

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

TAMON Magali - Chef Comptable

*4 rue Léon Paulet
LE NEGRESKO
13008 MARSEILLE
04 91 14 22 63*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	57 423	39 277	18 146	1 175	16 971	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	200 278		200 278	200 278		
	Constructions	4 191 338	2 849 438	1 341 900	1 405 331	63 431	4.51
	Installations techniques, matériel et outillage	458 589	368 914	89 675	65 300	24 375	37.33
	Autres immobilisations corporelles	464 941	351 081	113 860	108 971	4 888	4.49
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 108 500		1 108 500	1 108 500		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	166 118		166 118	166 118		
	Prêts	75 014		75 014	78 440	3 426	4.37
	Autres immobilisations financières	200		200	200		
Total II		6 722 400	3 608 710	3 113 690	3 134 314	20 624	0.66
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	39 823		39 823	29 448	10 375	35.23
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	140 420	9 263	131 157	241 905	110 749	45.78
	Autres créances	136 842		136 842	496 300	359 459	72.43
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 280 740		1 280 740	1 730 491	449 750	25.99
	Disponibilités	159 323		159 323	226 452	67 129	29.64
	Charges constatées d'avance (3)	14 975		14 975	31 818	16 843	52.93
	Total III	1 772 124	9 263	1 762 861	2 756 415	993 554	36.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		8 494 524	3 617 973	4 876 550	5 890 728	1 014 178	17.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 625 741		1 625 741			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 070 246		1 326 004		255 759	19.29
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		405 857		255 759		150 098	58.69
Subventions d'investissement		12 573		27 546		14 973	54.36
Provisions réglementées							
Total I		2 302 704		2 723 533		420 829	15.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques			25 059		25 059	100.00
	Provisions pour charges						
Total III				25 059		25 059	100.00
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 176 563		1 569 123		392 559	25.02
	Concours bancaires courants	23 974		1 015		22 959	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	479 263		399 423		79 841	19.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 567		545 968		339 401	62.16
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	249 709		222 740		26 970	12.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	437 770		403 868		33 902	8.39
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		2 573 847		3 142 136		568 289	18.09
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 876 550		5 890 728		1 014 178	17.22

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 573 847 3 142 136

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
Ventes de marchandises + Production vendue	3 225 783	100.00	3 874 766	100.00	2 712 219	16.75
+ Ventes de marchandises	2 843	100.00	950	100.00	228	199.24
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 391	48.92	979	103.01		42.11
Marge commerciale	1 452	51.08	29	3.01	228	NS
+ Production vendue	3 186 474	98.87	3 842 697	99.20	2 696 591	17.08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	36 466	1.13	31 120	0.80	15 399	17.18
Production de l'exercice	3 222 940	100.00	3 873 816	100.00	2 711 991	16.80
Marge commerciale + Production de l'exercice	3 224 392	99.96	3 873 788	99.97	2 712 219	16.76
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	1 792 234	55.56	2 411 537	62.24	1 738 534	25.68
Valeur ajoutée	1 432 158	44.40	1 462 251	37.74	973 685	2.06
+ Subventions	243 023	7.53	219 436	5.66	241 438	10.75
- Impôts, taxes et versements assimilés	192 325	5.96	175 030	4.52	139 715	9.88
- Charges de personnel	2 324 939	72.07	2 167 252	55.93	1 840 207	7.28
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	842 083	26.10	660 595	17.05	764 799	27.47
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 151	0.38	111 036	2.87	177 195	89.06
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	176 233	5.46	154 603	3.99	150 272	13.99
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat	14 973	0.46				
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	176 640	5.48	183 575	4.74	151 912	3.78
- Autres charges	21 198	0.66	10 065	0.26	11 221	110.62
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	835 751	25.91	530 652	13.70	597 185	57.49
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	709 323	21.99	1 391 930	35.92	1 190 610	49.04
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	399 323	12.38	1 151 930	29.73	543 890	65.33
+ Produits financiers	63 619	1.97	95 146	2.46	103 104	33.14
- Charges financières	22 385	0.69	28 753	0.74	67 966	22.15
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	484 517	15.02	224 259	5.79	84 673	116.05
+ Produits exceptionnels	95 524	2.96	64 762	1.67	2 588 197	47.50
- Charges exceptionnelles	7 364	0.23	86 214	2.23	1 866 535	91.46
Résultat exceptionnel	88 161	2.73	21 451	0.55	721 662	510.98
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	484 517	15.02	224 259	5.79	84 673	116.05
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	88 161	2.73	21 451	0.55	721 662	510.98
- Impôt sur les bénéfices	9 500	0.29	10 048	0.26		5.45
- Participation des salariés						
Résultat NET	405 857	12.58	255 759	6.60	806 335	58.69

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 843		2 843	950		1 893	199.24
Production vendue de biens	8 831		8 831	9 125		294	3.22
Production vendue de services	3 191 933	3 372	3 195 305	3 851 821		656 516	17.04
Chiffre d'affaires NET	3 185 945	3 372	3 189 317	3 843 647		654 329	17.02
Production stockée							
Production immobilisée			36 466	31 120		5 346	17.18
Subventions d'exploitation			257 995	219 436		38 560	17.57
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 151	111 036		98 885	89.06
Autres produits			176 640	183 575		6 935	3.78
Total des Produits d'exploitation (I)			3 672 569	4 388 813		716 244	16.32
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 391	979		412	42.11
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			442 874	450 809		7 935	1.76
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			10 375	5 820		4 555	78.27
Autres achats et charges externes *			1 359 735	1 966 548		606 813	30.86
Impôts, taxes et versements assimilés			192 325	175 030		17 295	9.88
Salaires et traitements			1 683 941	1 549 564		134 377	8.67
Charges sociales			640 998	617 688		23 310	3.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			166 970	154 603		12 366	8.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 263			9 263	
Dotations aux provisions							
Autres charges			21 198	10 065		11 133	110.62
Total des Charges d'exploitation (II)			4 508 319	4 919 465		411 146	8.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			835 751	530 652		305 098	57.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			709 323	1 391 930		682 607	49.04
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			399 323	1 151 930		752 607	65.33

(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						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	63	619	95	146	31 528	33.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	63	619	95	146	31 528	33.14
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	22	385	28	753	6 368	22.15
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	22	385	28	753	6 368	22.15
