERETS COURUS	25	39	15	37.60
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 800	27 647	4 847	17.53
40100000 FOURNISSEURS	22 800	27 647	4 847	17.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48 888	61 115	12 227	20.01
42820000 DETTE CONGES PAYES	21 179	19 415	1 764	9.09
42830000 PRIMES A PAYER		7 212	7 212	100.00
43100000 URSSAF	7 537	7 486	51	0.68
43300000 AGRR	2 475	2 455	20	0.81
43700000 CPM	1 603	1 229	375	30.48
43702000 MUTUELLE	721	427	294	68.82
43860000 CHARGES SUR CONGES PAYES	11 173	9 333	1 840	19.71
43910100 IJ CHORUM	50		50	
44175120 SUBV A REC. CAF PS COLL. FAM.		9 861	9 861	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	209	300	91	30.32
44700000 UNIFORMATION		3 398	3 398	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
44713000 UNIFORMATION		3 942				3 942	
AUTRES DETTES		13 794		14 185		391	2.76
46700100 TROP PERCUS				1 152		1 152	100.00
46812500 CHARGES A PAYER 2025		13 794				13 794	
46862400 CHARGES A PAYER 2024				13 033		13 033	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 000		7 147		147	2.06
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 000		7 147		147	2.06
TOTAL V		101 713		124 884		23 170	18.55
TOTAL GENERAL		354 864		381 620		26 756	7.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	2 805	3 670	865	23.57
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	2 805	3 670	865	23.57
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	82 503	103 178	20 675	20.04
70642100 PARTICIPATION USAGERS	55 324	64 572	9 248	14.32
70642300 EPARGNE FAMILIALE VACAF	21 840	31 340	9 500	30.31
70642500 RECETTES PAUSE CAFE	634	3 341	2 707	81.03
70642600 RECETTES FDQ	719	533	186	34.99
70642800 AUTRES AIDES A LA FAMILLE	385	937	552	58.93
70881400 RECETTES AUTRES	3 600	2 454	1 146	46.69
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	496 114	488 854	7 260	1.49
73321000 CONSEIL GENERAL PS CLSH		1 308	1 308	100.00
73422000 MAIRIE PS	41 481	48 871	7 390	15.12
73511000 PS CAF ANIMATION GLOBALE	82 646	80 764	1 882	2.33
73512000 PS CAF COLL FAMIL	24 882	9 053	15 829	174.84
73513010 PS CAF CLSH PERISCO	7 429	9 106	1 676	18.41
73513020 PS CAF CLSH EXTRASCO	16 942	22 887	5 944	25.97
73513030 PS CAF CLSH ACC. ADOS	6 004	6 448	444	6.89
73513200 PS CAF BONUS HANDICAP	15 756	9 095	6 662	73.25
73513310 CAF ALSH BONUS CGT PERISCO	9 066	10 616	1 550	14.60
73513320 CAF ALSH BONUS CGT EXTRASCO	20 076	22 451	2 374	10.57
73513330 CAF ALSH BONUS CTG ACC. ADOS	4 316	4 460	144	3.23
73514000 CAF CLAS	9 903	7 580	2 324	30.66
73521000 CAF SUBV SORTIES FAMILIALES		480	480	100.00
73522000 CAF SEJOURS FAMILIAUX	290	870	580	66.67
73523000 CAF SUBVENTION ATL	14 726	11 599	3 127	26.96
73524000 CAF SUBV CAMPS	400	400		
73711000 PS MSA ALSH		467	467	100.00
74144000 FONJEP	14 214	14 214		
74330000 CONSEIL DEPARTEMENTAL PLA	37 530	41 700	4 170	10.00
74344000 DEPARTEMENT AUTRES	1 200	3 000	1 800	60.00
74345000 CONFERENCE DES FINANCEURS	10 000	10 000		
74420100 COMMUNE FONCTIONNEMENT	133 921	133 921		
74420900 MAIRIE FDQ	1 000	1 000		
74520000 SUBVENTION DE FONCTION CAF	16 000	16 000		
74536000 CAF PROJETS	3 130	2 490	640	25.70
74537000 CAF INNOV'JEUNES		914	914	100.00
74620000 ST ETIENNE METROPOLE	7 400	11 500	4 100	35.65
74700000 QP SUBV. INVESTISSEMENT	9 140		9 140	
74820100 LOIRE HABITAT	660	660		
74821000 CARSAT	7 000	7 000		
74829000 JPA	1 000		1 000	
DONS MANUELS	550	650	100	15.38
75410000 SPONSORS PLAQUETTE	550	650	100	15.38
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	10 240	13 680	3 440	25.15
