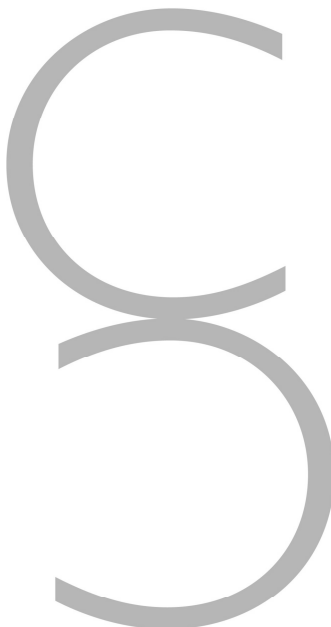




DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l' Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 455 2,14		1 080 1,57	375	34,72
Concessions brevets et droits similaires						LEU
Logiciels informatiques		1 673		1 673		
Amortissement logiciels		(1 673)		(1 673)		
Autres immobilisations corporelles						LEU
Matériel informatique		1 772		1 772		
Amortissement matériel		(1 772)		(1 772)		
Prêts		1 455 2,14		1 080 1,57	375	34,72
Pret bdm		150 2,14		330 1,57	(180)	LEU
Pret eds		330		390	(60)	
Pret nyy		150		360	(210)	
Prêts SJY		825			825	
TOTAL III - Actif Circulant NET		66 400 97,86		67 843 98,43	(1 443)	-2,13
Avances & acomptes versés sur commandes					(663)	100,0
Fournisseurs - acomptes s/comm				663 0,96	(663)	LEU
Autres créances		893 1,32		16 630 24,13	(15 738)	-94,6
Etat - produits à recevoir		1,32		15 682 24,13	(15 682)	LEU
Divers - produits à recevoir		893		948	(56)	
Disponibilités		61 374 90,45		43 731 63,45	17 643	40,34
Crédit mutuel		44 487 90,45		27 201 63,45	17 286	LEU
Crédit mutuel livret bleu		16 887		16 530	357	
Charges constatées d'avance		4 133 6,09		6 818 9,89	(2 685)	-39,3
Charges constatées d'avance		4 133 6,09		6 818 9,89	(2 685)	LEU
TOTAL DU BILAN ACTIF		67 855 00,0		68 923 00,0	(1 068)	-1,55

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	60 240 88,78		61 364 89,03		(1 124)	-1,83
Total des fonds propres	60 240 88,78		61 364 89,03		(1 124)	-1,83
Report à nouveau	61 364 90,43		55 921 81,14		5 443	9,73
Report a nouveau	61 364 90,43		55 921 81,14		5 443	LEU
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 124) -1,66		5 443 7,90		(6 568)	120,6
		-1,66		7,90		LEU
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	7 615 11,22		7 559 10,97		56	0,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 615 11,22		7 559 10,97		56	0,75
Collectif fournisseurs créditeurs		11,22	194 10,97		(194)	LEU
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 615		7 364		251	
Total du passif	67 855 00,0		68 923 00,0		(1 068)	-1,55