2. Résultat financier (V-VI)	41	233	66	393	25 160	37.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	484	517	224	259	260 258	116.05
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70	465	8	972	61 493	685.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital				15 520	15 520	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	25	059	40	270	15 210	37.77
Total VII	95	524	64	762	30 762	47.50
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7	364	61	154	53 791	87.96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				25 059	25 059	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	7	364	86	214	78 850	91.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	88	161	21	451	109 612	510.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	9	500	10	048	548	5.45
Total des produits (I+III+V+VII)	4	541 035	5	940 651	1 399 616	23.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4	946 891	6	196 409	1 249 518	20.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	405	857	255	759	150 098	58.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	18 146	1 175	16 971	NS
20500000 CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES	57 423	37 863	19 560	51.66
28050000 AMT.CONCESSIONS - BREVETS	39 277	36 688	2 589	7.06
TERRAINS	200 278	200 278		
21120000 TERRAIN CANEBIERE	123 500	123 500		
21121000 IMMEUBLE NEGRESKO	76 778	76 778		
CONSTRUCTIONS	1 341 900	1 405 331	63 431	4.51
21310000 IMMEUBLE CANEBIERE	1 066 500	1 066 500		
21311000 FRAIS ACQUISITION IMMEUBLES	81 591	81 591		
21320000 ACHAT SIEGE NEGRESKO	435 078	435 078		
21321000 FRAIS ACQUISITION NEGRESKO	73 757	73 757		
21350000 AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	610 837	609 033	1 803	0.30
21410000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	128 350	88 328	40 022	45.31
21450000 AMÉNAGEMENT CONST.AUTRUI	1 795 226	1 785 701	9 525	0.53
28131000 AMT.IMMEUBLE CANEBIERE	620 166	584 651	35 515	6.07
28131100 AMT FRAIS ACQUISITION IMMEUBLE	37 379	33 593	3 786	11.27
28132000 AMORT SIEGE NEGRESKO	80 027	65 538	14 489	22.11
28132100 AMORT FRAIS ACQUISITION NEGRES	13 571	11 114	2 457	22.11
28135000 AMT.AMÉNAGEMENT CONSTRUCTIONS	384 086	359 787	24 299	6.75
28141000 AMT.CONST.SUR SOL D'AUTRUI	72 244	61 348	10 896	17.76
28145000 AMT.AMÉNAGEMENT CONST.D'AUTRUI	1 641 966	1 618 626	23 339	1.44
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	89 675	65 300	24 375	37.33
21510000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	212 904	207 606	5 298	2.55
21511000 MATÉRIEL DE CUISINE	245 685	208 551	37 134	17.81
28151000 AMT.MATÉRIEL ET OUTILLAGE	195 455	190 737	4 718	2.47
28151100 AMT.MATÉRIEL DE CUISINE	173 459	160 120	13 339	8.33
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 860	108 971	4 888	4.49
21810000 AGENCEMENTS	56 156	41 634	14 523	34.88
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	38 031	38 031		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	125 308	123 247	2 061	1.67
21840000 MOBILIER	245 446	225 599	19 847	8.80
28181000 AMT.DES AGENCEMENTS	35 699	32 730	2 969	9.07
28182000 AMT.MATÉRIEL DE TRANSPORT	26 209	22 166	4 043	18.24
28183000 AMT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	115 556	108 833	6 723	6.18
28184000 AMT. DU MOBILIER	173 617	155 810	17 807	11.43
AUTRES PARTICIPATIONS	1 108 500	1 108 500		
26180002 TITRES PART.EURL VLL	808 000	808 000		
26180008 TITRES PART. CAISSE EPARGNE	500	500		
26180011 TITRES PART. V2L TOURISME	300 000	300 000		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	166 118	166 118		
27180002 TITRES PART.MAISON TOUR	1 524	1 524		
27182000 PARTS SOCIALES CRDT COOP	164 593	164 593		
PRETS	75 014	78 440	3 426	4.37
27470000 PRÊTS PARTICIPATIFS GIC	75 014	78 440	3 426	4.37

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200	200		
27510000 DÉPÔTS - CAUTIONNEMENTS VERSÉS	200	200		
Total II	3 113 690	3 134 314	20 624	0.66
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	39 823	29 448	10 375	35.23
31110001 STOCK ÉCONOMAT	8 317	3 326	4 990	150.01
31110002 STOCK BAR	724	541	184	33.97
32210001 STOCK GAZ	633	605	28	4.70
32220001 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	7 992	6 521	1 471	22.57
32245000 STOCK MATERIEL RESTAURATION	22 156	18 455	3 701	20.06
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	131 157	241 905	110 749	45.78
41106002 CLIENTS FRIOUL	28 775	17 801	10 974	61.65
41112001 CLIENTS LES COULMES	14 839	4 244	10 595	249.64
41112002 CLIENTS CORRENCON	30 674	26 752	3 922	14.66
41119001 CLIENTS SIEGE	66 132	193 554	127 422	65.83
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		11 705	11 705	100.00
49100000 PROVISION DÉPRÉCIATION CLIENTS	9 263	12 151	2 888	23.77
AUTRES CREANCES	136 842	496 300	359 459	72.43
40106002 FOURNISSEURS FRIOUL	6	2 281	2 275	99.72
40112001 FOURNISSEURS LES COULMES	3	4 701	4 698	99.94
40119001 FOURNISSEURS SIEGE	1 521	3 618	2 097	57.97
40900000 FOURNISSEURS-ACCOMPTEES RECUS	10 760		10 760	
43871000 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES AR	0	276	276	99.96
45110001 EURL VACANCES LÉO LAGRANGE	21 103	148 725	127 622	85.81
45110004 SAS V2L TOURISME	98 623	253 551	154 929	61.10
46780000 AUTRES DÉBITEURS-CRÉDITEURS	1 200		1 200	
46870006 PRODUITS À RECEVOIR FRIOUL	2 878		2 878	
46870008 PRODUITS À RECEVOIR COULMES	146	14 010	13 864	98.95
46870009 PRODUITS À RECEVOIR SIEGE	602	69 138	68 537	99.13
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 280 740	1 730 491	449 750	25.99
50410000 PARTS SUR CRÉDIT MUTUEL	15	15		
50810002 CAISSE EPARGNE LIVRET A	77 470	78 257	787	1.01
50810004 CVE PRIVILEGE 2021	700 000	700 000		
50820000 CODEVAIR /LIVRET CRDT COOP	201 000	200 740	260	0.13
50820001 LIVRET ASSOCIATIONS CRDT COOP	302 255	451 479	149 224	33.05
50820003 CAT CREDIT COOPERATIF		300 000	300 000	100.00
DISPONIBILITES	159 323	226 452	67 129	29.64
51120007 REMISES CHEQUES FRIOUL	210		210	
51120008 REMISE CHEQUES CORRENCON	2 382		2 382	
51120009 REMISES CHEQUES COULMES	8 240	22 804	14 564	63.87
51210007 CAISSE EPARGNE FRIOUL	1 065	5 021	3 956	78.78
51210009 CAISSE EPARGNE LES COULMES	5 999	6 661	662	9.94
51210010 CAISSE EPARGNE SIEGE	3 326	10 438	7 113	68.14
51220000 CREDIT COOPERATIF SIEGE	11 588	298	11 290	NS
51220004 CREDIT COOPERATIF BUOUX		2 053	2 053	100.00
51220007 CREDIT COOPERATIF FRIOUL	18 135	14 780	3 355	22.70
51220009 CREDIT COOPERATIF LES COULMES	20 188	12 462	7 726	62.00
51230001 STE GENERALE SIEGE/CPTE ADM°	1 839	3 263	1 424	43.64
51230002 STE GENERALE SIEGE/CPTE LIVRET	48 577	45 951	2 626	5.71
51240000 CAISSE EPARGNE LIVRET CSL ASSO	15 048	100 115	85 067	84.97

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	20 417		20 417	
53110000 CAISSE SIÈGE	302	192	110	57.41
53210006 CAISSE FRIOUL	1 739	2 266	527	23.26
53210008 CAISSE LES COULMES	189	98	91	93.20
53210010 CAISSE CID		4	4	100.00
53210011 CAISSE CORRENCON	80	46	34	75.05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 975	31 818	16 843	52.93
48600006 CH CONSTATÉES AVANCE FRIOUL	271	2 063	1 791	86.85
48600009 CH CONSTATÉES AVANCE SIEGE	14 704	29 756	15 051	50.58
Total III	1 762 861	2 756 415	993 554	36.05
TOTAL GENERAL	4 876 550	5 890 728	1 014 178	17.22

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	1 625 741	1 625 741		
10230000 FONDS D'INVESTISSEMENTS	1 544 486	1 544 486		
10260000 FONDS SUBVENTIONS INVESTISSEME	81 255	81 255		
REPORT A NOUVEAU	1 070 246	1 326 004	255 759	19.29
11900000 DÉFICIT À REPORTER	1 070 246	1 326 004	255 759	19.29