75510200 AG2R	4 000	2 000	2 000	100.00
75510300 CREDIT MUTUEL	400		400	
75510500 AURACS	5 840	11 680	5 840	50.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			4 500		4 500	100.00
78946000 REPR ENGAGEMENT SEM			3 000		3 000	100.00
78951000 REPR. ENGAGEMENT FEDE CS			1 500		1 500	100.00
AUTRES PRODUITS	3 361		5 039		1 678	33.30
75890000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	3 361				3 361	
79121000 REMBOURSEMENT FORMATIONS			4 262		4 262	100.00
79140000 REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE			777		777	100.00
TOTAL I	595 573		619 571		23 999	3.87
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	230 650		241 217		10 567	4.38
60212100 FOURNITURES D'ACTIVITES	23 042		15 196		7 847	51.64
60212200 ENTREES POUR ACTIVITES	15 213		18 680		3 467	18.56
60214100 ALIMENTATION FOURNIE PAR PREST	18 544		19 727		1 182	5.99
60214200 ALIMENTATION BOISSONS AUTRES	14 523		12 455		2 068	16.61
60214300 DEPENSES PAUSE CAFE	3 629		11 970		8 341	69.68
60611000 CARBURANT	3 511		3 804		293	7.70
60632000 PETIT EQUIPEMENT	3 739		3 573		166	4.65
60633000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	274		227		48	21.07
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	313		664		351	52.90
61114000 SOUS TRAITANCE OCCASIONNELLE	13 839		9 473		4 366	46.08
61320100 HEBERGEMENT VACAF	21 301		31 618		10 317	32.63
61320200 HEBERGEMENT POUR ACTIVITES	1 339		2 232		893	40.02
61350100 LOCATION MATERIEL ACTIVITE	3 177		1 988		1 188	59.76
61350400 LOCATION STANDARD TEL	1 512		1 512			
61350500 LOCATION KOESIO TV	432		429		3	0.59
61500000 REPARATION ENTRETIEN	217		521		304	58.33
61550000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	1 462		456		1 006	220.67
61560100 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR	893		672		221	32.87
61560200 CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL	3 939		2 212		1 728	78.10
61560210 MAINTENANCE PARC INFORMATIQ	3 167		3 686		518	14.06
61610000 ASSURANCES	5 902		4 505		1 397	31.02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	341		351		10	2.73
61860000 FORMATION BENEVOLES	610		1 120		510	45.54
62140100 INTERVENANT MENAGE	6 107		5 984		123	2.05
62141000 INTERVENANT HIP HOP	1 320				1 320	
62142000 INTERVENANT INFORMATIQUE	3 720		4 100		380	9.27
62143000 INTERVENANT GYM	2 419		2 485		66	2.66
62145000 INTERVENANT COUTURE	3 190		2 695		495	18.37
62201000 HONORAIRES AVOCATS	1 560		1 560			
62202000 ACCOMPAGNEMENT PROJET SOCIAL			500		500	100.00
62261100 HONO EXPERT COMPTABLE - COMPTA	15 552		15 168		384	2.53
62261110 HONO EXPERT COMPTABLE - SOCIAL	6 552		6 036		516	8.55
62261200 HONORAIRES CAC	2 770		2 688		82	3.05
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			342		342	100.00
62300000 PUBLICATIONS	1 998		1 494		504	33.73
62480000 TRANSPORTS POUR ACTIVITES	19 518		21 209		1 691	7.97
62571000 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	6 908		8 009		1 101	13.75
62572000 MISSION RECEPTION	2 860		2 673		187	6.98
62580000 FRAIS DE CONSEIL ET D'ASSEMBLE	1 068		526		542	103.10
62610000 FRAIS POSTAUX - TIMBRES	682		627		55	8.77
62621200 TELEPHONE/INTERNET	4 320		4 143		178	4.29
62710000 SERVICES BANCAIRES	1 060		1 262		202	16.00
62720000 COMMISSIONS DIVERSES	628		795		167	21.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12 31/12/2024	12	
				Euros	%
62810000	COTISATION RESEAU CENTRES SOC	6 465	6 705	241	3.59
62811000	COTISATIONS AUTRES	1 034	1 056	22	2.08