Détail du compte de résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	236 258	00,0	241 017	00,0	(4 759)	-1,97
Prestations de services	2 031	0,86	1 813	0,75	218	12,02
708111 Recette loto	1 375	0,86	1 813	0,75	(438)	LEU
708112 Soiree paella	656				656	
Subventions d'exploitation	202 353	85,65	201 277	83,51	1 077	0,53
741000 Subventions ville	196 092	85,65	195 013	83,51	1 079	LEU
741100 Subventions ccas	6 261		6 264		(2)	
Dons	7 169	3,03	8 896	3,69	(1 727)	-19,42
758200 Parfums	3 191	3,03	5 010	3,69	(1 819)	LEU
758210 Yoga			1 250		(1 250)	
758211 Chorale	805				805	
758260 Piscines	1 925		1 528		397	
758270 Caliceo	1 249		1 108		140	
Autres produits de gestion courante	13 554	5,74	17 934	7,44	(4 380)	-24,42
758320 Loisirs et sports	175	5,74		7,44	175	LEU
758322 Parcs de loisirs	905		1 459		(555)	
758330 Cinema	12 474		16 474		(4 000)	
Autres produits	11 151	4,72	11 098	4,60	54	0,48
751000 Cotisations ville	10 358	4,72	10 464	4,60	(107)	LEU
751100 Cotisations ccas	354		312		42	
751200 Garanties obseques	440		322		118	
Total des charges d'exploitation	237 739	00,6	236 055	97,94	1 684	0,71
Autres achats et charges externes	60 684	25,69	55 966	23,22	4 718	8,43
606010 Achats non stockés loto	25,69		981	23,22	(981)	LEU
606300 Achats de fourniture et petit equipement	131		98		33	
613500 Location logiciel comptabilité	398		389		10	
616000 Assurance	424		358		66	
621100 Personnel exterieur	45 871		46 173		(302)	
622200 Indemnites administratives	1 308		1 283		26	
622600 Honoraires	5 300		5 132		168	
622620 Honoraires juridiques	1 800				1 800	
623200 Loto.	575				575	
623410 Cadeaux aux membres	490				490	
625700 Réceptions	4 147		1 413		2 734	
626500 Téléphone	36		15		21	
627000 Frais de banque	58		96		(38)	
627510 Frais cb cinéma	101		26		74	
627511 Frais cb parcs	5				5	
627512 Frais cb piscine	15				15	
627513 Frais cb calicéo	8		3		5	
627514 Frais commissions pétanque	1				1	
627515 Frais commission chorale	6				6	
627516 Frais cb loto	8				8	
627517 Frais cb cotisation ville						
627518 Frais commission parfums	2				2	
Charges sociales	1 103	0,47	1 466	0,61	(363)	-24,76
645100 Cotisations a l'urssaf	1 103	0,47	1 466	0,61	(363)	LEU
Autres charges	175 952	74,47	178 623	74,11	(2 671)	-1,50
658020 Billetterie	7 593	74,47	5 709	74,11	1 884	LEU

Détail du compte de résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
658040	Parcs de loisirs		1 186		1 905	(720)	
658050	Tickets cinema		16 415		21 454	(5 039)	
658070	Bons cadhoc naissances		1 698		1 105	593	
658080	Bons cadhoc mariages		1 048		1 148	(101)	
658090	Deces		700		1 400	(700)	
658100	Demenagements		3 300		2 640	660	
658120	Retraites		13 612		8 605	5 007	
658130	Handicapes		3 750		2 750	1 000	
658140	Medailles		7 600		10 450	(2 850)	
658150	Cheques cadeau noel		43 270		36 800	6 470	
658180	Cheques vacances		43 017		48 570	(5 552)	
658190	Sport et culture		8 238		8 122	116	
658210	Prestation yoga				2 500	(2 500)	
658211	Atelier chorale		420			420	
658240	Parfums		3 199		5 010	(1 811)	
658260	Piscines		2 464		1 908	555	
658270	Caliceo		1 249		1 110	139	
658290	Vacances soleil		16 699		17 096	(397)	
658300	Cotisations garantie obseques		496		342	154	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			(1 481) -0,63		4 962 2,06	(6 443) 129,8	
RESULTAT FINANCIER			357 0,15		481 0,20	(125) -25,93	
Intérêts et produits financiers			357 0,15		481 0,20	(125) -25,93	
768000	Autres produits financiers		357 0,15		481 0,20	(125) LEU	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(1 124) -0,48		5 443 2,26	(6 568) 120,6	
Résultat exceptionnel							
TOTAL DES PRODUITS			236 615 00,1		241 499 00,2	(4 884) -2,02	
TOTAL DES CHARGES			237 739 00,6		236 055 97,94	1 684 0,71	
Excédent ou déficit de l'exercice			(1 124) -0,48		5 443 2,26	(6 568) 120,6	
Contributions volontaires en nature			5 141 2,18		5 141 2,13		
Prestations en nature			5 141 2,18		5 141 2,13		
871000	Prestations en nature		5 141 2,18		5 141 2,13		LEU
Charges des contributions volontaires en nature			5 141 2,18		5 141 2,13		
Mise à disposition gratuite biens et services			5 141 2,18		5 141 2,13		
861100	Mise à disposition de locaux		5 141 2,18		5 141 2,13		LEU