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	405 857	255 759	150 098	58.69
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 573	27 546	14 973	54.36
13120001 SUBV.RÉNOVATION FRIOUL 2000	487 837	487 837		
13120004 SUBV.RÉNOVATION FRIOUL 2005	31 453	31 453		
13120005 SUB RENOVATION FRIOUL 2011	10 300	10 300		
13120006 SUB PARLEMENTAIRE FRIOUL 2018	140 000	140 000		
13140001 SUBV.RÉNOVATION SIÈGE 2010	10 000	10 000		
13140002 SUBVENTION VDM FACADE SIEGE	8 486	8 486		
13920001 AMT.SUBV.RÉNOV.FRIOUL 2000	487 837	487 837		
13920004 AMT.SUBV.RÉNOV.FRIOUL 2005	31 453	31 453		
13920005 AMT SUBV RENOV FRIOUL 2013	10 300	10 300		
13920006 AMT SUBV RENOV FRIOUL 2018	132 390	117 699	14 691	12.48
13940001 AMT.SUBVENTION SIÈGE 2010	10 000	10 000		
13940002 AMT SUBV VDM FACADE SIEGE	3 522	3 240	282	8.69
Total I	2 302 704	2 723 533	420 829	15.45
PROVISIONS POUR RISQUES		25 059	25 059	100.00
15160000 PROV.RISQUES PRUD'HOMMES		25 059	25 059	100.00
Total III		25 059	25 059	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 176 563	1 569 123	392 559	25.02
16410003 IMMEUBLE CANEBIÈRE (+ 5 ANS)	321 028	348 831	27 803	7.97
16420000 PGE 2020 / 124388C	74 587	252 674	178 087	70.48
16420001 PGE 2021 / 138442 C	108 116	207 160	99 044	47.81
16421000 CRDT COOP PRET EQPT / 128146C	388 181	412 292	24 110	5.85
16422000 PRET CC EQPT / 121539C	130 082	142 109	12 027	8.46
16480000 AUTRES EMPRUNTS	152 500	197 500	45 000	22.78
16884000 INTERETS COURUS EMPRUNTS	2 069	8 557	6 488	75.83
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	23 974	1 015	22 959	NS
51130007 VIREMENT CLIENTS FRIOUL	18 934		18 934	
51130009 VIREMENT CLIENTS COULMES	5 040	1 015	4 025	396.55
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	479 263	399 423	79 841	19.99
45110005 EURL VLL MONTBRUN	479 263	399 423	79 841	19.99
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	206 567	545 968	339 401	62.16
40106002 FOURNISSEURS FRIOUL	13 542	14 080	538	3.82
40112001 FOURNISSEURS LES COULMES	33 930	42 102	8 172	19.41
40119001 FOURNISSEURS SIEGE	159 095	489 786	330 691	67.52
DETTES FISCALES ET SOCIALES	249 709	222 740	26 970	12.11
42100012 RÉMUNÉRATIONS DÉCEMBRE		1 962	1 962	100.00
42200000 COMITÉ D'ENTREPRISE	2 176	7 558	5 382	71.21
42700000 PERSONNEL : OPPOSITIONS		364	364	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
42820000 PROVISION POUR CONGÉS PAYÉS	85 898	72 176	13 722	19.01
43100006 URSSAF FRIOUL	14 828	14 784	44	0.30
43100008 URSSAF LES COULMES	8 247	9 152	905	9.89
43100009 URSSAF SIEGE	54 049	49 631	4 418	8.90
43100010 SIÈGE URSSAF ECHÉANCIER	1 750		1 750	
43710006 CIRSE FRIOUL	4 355	4 183	173	4.13
43710008 CIRSE LES COULMES	2 497	2 799	303	10.82
43710009 AG2R RETRAITE SIEGE	14 314	15 101	787	5.21
43730006 FRAIS SANTE /PREVOYANCE FRIOUL	3 279	1 164	2 115	181.61
43730008 FRAIS SANTE/PREVOYANCE COULMES	1 101	854	247	28.90
43730009 FRAIS SANTE / PREVOYANCE SIEGE	6 569	3 312	3 257	98.34
43820000 PROVISION CHARGES CONGÉS PAYÉS	34 359	28 870	5 489	19.01
44210006 PREL. A LA SOURCE FR	806	1 003	197	19.63
44210008 PREL. A LA SOURCE LC	100	78	22	28.43
44210009 PREL. A LA SOURCE SI	3 869	3 736	133	3.55
44710001 TAXE SUR LES SALAIRES	6 134	1 074	5 060	471.14
44710003 TAXE FORMATION	5 179	4 938	241	4.88
44860000 ETAT - CHARGES À PAYER	200		200	
AUTRES DETTES	437 770	403 868	33 902	8.39
41106002 CLIENTS FRIOUL	178 916	176 742	2 173	1.23
41112001 CLIENTS LES COULMES	122 335	39 461	82 875	210.02
41112002 CLIENTS CORRENCON	41 003	45 525	4 522	9.93
41119001 CLIENTS SIEGE		3 581	3 581	100.00
46740002 TAXE SEJOUR CORRENCON	94	362	268	74.08
46740008 TAXE DE SÉJOUR LES COULMES		360	360	100.00
46780000 AUTRES DÉBITEURS-CRÉDITEURS		158	158	100.00
46780004 SCI DOMAINE SAINTE CROIX	7 392	4 780	2 612	54.65
46860006 CHARGES À PAYER FRIOUL	7 705	12 353	4 648	37.63
46860007 CHARGES À PAYER CORRENCON	70 054	111 496	41 442	37.17
46860008 CHARGES À PAYER LES COULMES	1 358	70	1 288	NS
46860009 CHARGES À PAYER SIEGE	8 806	8 981	175	1.95
46864000	107		107	
Total IV	2 573 847	3 142 136	568 289	18.09
TOTAL GENERAL	4 876 550	5 890 728	1 014 178	17.22

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	3 225 783	100.00	3 874 766	100.00	648 984	16.75
VENTES DE MARCHANDISES	2 843	100.00	950	100.00	1 893	199.24
70710001 PRODUITS BOUTIQUE	842	29.63	950	100.00	108	11.33
70710002 PRODUITS BUVETTE	2 001	70.37			2 001	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 391	48.92	979	103.01	412	42.11
60700004 ACHATS BUVETTES	870	30.61			870	
60710001 ACHATS BOUTIQUE	521	18.31	979	103.01	458	46.80
MARGE COMMERCIALE	1 452	51.08	29	3.01	1 481	NS
PRODUCTION VENDUE	3 186 474	98.87	3 842 697	99.20	656 222	17.08
70410001 PRODUITS VOILE	62 043	1.93	68 938	1.78	6 895	10.00
70410002 PRODUITS PLONGÉES	24 525	0.76	20 672	0.53	3 854	18.64
70410004 PRODUITS REMONTÉES MÉCANIQUES	21 896	0.68	38 813	1.00	16 917	43.59
70410005 PRODUITS COURS DE SKI	15 564	0.48	12 134	0.31	3 430	28.27
70410006 PRODUITS LOCATION MATÉRIEL SKI	17 832	0.55	14 272	0.37	3 561	24.95
70410007 PRODUITS COURS SKI DE FOND	19 475	0.60	20 892	0.54	1 417	6.78
70410008 PRODUITS LOC MATÉRIEL SKI FOND	11 993	0.37	9 580	0.25	2 413	25.19
70410009 PRODUITS RAQUETTES	5 980	0.19	1 735	0.04	4 245	244.67
70410011 PRODUITS CANYONING	1 160	0.04	1 450	0.04	290	20.00
70410013 PRODUITS VTT	9 330	0.29	13 310	0.34	3 980	29.90
70410014 PRODUITS ESCALADE	16 605	0.52	19 364	0.50	2 759	14.25
70410017 PRODUITS RANDONNÉES	49 590	1.54	59 280	1.53	9 690	16.35
70410021 PRODUITS CHIENS DE TRAÎNEAUX	5 631	0.17	3 815	0.10	1 816	47.60
70410022 PRODUITS TIR À L'ARC	13 510	0.42	19 140	0.49	5 630	29.41
70410024 PRODUITS SPÉLÉOLOGIE	3 580	0.11	5 030	0.13	1 450	28.83
70410025 PRODUITS KAYAK - PADDLE	41 951	1.30	38 645	1.00	3 306	8.55
70410027 PRODUITS SNORKLING	33 076	1.03	32 077	0.83	999	3.11
70410099 AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES	101 943	3.16	48 229	1.24	53 714	111.37
70420001 PRODUITS VISITES GUIDÉES	4 081	0.13	1 674	0.04	2 407	143.82
70420002 PRODUITS SPECTACLES	2 050	0.06			2 050	
70420003 PRODUITS MUSÉES	208	0.01	968	0.02	760	78.50
70420007 PRODUITS ASTRONOMIE	3 750	0.12	8 995	0.23	5 245	58.31
70420012 PRODUITS ÉDUC ENVIRONNEMENT	16 073	0.50	20 825	0.54	4 753	22.82
70420099 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS	8 621	0.27	10 565	0.27	1 944	18.40
70430001 PRODUITS ANIMATIONS "PROPRES"	6 284	0.19	910	0.02	5 374	590.55
70440001 PRODUITS TRANSPORT SEJOURS	124 206	3.85	179 404	4.63	55 198	30.77
70440003 PRODUITS TRANSPORT CONVOYAGES	2 510	0.08			2 510	
70460001 SÉJOURS ENFANCE - JEUNESSE	61 110	1.90			61 110	
70480099 AUTRES PRESTATIONS SERVICES	23 186	0.72	50 321	1.30	27 135	53.92
70610001 PENSION COMPLÈTE GROUPES	998 961	31.00	1 044 154	26.95	45 193	4.33
70610002 PENSION COMPLÈTE GRP ADULTES	156	0.00	450	0.01	606	134.67
70610003 PENSION COMPLÈTE COLOS	286 120	8.88	237 049	6.12	49 071	20.70
70610004 PENSION COMPLÈTE CLASSES	685 752	21.28	762 807	19.69	77 055	10.10
70610010 PC GROUPES CCAS			19 155	0.49	19 155	100.00
70620001 1/2 PENSION GROUPES	33 701	1.05	45 541	1.18	11 840	26.00
70620004 1/2 PENSION CLASSES	3 920	0.12	2 952	0.08	968	32.79
70630001 NUITS-PETITS DÉJEUNERS	481	0.01	4 709	0.12	4 228	89.79
70640001 REPAS SUP. GROUPES	27 938	0.87	33 968	0.88	6 030	17.75
70640002 REPAS SUP.INDIVIDUELS			280	0.01	280	100.00
70640003 REPAS SUP. CLASSES	1 735	0.05	2 899	0.07	1 165	40.17
70640010 REPAS PASSAGE GROUPES	45 208	1.40	75 597	1.95	30 389	40.20
70640013 REPAS SÉMINAIRES JOURNEE			84	0.00	84	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