62861000	FRAIS DE FORMATION REMBOURSES		2 987	2 987	100.00
62862000	FRAIS FORMATION NON REMBOURSES		1 103	1 103	100.00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		5 364	6 379	1 016	15.92
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE	5 364	5 552	189	3.40
63511200	TAXE HABITATION		827	827	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		254 571	271 863	17 291	6.36
64110000	SALAIRES BRUTS	253 073	67 488	185 585	274.99
64111100	SALAIRE SECRETAIRE/COMPTABLE		24 814	24 814	100.00
64112000	SALAIRES CONTRATS AIDES		40 766	40 766	100.00
64113100	SALAIRES AUTRES PERMANENTS		81 628	81 628	100.00
64113200	ANIMATEURS OCCASIONNELS		45 697	45 697	100.00
64113300	INTERVENANTS TECHNIQUES		3 807	3 807	100.00
64120000	CONGES PAYES	1 764	1 050	714	67.97
64140200	PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	266	6 612	6 878	104.02
COTISATIONS SOCIALES		88 801	83 247	5 554	6.67
64510000	URSSAF	67 780	72 088	4 308	5.98
64519000	REDUCTION FILLON	8 883	19 837	10 954	55.22
64531000	RETRAITE CADRE ET NON CADRE	20 150	21 250	1 100	5.18
64532000	PREVOYANCE + MUTUELLE	8 697	8 071	626	7.75
64552000	CHARGES SUR PROVISION CP	1 840	229	1 611	704.97
64553000	CHARGES S/ PRIME PPV	600	600	1 200	200.00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	950	845	106	12.50
64821000	FRAIS FORMATION REMBOURSES	224		224	
64822000	FRAIS FORMATION NON REMBOURSES	923		923	
64920000	REMBOURSEMENT FORMATIONS	224		224	
64940000	REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE	2 057		2 057	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		15 438	15 122	317	2.09
68111000	DOT AUX AMORT	15 438	15 122	317	2.09
DOTATIONS AUX PROVISIONS		2 935	2 809	126	4.49
68151000	DOT PROV RETRAITE	2 935	2 809	126	4.49
REPORTS EN FONDS DEDIES		4 261		4 261	
68946000	ENG. A REALISER / SUBV SEM	4 261		4 261	
AUTRES CHARGES		2 298	122	2 176	NS
65160000	DROITS D'AUTEURS	497	122	375	308.52
65890000	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 801		1 801	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		604 318	620 758	16 440	2.65
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 745	1 187	7 558	636.75
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE		4 061	5 804	1 743	30.03
76400000	REVENUS DES VALEURS MOB PLACMT	4 061	5 804	1 743	30.03
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		4 061	5 804	1 743	30.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66111000 INTERETS EMPRUNT	438	258	180	69.82
	438	258	180	69.82
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	438	258	180	69.82
RESULTAT FINANCIER	3 624	5 547	1 923	34.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 122	4 360	9 481	217.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 PROD EXCEPTIONNELS/OP GESTION		2 451	2 451	100.00
		2 451	2 451	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QUOTE PART SUBV. INVEST.		7 624	7 624	100.00
		7 624	7 624	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 075	10 075	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67180000 AUTRES CHG EXCEPTIONNELLES		5 000	5 000	100.00
		5 000	5 000	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 000	5 000	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 074	5 074	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOT SUR REVENUS MOBILIERS	239	366	127	34.70
	239	366	127	34.70
TOTAL DES PRODUITS	599 634	635 450	35 816	5.64
TOTAL DES CHARGES	604 995	626 382	21 388	3.41
EXCEDENT OU DEFICIT	5 361	9 068	14 429	159.11