70640020 REPAS EXTRA	137 873	4.28	150 505	3.89	12 632	8.39
70640021 REPAS INTERNES	2 305	0.07	3 255	0.08	950	29.19
70640022 SUPPLÉMENTS REPAS	48 077	1.49	25 019	0.65	23 058	92.16
70641001 PETITS DÉJ.SUP.GROUPES	837	0.03	3 168	0.08	2 331	73.58
70641003 PETITS DÉJ.SUP. CLASSES			46	0.00	46	100.00
70642001 GOÛTERS GROUPES	3 372	0.10	7 549	0.19	4 177	55.33
70643001 PAUSE CAFÉ - CAFÉ D'ACCUEIL	26 982	0.84	39 243	1.01	12 261	31.24
70644001 PIQUE NIQUE	1 180	0.04	639	0.02	541	84.78
70650001 APÉRITIF SUR MENU	33 780	1.05	41 129	1.06	7 350	17.87
70660006 LOCATION GESTION LIBRE	65 076	2.02	48 650	1.26	16 426	33.76
70810001 REFACTURATION ENCADREMENT	32 084	1.00	67 100	1.73	35 016	52.19
70811005 REFACTURATION PHOTOCOPIES			54	0.00	54	100.00
70811099 AUTRES REFACTURATIONS	14 103	0.44	21 629	0.56	7 526	34.79
70820001 LOCATION DE SALLES	32 020	0.99	37 120	0.96	5 100	13.74
70820099 AUTRES LOCATIONS	6 865	0.21	10 324	0.27	3 459	33.50
70840099 AUTRES MISE À DISPOSITION	480	0.01			480	
70880001 PRODUITS SUR FRAIS PÉDAGOGIQUE	3 923	0.12			3 923	
70880002 DÉBITS ET ARRHS CONSERVÉES	2 719	0.08	15 167	0.39	12 448	82.07
70880004 PRODUITS OPTION MENAGE	200	0.01			200	
70880006 PRODUITS MANIFESTATIONS DIVERS	3 960	0.12	9 934	0.26	5 974	60.14
70880091 ASSURANCES ANNULATION			119	0.00	119	100.00
70880098 AUTRES PRESTATIONS			461 988	11.93	461 988	100.00
70880099 AUTRES PRESTATIONS ANNEXES	1 466	0.05	38 359	0.99	36 894	96.18
70910000 OFFERTS DIRECTION	8 831	0.27	9 125	0.24	294	3.22
PRODUCTION IMMOBILISEE	36 466	1.13	31 120	0.80	5 346	17.18
72600000 AVANTAGES EN NATURE RETENUS	36 466	1.13	31 120	0.80	5 346	17.18
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 222 940	100.00	3 873 816	100.00	650 876	16.80
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 224 392	99.96	3 873 788	99.97	649 396	16.76
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 792 234	55.56	2 411 537	62.24	619 303	25.68
60110001 ACHATS ÉCONOMAT	383 767	11.90	401 807	10.37	18 040	4.49
60110005 ACHATS POTS ACCUEIL	242	0.01			242	
60120003 ACHATS BUVETTE/BAR	559	0.02	288	0.01	272	94.32
60221001 GAZ STOCKÉ	1 267	0.04			1 267	
60221003 COPEAUX BOIS - CHAUFFERIE CONS	14 154	0.44	12 951	0.33	1 203	9.29
60221004 CHAUFFERIE FIXE	9 731	0.30	9 769	0.25	38	0.38
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	9 298	0.29	11 324	0.29	2 026	17.89
60222010 Fournitures Piscine stockées			168	0.00	168	100.00
60224001 PETIT MATÉRIEL RESTAURATION	8 424	0.26	2 499	0.06	5 925	237.11
60224002 PETIT MATERIEL HEBERGEMENT	4 057	0.13			4 057	
60224005 PETIT MATÉRIEL MAINTENANCE	630	0.02	434	0.01	196	45.14
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	8 870	0.27	9 987	0.26	1 117	11.19
60226001 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 876	0.06	1 583	0.04	293	18.53
60310001 VARIATION STOCKS ÉCONOMAT	4 990	0.15	836	0.02	5 826	697.25
60310002 VARIATION STOCKS BAR	184	0.01	103	0.00	81	78.77
60320001 VARIATION STOCKS GAZ	28	0.00	165	0.00	193	117.24
60320005 VARIATION STOCK MATERIEL RESTA	3 701	0.11	2 026	0.05	1 676	82.72
60320006 VARIATION STOCK PROD ENTR ENTR	1 471	0.05	4 692	0.12	3 221	68.64
60410000 PRESTAT° ACTIVITES REFACTUREES	167 194	5.18	130 455	3.37	36 739	28.16
60410001 PRESTATIONS SERVICES VOILE	70 195	2.18	40 818	1.05	29 377	71.97
60410002 PRESTATIONS SERVICES PLONGÉE	73 866	2.29	60 767	1.57	13 099	21.56
60410004 PREST SERV REMONTÉE MÉCANIQUE	15 005	0.47	21 447	0.55	6 441	30.03

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60410005 PRESTATIONS SERVICES COURS SKI	19 859	0.62	13 487	0.35	6 372	47.25
60410006 PREST SERV LOCA MATÉRIEL SKI	20 226	0.63	10 842	0.28	9 384	86.55
60410007 PREST SERV COURS SKI DE FOND	1 564	0.05	532	0.01	1 032	193.98
60410013 PRESTATIONS SERVICES VTT	4 085	0.13	6 590	0.17	2 505	38.01
60410015 PREST SERVICES ACCROBRANCHE			154	0.00	154	100.00
60410017 PRESTATIONS SERVICES RANDONNÉE			4 286	0.11	4 286	100.00
60410021 PREST SERV CHIENS DE TRAÎNEAUX	2 250	0.07	2 300	0.06	50	2.17
60410022 PREST SERVICES TIR À L'ARC	5 065	0.16	15 151	0.39	10 086	66.57
60410024 PREST SERVICES SPÉLÉOLOGIE			979	0.03	979	100.00
60410025 PRESTATIONS SERVICES KAYAK	1 968	0.06	45 406	1.17	43 438	95.67
60410099 AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES	15 721	0.49	5 488	0.14	10 234	186.49
60420001 PREST SERVICES VISITES GUIDÉES	3 075	0.10	3 055	0.08	20	0.66
60420002 PRESTATIONS SERVICES SPECTACLE			4 850	0.13	4 850	100.00
60420011 PRESTATIONS SERVICES REFUGE	256	0.01	120	0.00	136	113.33
60420012 PREST SERV ÉDUCATION ENVIRONNE			180	0.00	180	100.00
60420013 PREST SERVICES HÉBERGEMENTS			4 816	0.12	4 816	100.00
60420014 PREST SERVICE PENSION COMPLÈTE	33 493	1.04			33 493	
60420099 AUTRES PRESTATIONS ACTIVITÉS	2 040	0.06	20 452	0.53	18 412	90.03
60430001 TRANSPORT SEJOURS (REFACTURÉ)	90 748	2.81	105 038	2.71	14 289	13.60
60430003 TRANSPORT CONVOYAGES	5 260	0.16	3 634	0.09	8 894	244.77
60470001 REFACTURATION EVENEMENT PIGIER			41 959	1.08	41 959	100.00
60470002 REFACTURATION SAINTE CROIX	100	0.00			100	
60470012 REFACTURATION RISOUL			960	0.02	960	100.00
60470013 REFACTURATION RAMATUELLE	1 105	0.03			1 105	
60470099 AUTRES REFACTURATIONS	5 218	0.16	455 156	11.75	449 937	98.85
60480003 LOCATION DE LOCAUX			500	0.01	500	100.00
60499999 PRESTATIONS NON REFACTUREES	3 215	0.10			3 215	
60611001 CARBURANT VÉHICULES	13 920	0.43	11 240	0.29	2 680	23.85
60611002 CARBURANT MACHINES	636	0.02	43	0.00	593	NS
60612001 EAU CONSO	18 545	0.57	21 874	0.56	3 330	15.22
60612003 EAU ABONNEMENT	104	0.00	117	0.00	13	10.95
60613001 ELECTRICITÉ CONSOMATION	58 457	1.81	43 865	1.13	14 593	33.27
60613003 ELECTRICITE ABONNEMENT	1 691	0.05	1 684	0.04	7	0.39
60630001 FOURNITURES RESTAURATION	8 567	0.27	11 662	0.30	3 095	26.54
60630002 FOURNITURES DES HÉBERGEMENTS	17 674	0.55	28 556	0.74	10 882	38.11
60630004 FOURNITURES LINGERIE	7	0.00	44	0.00	36	83.24
60630005 FOURNITURES ANIMATION	2 400	0.07	1 355	0.03	1 046	77.19
60630006 FOURNITURES PETIT MATÉRIEL	1 384	0.04	25	0.00	1 359	NS
60630007 FOURNITURES ESPACES VERTS	400	0.01	352	0.01	48	13.53
60630008 FOURNITURES ENTRETIEN STOCKES	1 068	0.03			1 068	
60630010 FOURNITURES DE PHARMACIE	416	0.01	253	0.01	163	64.32
60630011 FRAIS PÉDAGOGIQUES	60	0.00	297	0.01	237	79.86
60630012 FOURNITURES PHOTOCOPIEURS	3 109	0.10	2 542	0.07	567	22.31
60630099 AUTRES FOURNITURES	1 663	0.05	1 318	0.03	345	26.19
61110002 SOUS TRAITANCE MENAGE			1 820	0.05	1 820	100.00
61110004 SOUS TRAITANCE BLANCHISSERIE	482	0.01	1 676	0.04	1 194	71.25
61180000 SOUS-TRAITANCE DIVERSES	585	0.02	339	0.01	246	72.60
61220002 CRÉDIT-BAIL VÉHICULES			16 595	0.43	16 595	100.00
61220003 CRÉDIT-BAIL MATÉRIEL INFORMAT	6 600	0.20	6 600	0.17		
61220021 CREDIT-BAIL VEHICULES CARRANO	7 712	0.24			7 712	
61220022 CREDIT-BAIL VEHICULE ESPOSITO	1 024	0.03			1 024	
61220023 CREDIT BAIL VEHICULE CALI	3 181	0.10			3 181	
61220024 CREDIT-BAIL VEHICULE KHETTABI	2 458	0.08			2 458	
61220025 CREDIT-BAIL VEHICULE CID	5 544	0.17			5 544	
61320002 LOCATIONS PARKING	2 150	0.07	1 988	0.05	161	8.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61320003 LOCATIONS CENTRES DE VACANCES	101 691	3.15	109 935	2.84	8 244	7.50
61320099 LOCATIONS IMMOBILIÈRES DIVERSE			160	0.00	160	100.00
61350001 LOCATION VÉHICULES	6 029	0.19	12 018	0.31	5 989	49.83
61350002 LOCATION PHOTOCOPIEURS	4 024	0.12	4 020	0.10	4	0.09
61350008 LOCATION TPE	446	0.01	446	0.01		
61350012 LOCATION DE SALLE			75	0.00	75	100.00
61350013 LOCATION DIVERSES	5 607	0.17	3 778	0.10	1 829	48.42
61400000 CHARGES LOCATIVES COPROPRIÉTÉ	41 657	1.29	48 005	1.24	6 348	13.22
61400002 CHARGES LOCATIVES NEGRESKO SI	10 532	0.33	30 924	0.80	20 392	65.94
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	10 627	0.33	11 924	0.31	1 297	10.88
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 245	0.04	7 637	0.20	6 393	83.70
61550001 ENTRETIEN VÉHICULES	9 870	0.31	7 339	0.19	2 531	34.49
61550002 ENTRETIEN MÉNAGE	15 494	0.48	14 717	0.38	778	5.28
61550004 ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 800	0.09	1 960	0.05	840	42.89
61550006 ENTRETIEN APPAREILS CUISINE	7 150	0.22	6 122	0.16	1 028	16.79
61560001 CONTROLE INSTAL ELECTRIQUES	315	0.01	329	0.01	14	4.37
61560004 CONTROLE SECURITE INCENDIE SSI	1 690	0.05	1 460	0.04	230	15.77
61560005 CONTROLE INST APPAREIL CUISSON	72	0.00	41	0.00	31	75.18
61560006 CONTROLE GAZ	109	0.00	75	0.00	34	44.65
61560103 MAINTENANCE EXTINCTEURS	3 249	0.10	3 245	0.08	4	0.11
61560104 MAINTENANCE ALARMES - INCENDIE	2 747	0.09	2 574	0.07	173	6.71
61560105 MAINTENANCE GAZ	400	0.01	391	0.01	10	2.50
61560106 MAINTENANCE BAES			1 091	0.03	1 091	100.00
61560107 MAINTENANCE STANDARTD TÉLÉPHON	772	0.02	778	0.02	6	0.74
61560108 MAINTENANCE HOTTES DE CUISINE	1 628	0.05	1 623	0.04	5	0.32
61560109 MAINTENANCE TRAPPE DÉSENFUMAGE			926	0.02	926	100.00
61560110 MAINTENANCE DÉRATISATION INSEC	7 637	0.24	10 742	0.28	3 105	28.90
61560118 MAINTENANCE CLIMATISEURS	1 824	0.06	480	0.01	1 344	280.00
61560120 MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABIL	14 390	0.45	11 770	0.30	2 620	22.26
61560121 MAINTENANCE LOGICIEL PAYE	6 374	0.20	6 030	0.16	344	5.71
61560123 MAINTENANCE LOGICIEL FACTURATI	4 183	0.13	5 040	0.13	857	17.01
61560124 MAINTENANCE SITE INTERNET	9 728	0.30	2 679	0.07	7 050	263.18
61560125 MAINTENANCE INFORMATIQUE	16 944	0.53	15 854	0.41	1 090	6.87
61560126 MAINTENANCE APPAREILS CUISINE	3 240	0.10	2 520	0.07	720	28.57
61580000 ANALYSES DIVERSES	2 614	0.08	3 624	0.09	1 010	27.86
61580001 ANALYSE HYGIENE ALIMENTAIRE	919	0.03			919	
61600000	107	0.00			107	
61610001 ASSUR RESPONSABILITÉ CIVILE	29 898	0.93	25 116	0.65	4 782	19.04
61610002 ASSURANCE VÉHICULES	13 118	0.41	12 102	0.31	1 016	8.40
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	872	0.03	891	0.02	19	2.17
61820000 ABONNEMENTS DIVERS	5 998	0.19	5 324	0.14	674	12.66
61850000 FRAIS SÉMINAIRES	4 538	0.14	500	0.01	4 038	807.57
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	25 760	0.80	30 743	0.79	4 983	16.21
62140000 PERSO MIS DISPO-SAL BRUT			628	0.02	628	100.00
62141000 PERSO MIS DISPO-CHARGES			162	0.00	162	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	16 032	0.50			16 032	
62260001 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 886	0.21	7 730	0.20	845	10.93
62260002 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	9 600	0.30	11 520	0.30	1 920	16.67
62260003 HONORAIRES AVOCATS	15 383	0.48	28 981	0.75	13 599	46.92
62260005 INDEMNITÉS D'ADMINISTRATEURS			2 000	0.05	2 000	100.00
62260099 HONORAIRES DIVERS	26 666	0.83	19 763	0.51	6 903	34.93
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	335	0.01	545	0.01	210	38.56
62310000 ACHAT ESPACES PUB	11 451	0.35	7 446	0.19	4 005	53.78
62330000 SALONS	80	0.00			80	
62340001 CADEAUX DIVERS - OBJETS PROMOS	1 134	0.04	3 804	0.10	2 670	70.19

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
62340002 EVENEMENTIELS - RP	6 813	0.21	25 038	0.65	18 225	72.79
62340003 FILMS DRONE			250	0.01	250	100.00
62340004 REPORT. PHOTOS/ BANQUE IMAGES	2 772	0.09	1 814	0.05	958	52.82
62340010 GESTION SITES WEB	5 609	0.17	13 422	0.35	7 813	58.21
62340012 WEB - GOOGLE ADWORDS	69 822	2.16	76 503	1.97	6 681	8.73
62340013 WEB - FACEBOOK	16 992	0.53	8 597	0.22	8 396	97.66
62340099 GESTION PROJET EDITION GERAKIS	6 600	0.20	7 920	0.20	1 320	16.67
62360001 IMPRESSION	12 931	0.40	11 719	0.30	1 212	10.34
62360002 E-MAILING	605	0.02	1 045	0.03	440	42.12
62370000 FRAIS COMMUNICATION / DIVERS	8 703	0.27	21 856	0.56	13 153	60.18
62370001 JOURNAUX ACCUEIL	140	0.00	170	0.00	30	17.64
62380000 POURBOIRES ET DONS	1 020	0.03	1 030	0.03	10	0.97
62390000 OFFERTS	1 394	0.04	15 168	0.39	13 774	90.81
62390001 REFACTURATION COMM	68 785	2.13			68 785	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	800	0.02	1 801	0.05	1 001	55.59
62420000 TRANSPORT TRAVAUX	850	0.03	353	0.01	497	140.82
62440000 TRANSPORT FOURNISSEURS	1 161	0.04	1 360	0.04	200	14.67
62470100 TRANSPORT DU PERSONNEL	9 231	0.29	10 061	0.26	830	8.25
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 004	0.03	176	0.00	828	469.27
62560000 MISSIONS			2 455	0.06	2 455	100.00
62560001 MISSIONS DES ADMINISTRATEURS	10 576	0.33	8 392	0.22	2 184	26.03
62560002 MISSIONS CARRANO PASCAL	5 559	0.17	9 822	0.25	4 263	43.40
62560003 MISSIONS GOFFINET VERONIQUE	433	0.01	529	0.01	96	18.15
62560004 MISSIONS FRANCK CID	75	0.00	56	0.00	19	34.89
62560005 MISSIONS ESPOSITO VIRGINIE	29	0.00	255	0.01	226	88.47
62560007 MISSIONS TAMON MAGALI	145	0.00	443	0.01	298	67.19
62560010 MISSIONS PIGNOL ADRIEN			107	0.00	107	100.00
62560012 MISSIONS ETABLISSEMENT	12 268	0.38	12 591	0.32	323	2.56
62560013 MISSIONS C.E.	1 002	0.03			1 002	
62560016 MISSIONS KHETTABI LINDA	435	0.01	5 248	0.14	4 813	91.70
62560020 MISSIONS DAF	2 183	0.07	3 300	0.09	1 117	33.85
62560021 MISSIONS DEVELOPPEMENT	22 284	0.69	9 728	0.25	12 556	129.08
62560022 MISSIONS DIRECTION GENERALE	3 662	0.11	4 286	0.11	624	14.55
62560023 MISSIONS EXPLOITATION	784	0.02	1 360	0.04	576	42.34
62570000 RÉCEPTIONS			493	0.01	493	100.00
62610001 AFFRANCHISSEMENTS	3 589	0.11	4 168	0.11	579	13.90
62610002 TÉLÉPHONE FIXE	4 279	0.13	3 704	0.10	575	15.52
62610003 TÉLÉPHONE PORTABLE	5 601	0.17	5 736	0.15	135	2.36
62610004 INTERNET	11 429	0.35	11 415	0.29	14	0.13
62610005 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	841	0.03			841	
62610006 TÉLÉPHONE ASCENSEUR	618	0.02	582	0.02	36	6.19
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 315	0.04	2 044	0.05	729	35.67
62720000 FRAIS BANCAIRES CREDIT COOP	10 594	0.33	9 190	0.24	1 404	15.27
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	96	0.00			96	
62880000 COTISATIONS DIVERSES	29 589	0.92	31 109	0.80	1 520	4.89
VALEUR AJOUTEE	1 432 158	44.40	1 462 251	37.74	30 093	2.06
SUBVENTIONS	243 023	7.53	219 436	5.66	23 587	10.75
74110001 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	225 000	6.98	200 000	5.16	25 000	12.50
74110002 SUBVENTIONS AIDES À L'EMBAUCHE	18 023	0.56	19 225	0.50	1 202	6.25
74180099 AUTRES SUBVENTIONS			211	0.01	211	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192 325	5.96	175 030	4.52	17 295	9.88
63110000 TAXE SUR SALAIRES	116 856	3.62	102 998	2.66	13 858	13.45
63130000 TAXE FORMATION	24 758	0.77	23 267	0.60	1 491	6.41
63150000 TAXE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS	3 016	0.09	2 354	0.06	662	28.12
63512000 TAXE FONCIÈRE	36 428	1.13	34 966	0.90	1 462	4.18
63513002 TAXE ORDURES MÉNAGÈRES	10 846	0.34	10 582	0.27	264	2.50
63513099 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	421	0.01			421	
63580099 AUTRES TAXES			863	0.02	863	100.00
CHARGES DE PERSONNEL	2 324 939	72.07	2 167 252	55.93	157 687	7.28
64110000 SALAIRES BRUTS	1 662 605	51.54	1 534 739	39.61	127 867	8.33
64120000 SALAIRES NETS GUSO	416	0.01	552	0.01	136	24.64
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			307	0.01	307	100.00
64140000 INDEM.LICENCIEMENT	5 452	0.17	2 043	0.05	3 409	166.89
64140100 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 746	0.05	1 513	0.04	233	15.40
64220000 PROVISION CP	13 722	0.43	10 411	0.27	3 311	31.80
64510000 COTISATION URSSAF	442 377	13.71	388 218	10.02	54 159	13.95
64511000 COTISATIONS URSSAF GUSO	384	0.01	1 448	0.04	1 064	73.47
64520000 COTISATION PRÉVOYANCE	36 638	1.14	34 220	0.88	2 418	7.07
64530000 COTISATION RETRAITE	111 766	3.46	102 142	2.64	9 624	9.42
64700000 TICKETS RESTAURANT EMPLOYEUR	16 240	0.50	39 860	1.03	23 620	59.26
64720000 PROVISION CHARGES CP	5 489	0.17	4 165	0.11	1 324	31.80
64730000 COMITÉ ENTREPRISE	19 920	0.62	18 394	0.47	1 526	8.29
64750000 MÉDECINE TRAVAIL	8 114	0.25	7 571	0.20	544	7.18
64810000 FORMATION ENGAGÉES	168	0.01	16 316	0.42	16 148	98.97
64820001 FORMATION NON REMBOURSABLE			2 460	0.06	2 460	100.00
64820003 REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORT	2 581	0.08	2 894	0.07	313	10.81
64820005 INDEMNITES STAGIAIRES	152	0.00			152	
64900000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION	2 832	0.09			2 832	
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	842 083	26.10	660 595	17.05	181 488	27.47
REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	12 151	0.38	111 036	2.87	98 885	89.06
78174000 REP PROV DEPRÉCIATION CRÉANCES	12 151	0.38			12 151	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			360	0.01	360	100.00
79100003 REFACTURATIONS STE CROIX			6 643	0.17	6 643	100.00
79100004 REFACTURATION VAISON			15 207	0.39	15 207	100.00
79100005 REFACTURATIONS MONTBRUN			17 231	0.44	17 231	100.00
79100006 REFACTURATIONS EURL VLL			7 407	0.19	7 407	100.00
79100008 REFACTURATION REALLON			15 506	0.40	15 506	100.00
79100009 REFACTURATIONS PERSO			250	0.01	250	100.00
79100010 Refacturation V2L Tourisme			27 398	0.71	27 398	100.00
79110001 REMBOURSEMENT UNIFORMATION			20 955	0.54	20 955	100.00
79110002 REMBOURSEMENTS ASSURANCES			80	0.00	80	100.00
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	176 233	5.46	154 603	3.99	21 630	13.99
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	166 970	5.18	154 603	3.99	12 366	8.00
68174000 DOTATION PROV CREANCES CLIENTS	9 263	0.29			9 263	
QUOTE-PART SUBVENT. D'INVEST. VIRÉE AU RÉSULTAT	14 973	0.46			14 973	
74700000 QUOTE PART SUBVENTION	14 973	0.46			14 973	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
AUTRES PRODUITS	176 640	5.48	183 575	4.74	6 935	3.78
75200001 REVENU IMMEUBLE LLA	52 649	1.63	52 649	1.36		
75200002 REVENU IMMEUBLE PREFACE	21 096	0.65	21 096	0.54		
75200006 REVENU IMMMEUBLE EURASIANET	12 738	0.39	12 738	0.33		
75200008 REVENU IMMEUBLE FCE VOLONTAIRE	2 133	0.07	2 133	0.06		
75200018 REVENUS IMMEUBLE HORS PISTES	21 840	0.68	21 840	0.56		
75200019 REVENUS IMMEUBLE PARCOURS MOND	7 050	0.22	7 050	0.18		
75200021 CHARGES IMMEUBLES CITIZEN CAMP	2 334	0.07	2 517	0.06	183	7.27
75210001 CHARGES IMMEUBLE LLA	18 878	0.59	24 365	0.63	5 486	22.52
75210002 CHARGES IMMEUBLE PREFACE	6 677	0.21	9 109	0.24	2 432	26.70
75210006 CHARGES IMMEUBLE EURASIANET	4 895	0.15	6 329	0.16	1 435	22.67
75210008 CHARGES IMMEUBLE FCE VOLONTAIR	662	0.02	895	0.02	233	26.04
75210017 CHARGES IMMEUBLE HORS PISTES	8 521	0.26	10 589	0.27	2 068	19.53
75210018 CHARGES IMMEUBLE PARCOURS MOND	2 709	0.08	3 513	0.09	805	22.91
75610001 COTISATIONS ADHÉRENTS	8 310	0.26	7 930	0.20	380	4.79
75800000 AUTRES PRODUITS GESTION COURAN	1 263	0.04	822	0.02	441	53.73
75870000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	4 885	0.15			4 885	
AUTRES CHARGES	21 198	0.66	10 065	0.26	11 133	110.62
65110001 REDEVANCE LOGICIELS	8 079	0.25	5 983	0.15	2 097	35.04
65400000 PERTES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	12 049	0.37	1 194	0.03	10 855	909.11
65880000 CHARGES GESTION COURANTE	1 070	0.03	2 888	0.07	1 818	62.95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	835 751	25.91	530 652	13.70	305 098	57.49
QUOTE-PART DE RÉSULT. SUR OPÉ. FAITES EN COMMUN +	709 323	21.99	1 391 930	35.92	682 607	49.04
75560001 RÉPARTITION FRAIS DE SIÈGE	709 323	21.99	1 391 930	35.92	682 607	49.04
QUOTE-PART DE RÉSULT. SUR OPÉ. FAITES EN COMMUN -	399 323	12.38	1 151 930	29.73	752 607	65.33
65560001 FRAIS DE SIÈGE TRANSFÉRÉS	399 323	12.38	1 151 930	29.73	752 607	65.33
PRODUITS FINANCIERS	63 619	1.97	95 146	2.46	31 528	33.14
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	63 619	1.97	95 146	2.46	31 528	33.14
CHARGES FINANCIÈRES	22 385	0.69	28 753	0.74	6 368	22.15
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	4 012	0.12	6 621	0.17	2 608	39.40
66116001 INTÉRÊTS IMMEUBLE CANEBIÈRE	10 383	0.32	11 749	0.30	1 367	11.63
66116220 INT EMPRUNT CC	7 990	0.25	10 330	0.27	2 339	22.64
66150000 AGIOS			31	0.00	31	100.00
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES			22	0.00	22	100.00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	484 517	15.02	224 259	5.79	260 258	116.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 524	2.96	64 762	1.67	30 762	47.50
77200000 PRODUITS EXCEP EXERCICES ANTÉR	70 465	2.18	8 972	0.23	61 493	685.36
77710000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS			15 520	0.40	15 520	100.00
78750000 REPRISES PROV RISQUES EXCEPTIO	25 059	0.78	40 270	1.04	15 210	37.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 364	0.23	86 214	2.23	78 850	91.46
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES			1 910	0.05	1 910	100.00
67200000 CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS	7 364	0.23	59 244	1.53	51 881	87.57
68750000 DOT PROV RISQUES EXECPTIONNELS			25 059	0.65	25 059	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	88 161	2.73	21 451	0.55	109 612	510.98
IMPOT SUR LES BENEFICES	9 500	0.29	10 048	0.26	548	5.45
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	9 500	0.29	10 048	0.26	548	5.45
RESULTAT NET	405 857	12.58	255 759	6.60	150 098	58.69
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 843	950	1 893	199.24
70710001 PRODUITS BOUTIQUE	842	950	108	11.33
70710002 PRODUITS BUVETTE	2 001		2 001	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	8 831	9 125	294	3.22
70910000 OFFERTS DIRECTION	8 831	9 125	294	3.22
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 195 305	3 851 821	656 516	17.04
70410001 PRODUITS VOILE	62 043	68 938	6 895	10.00
70410002 PRODUITS PLONGÉES	24 525	20 672	3 854	18.64
70410004 PRODUITS REMONTÉES MÉCANIQUES	21 896	38 813	16 917	43.59
70410005 PRODUITS COURS DE SKI	15 564	12 134	3 430	28.27
70410006 PRODUITS LOCATION MATÉRIEL SKI	17 832	14 272	3 561	24.95
70410007 PRODUITS COURS SKI DE FOND	19 475	20 892	1 417	6.78
70410008 PRODUITS LOC MATÉRIEL SKI FOND	11 993	9 580	2 413	25.19
70410009 PRODUITS RAQUETTES	5 980	1 735	4 245	244.67
70410011 PRODUITS CANYONING	1 160	1 450	290	20.00
70410013 PRODUITS VTT	9 330	13 310	3 980	29.90
70410014 PRODUITS ESCALADE	16 605	19 364	2 759	14.25
70410017 PRODUITS RANDONNÉES	49 590	59 280	9 690	16.35
70410021 PRODUITS CHIENS DE TRAÎNEAUX	5 631	3 815	1 816	47.60
70410022 PRODUITS TIR À L'ARC	13 510	19 140	5 630	29.41
70410024 PRODUITS SPÉLÉOLOGIE	3 580	5 030	1 450	28.83
70410025 PRODUITS KAYAK - PADDLE	41 951	38 645	3 306	8.55
70410027 PRODUITS SNORKLING	33 076	32 077	999	3.11
70410099 AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES	101 943	48 229	53 714	111.37
70420001 PRODUITS VISITES GUIDÉES	4 081	1 674	2 407	143.82
70420002 PRODUITS SPECTACLES	2 050		2 050	
70420003 PRODUITS MUSÉES	208	968	760	78.50
70420007 PRODUITS ASTRONOMIE	3 750	8 995	5 245	58.31
70420012 PRODUITS ÉDUC ENVIRONNEMENT	16 073	20 825	4 753	22.82
70420099 AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS	8 621	10 565	1 944	18.40
70430001 PRODUITS ANIMATIONS "PROPRES"	6 284	910	5 374	590.55
70440001 PRODUITS TRANSPORT SEJOURS	124 206	179 404	55 198	30.77
70440003 PRODUITS TRANSPORT CONVOYAGES	2 510		2 510	
70460001 SÉJOURS ENFANCE - JEUNESSE	61 110		61 110	
70480099 AUTRES PRESTATIONS SERVICES	23 186	50 321	27 135	53.92
70610001 PENSION COMPLÈTE GROUPES	998 961	1 044 154	45 193	4.33
70610002 PENSION COMPLÈTE GRP ADULTES	156	450	606	134.67
70610003 PENSION COMPLÈTE COLOS	286 120	237 049	49 071	20.70
70610004 PENSION COMPLÈTE CLASSES	685 752	762 807	77 055	10.10
70610010 PC GROUPES CCAS		19 155	19 155	100.00
70620001 1/2 PENSION GROUPES	33 701	45 541	11 840	26.00
70620004 1/2 PENSION CLASSES	3 920	2 952	968	32.79
70630001 NUITS-PETITS DÉJEUNERS	481	4 709	4 228	89.79
70640001 REPAS SUP. GROUPES	27 938	33 968	6 030	17.75
70640002 REPAS SUP.INDIVIDUELS		280	280	100.00
70640003 REPAS SUP. CLASSES	1 735	2 899	1 165	40.17
70640010 REPAS PASSAGE GROUPES	45 208	75 597	30 389	40.20
70640013 REPAS SÉMINAIRES JOURNEE		84	84	100.00
70640020 REPAS EXTRA	137 873	150 505	12 632	8.39
70640021 REPAS INTERNES	2 305	3 255	950	29.19
70640022 SUPPLÉMENTS REPAS	48 077	25 019	23 058	92.16
70641001 PETITS DÉJ.SUP.GROUPES	837	3 168	2 331	73.58
70641003 PETITS DÉJ.SUP. CLASSES		46	46	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
70642001 GOÛTERS GROUPES	3	372	7	549	4 177	55.33
70643001 PAUSE CAFÉ - CAFÉ D'ACCUEIL	26	982	39	243	12 261	31.24
70644001 PIQUE NIQUE	1	180		639	541	84.78
70650001 APÉRITIF SUR MENU	33	780	41	129	7 350	17.87
70660006 LOCATION GESTION LIBRE	65	076	48	650	16 426	33.76
70810001 REFACTURATION ENCADREMENT	32	084	67	100	35 016	52.19
70811005 REFACTURATION PHOTOCOPIES				54	54	100.00
70811099 AUTRES REFACTURATIONS	14	103	21	629	7 526	34.79
70820001 LOCATION DE SALLES	32	020	37	120	5 100	13.74
70820099 AUTRES LOCATIONS	6	865	10	324	3 459	33.50
70840099 AUTRES MISE À DISPOSITION		480			480	
70880001 PRODUITS SUR FRAIS PÉDAGOGIQUE	3	923			3 923	
70880002 DÉDITS ET ARRHEs CONSERVÉES	2	719	15	167	12 448	82.07
70880004 PRODUITS OPTION MENAGE		200			200	
70880006 PRODUITS MANIFESTATIONS DIVERS	3	960	9	934	5 974	60.14
70880091 ASSURANCES ANNULATION				119	119	100.00
70880098 AUTRES PRESTATIONS			461	988	461 988	100.00
70880099 AUTRES PRESTATIONS ANNEXES	1	466	38	359	36 894	96.18
Chiffre d'affaires NET	3	189 317	3	843 647	654 329	17.02
PRODUCTION IMMOBILISEE	36	466	31	120	5 346	17.18
72600000 AVANTAGES EN NATURE RETENUS	36	466	31	120	5 346	17.18
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	257	995	219	436	38 560	17.57
74110001 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	225	000	200	000	25 000	12.50
74110002 SUBVENTIONS AIDES À L'EMBAUCHE	18	023	19	225	1 202	6.25
74180099 AUTRES SUBVENTIONS				211	211	100.00
74700000 QUOTE PART SUBVENTION	14	973			14 973	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	12	151	111	036	98 885	89.06
78174000 REP PROV DEPRÉCIATION CRÉANCES	12	151			12 151	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT				360	360	100.00
79100003 REFACTURATIONS STE CROIX				6 643	6 643	100.00
79100004 REFACTURATION VAISON				15 207	15 207	100.00
79100005 REFACTURATIONS MONTBRUN				17 231	17 231	100.00
79100006 REFACTURATIONS EURL VLL				7 407	7 407	100.00
79100008 REFACTURATION REALLON				15 506	15 506	100.00
79100009 REFACTURATIONS PERSO				250	250	100.00
79100010 Refacturation V2L Tourisme				27 398	27 398	100.00
79110001 REMBOURSEMENT UNIFORMATION				20 955	20 955	100.00
79110002 REMBOURSEMENTS ASSURANCES				80	80	100.00
AUTRES PRODUITS	176	640	183	575	6 935	3.78
75200001 REVENU IMMEUBLE LLA	52	649	52	649		
75200002 REVENU IMMEUBLE PREFACE	21	096	21	096		
75200006 REVENU IMMEUBLE EURASIANET	12	738	12	738		
75200008 REVENU IMMEUBLE FCE VOLONTAIRE	2	133	2	133		
75200018 REVENUS IMMEUBLE HORS PISTES	21	840	21	840		
75200019 REVENUS IMMEUBLE PARCOURS MOND	7	050	7	050		
75200021 CHARGES IMMEUBLES CITIZEN CAMP	2	334	2	517	183	7.27
75210001 CHARGES IMMEUBLE LLA	18	878	24	365	5 486	22.52
75210002 CHARGES IMMEUBLE PREFACE	6	677	9	109	2 432	26.70
75210006 CHARGES IMMEUBLE EURASIANET	4	895	6	329	1 435	22.67
75210008 CHARGES IMMEUBLE FCE VOLONTAIR		662		895	233	26.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
75210017 CHARGES IMMEUBLE HORS PISTES	8 521	10 589	2 068	19.53
75210018 CHARGES IMMEUBLE PARCOURS MOND	2 709	3 513	805	22.91
75610001 COTISATIONS ADHÉRENTS	8 310	7 930	380	4.79
75800000 AUTRES PRODUITS GESTION COURAN	1 263	822	441	53.73
75870000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	4 885		4 885	
Total des Produits d'exploitation	3 672 569	4 388 813	716 244	16.32
ACHATS DE MARCHANDISES	1 391	979	412	42.11
60700004 ACHATS BUVETTES	870		870	
60710001 ACHATS BOUTIQUE	521	979	458	46.80
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	442 874	450 809	7 935	1.76
60110001 ACHATS ÉCONOMAT	383 767	401 807	18 040	4.49
60110005 ACHATS POTS ACCUEIL	242		242	
60120003 ACHATS BUVETTE/BAR	559	288	272	94.32
60221001 GAZ STOCKÉ	1 267		1 267	
60221003 COPEAUX BOIS - CHAUFFERIE CONS	14 154	12 951	1 203	9.29
60221004 CHAUFFERIE FIXE	9 731	9 769	38	0.38
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	9 298	11 324	2 026	17.89
60222010 Fournitures Piscine stockées		168	168	100.00
60224001 PETIT MATÉRIEL RESTAURATION	8 424	2 499	5 925	237.11
60224002 PETIT MATERIEL HEBERGEMENT	4 057		4 057	
60224005 PETIT MATÉRIEL MAINTENANCE	630	434	196	45.14
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	8 870	9 987	1 117	11.19
60226001 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 876	1 583	293	18.53
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	10 375	5 820	4 555	78.27
60310001 VARIATION STOCKS ÉCONOMAT	4 990	836	5 826	697.25
60310002 VARIATION STOCKS BAR	184	103	81	78.77
60320001 VARIATION STOCKS GAZ	28	165	193	117.24
60320005 VARIATION STOCK MATERIEL RESTA	3 701	2 026	1 676	82.72
60320006 VARIATION STOCK PROD ENTR ENTR	1 471	4 692	3 221	68.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 359 735	1 966 548	606 813	30.86
60410000 PRESTAT° ACTIVITES REFACTUREES	167 194	130 455	36 739	28.16
60410001 PRESTATIONS SERVICES VOILE	70 195	40 818	29 377	71.97
60410002 PRESTATIONS SERVICES PLONGÉE	73 866	60 767	13 099	21.56
60410004 PREST SERV REMONTÉE MÉCANIQUE	15 005	21 447	6 441	30.03
60410005 PRESTATIONS SERVICES COURS SKI	19 859	13 487	6 372	47.25
60410006 PREST SERV LOCA MATÉRIEL SKI	20 226	10 842	9 384	86.55
60410007 PREST SERV COURS SKI DE FOND	1 564	532	1 032	193.98
60410013 PRESTATIONS SERVICES VTT	4 085	6 590	2 505	38.01
60410015 PREST SERVICES ACCROBRANCHE		154	154	100.00
60410017 PRESTATIONS SERVICES RANDONNÉE		4 286	4 286	100.00
60410021 PREST SERV CHIENS DE TRAÎNEAUX	2 250	2 300	50	2.17
60410022 PREST SERVICES TIR À L'ARC	5 065	15 151	10 086	66.57
60410024 PREST SERVICES SPÉLÉOLOGIE		979	979	100.00
60410025 PRESTATIONS SERVICES KAYAK	1 968	45 406	43 438	95.67
60410099 AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES	15 721	5 488	10 234	186.49
60420001 PREST SERVICES VISITES GUIDÉES	3 075	3 055	20	0.66
60420002 PRESTATIONS SERVICES SPECTACLE		4 850	4 850	100.00
60420011 PRESTATIONS SERVICES REFUGE	256	120	136	113.33
60420012 PREST SERV ÉDUCATION ENVIRONNE		180	180	100.00
60420013 PREST SERVICES HÉBERGEMENTS		4 816	4 816	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60420014 PREST SERVICE PENSION COMPLÈTE	33 493		33 493	
60420099 AUTRES PRESTATIONS ACTIVITÉS	2 040	20 452	18 412	90.03
60430001 TRANSPORT SEJOURS (REFACTURÉ)	90 748	105 038	14 289	13.60
60430003 TRANSPORT CONVOYAGES	5 260	3 634	8 894	244.77
60470001 REFACTURATION EVENEMENT PIGIER		41 959	41 959	100.00
60470002 REFACTURATION SAINTE CROIX	100		100	
60470012 REFACTURATION RISOUL		960	960	100.00
60470013 REFACTURATION RAMATUELLE	1 105		1 105	
60470099 AUTRES REFACTURATIONS	5 218	455 156	449 937	98.85
60480003 LOCATION DE LOCAUX		500	500	100.00
60499999 PRESTATIONS NON REFACTUREES	3 215		3 215	
60611001 CARBURANT VÉHICULES	13 920	11 240	2 680	23.85
60611002 CARBURANT MACHINES	636	43	593	NS
60612001 EAU CONSO	18 545	21 874	3 330	15.22
60612003 EAU ABONNEMENT	104	117	13	10.95
60613001 ELECTRICITÉ CONSOMATION	58 457	43 865	14 593	33.27
60613003 ELECTRICITE ABONNEMENT	1 691	1 684	7	0.39
60630001 FOURNITURES RESTAURATION	8 567	11 662	3 095	26.54
60630002 FOURNITURES DES HÉBERGEMENTS	17 674	28 556	10 882	38.11
60630004 FOURNITURES LINGERIE	7	44	36	83.24
60630005 FOURNITURES ANIMATION	2 400	1 355	1 046	77.19
60630006 FOURNITURES PETIT MATÉRIEL	1 384	25	1 359	NS
60630007 FOURNITURES ESPACES VERTS	400	352	48	13.53
60630008 FOURNITURES ENTRETIEN N STOCKES	1 068		1 068	
60630010 FOURNITURES DE PHARMACIE	416	253	163	64.32
60630011 FRAIS PÉDAGOGIQUES	60	297	237	79.86
60630012 FOURNITURES PHOTOCOPIEURS	3 109	2 542	567	22.31
60630099 AUTRES FOURNITURES	1 663	1 318	345	26.19
61110002 SOUS TRAITANCE MENAGE		1 820	1 820	100.00
61110004 SOUS TRAITANCE BLANCHISSERIE	482	1 676	1 194	71.25
61180000 SOUS-TRAITANCE DIVERSES	585	339	246	72.60
61220002 CRÉDIT-BAIL VÉHICULES		16 595	16 595	100.00
61220003 CRÉDIT-BAIL MATÉRIEL INFORMAT	6 600	6 600		
61220021 CREDIT-BAIL VEHICULES CARRANO	7 712		7 712	
61220022 CREDIT-BAIL VEHICULE ESPOSITO	1 024		1 024	
61220023 CREDIT BAIL VEHICULE CALI	3 181		3 181	
61220024 CREDIT-BAIL VEHICULE KHETTABI	2 458		2 458	
61220025 CREDIT-BAIL VEHICULE CID	5 544		5 544	
61320002 LOCATIONS PARKING	2 150	1 988	161	8.12
61320003 LOCATIONS CENTRES DE VACANCES	101 691	109 935	8 244	7.50
61320099 LOCATIONS IMMOBILIÈRES DIVERSE		160	160	100.00
61350001 LOCATION VÉHICULES	6 029	12 018	5 989	49.83
61350002 LOCATION PHOTOCOPIEURS	4 024	4 020	4	0.09
61350008 LOCATION TPE	446	446		
61350012 LOCATION DE SALLE		75	75	100.00
61350013 LOCATION DIVERSES	5 607	3 778	1 829	48.42
61400000 CHARGES LOCATIVES COPROPRIÉTÉ	41 657	48 005	6 348	13.22
61400002 CHARGES LOCATIVES NEGRESKO SI	10 532	30 924	20 392	65.94
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	10 627	11 924	1 297	10.88
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 245	7 637	6 393	83.70
61550001 ENTRETIEN VÉHICULES	9 870	7 339	2 531	34.49
61550002 ENTRETIEN MÉNAGE	15 494	14 717	778	5.28
61550004 ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 800	1 960	840	42.89
61550006 ENTRETIEN APPAREILS CUISINE	7 150	6 122	1 028	16.79
61560001 CONTROLE INSTAL ELECTRIQUES	315	329	14	4.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61560004 CONTROLE SECURITE INCENDIE SSI	1 690	1 460	230	15.77
61560005 CONTROLE INST APPAREIL CUISSON	72	41	31	75.18
61560006 CONTROLE GAZ	109	75	34	44.65
61560103 MAINTENANCE EXTINCTEURS	3 249	3 245	4	0.11
61560104 MAINTENANCE ALARMES - INCENDIE	2 747	2 574	173	6.71
61560105 MAINTENANCE GAZ	400	391	10	2.50
61560106 MAINTENANCE BAES		1 091	1 091	100.00
61560107 MAINTENANCE STANDARTD TÉLÉPHON	772	778	6	0.74
61560108 MAINTENANCE HOTTES DE CUISINE	1 628	1 623	5	0.32
61560109 MAINTENANCE TRAPPE DÉSENFUMAGE		926	926	100.00
61560110 MAINTENANCE DÉRATISATION INSEC	7 637	10 742	3 105	28.90
61560118 MAINTENANCE CLIMATISEURS	1 824	480	1 344	280.00
61560120 MAINTENANCE LOGICIEL COMPTABIL	14 390	11 770	2 620	22.26
61560121 MAINTENANCE LOGICIEL PAYE	6 374	6 030	344	5.71
61560123 MAINTENANCE LOGICIEL FACTURATI	4 183	5 040	857	17.01
61560124 MAINTENANCE SITE INTERNET	9 728	2 679	7 050	263.18
61560125 MAINTENANCE INFORMATIQUE	16 944	15 854	1 090	6.87
61560126 MAINTENANCE APPAREILS CUISINE	3 240	2 520	720	28.57
61580000 ANALYSES DIVERSES	2 614	3 624	1 010	27.86
61580001 ANALYSE HYGIENE ALIMENTAIRE	919		919	
61600000	107		107	
61610001 ASSUR RESPONSABILITÉ CIVILE	29 898	25 116	4 782	19.04
61610002 ASSURANCE VÉHICULES	13 118	12 102	1 016	8.40
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	872	891	19	2.17
61820000 ABONNEMENTS DIVERS	5 998	5 324	674	12.66
61850000 FRAIS SÉMINAIRES	4 538	500	4 038	807.57
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	25 760	30 743	4 983	16.21
62140000 PERSO MIS DISPO-SAL BRUT		628	628	100.00
62141000 PERSO MIS DISPO-CHARGES		162	162	100.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	16 032		16 032	
62260001 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	6 886	7 730	845	10.93
62260002 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	9 600	11 520	1 920	16.67
62260003 HONORAIRES AVOCATS	15 383	28 981	13 599	46.92
62260005 INDEMNITÉS D'ADMINISTRATEURS		2 000	2 000	100.00
62260099 HONORAIRES DIVERS	26 666	19 763	6 903	34.93
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	335	545	210	38.56
62310000 ACHAT ESPACES PUB	11 451	7 446	4 005	53.78
62330000 SALONS	80		80	
62340001 CADEAUX DIVERS - OBJETS PROMOS	1 134	3 804	2 670	70.19
62340002 EVENEMENTIELS - RP	6 813	25 038	18 225	72.79
62340003 FILMS DRONE		250	250	100.00
62340004 REPORT. PHOTOS/ BANQUE IMAGES	2 772	1 814	958	52.82
62340010 GESTION SITES WEB	5 609	13 422	7 813	58.21
62340012 WEB - GOOGLE ADWORDS	69 822	76 503	6 681	8.73
62340013 WEB - FACEBOOK	16 992	8 597	8 396	97.66
62340099 GESTION PROJET EDITION GERAKIS	6 600	7 920	1 320	16.67
62360001 IMPRESSION	12 931	11 719	1 212	10.34
62360002 E-MAILING	605	1 045	440	42.12
62370000 FRAIS COMMUNICATION / DIVERS	8 703	21 856	13 153	60.18
62370001 JOURNAUX ACCUEIL	140	170	30	17.64
62380000 POURBOIRES ET DONS	1 020	1 030	10	0.97
62390000 OFFERTS	1 394	15 168	13 774	90.81
62390001 REFACTURATION COMM	68 785		68 785	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	800	1 801	1 001	55.59
62420000 TRANSPORT TRAVAUX	850	353	497	140.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
62440000 TRANSPORT FOURNISSEURS	1	161	1	360	200	14.67
62470100 TRANSPORT DU PERSONNEL	9	231	10	061	830	8.25
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1	004		176	828	469.27
62560000 MISSIONS			2	455	2 455	100.00
62560001 MISSIONS DES ADMINISTRATEURS	10	576	8	392	2 184	26.03
62560002 MISSIONS CARRANO PASCAL	5	559	9	822	4 263	43.40
62560003 MISSIONS GOFFINET VERONIQUE		433		529	96	18.15
62560004 MISSIONS FRANCK CID		75		56	19	34.89
62560005 MISSIONS ESPOSITO VIRGINIE		29		255	226	88.47
62560007 MISSIONS TAMON MAGALI		145		443	298	67.19
62560010 MISSIONS PIGNOL ADRIEN				107	107	100.00
62560012 MISSIONS ETABLISSEMENT	12	268	12	591	323	2.56
62560013 MISSIONS C.E.	1	002			1 002	
62560016 MISSIONS KHETTABI LINDA		435	5	248	4 813	91.70
62560020 MISSIONS DAF	2	183	3	300	1 117	33.85
62560021 MISSIONS DEVELOPPEMENT	22	284	9	728	12 556	129.08
62560022 MISSIONS DIRECTION GENERALE	3	662	4	286	624	14.55
62560023 MISSIONS EXPLOITATION		784	1	360	576	42.34
62570000 RÉCEPTIONS				493	493	100.00
62610001 AFFRANCHISSEMENTS	3	589	4	168	579	13.90
62610002 TÉLÉPHONE FIXE	4	279	3	704	575	15.52
62610003 TÉLÉPHONE PORTABLE	5	601	5	736	135	2.36
62610004 INTERNET	11	429	11	415	14	0.13
62610005 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR		841			841	
62610006 TÉLÉPHONE ASCENSEUR		618		582	36	6.19
62700000 FRAIS BANCAIRES	1	315	2	044	729	35.67
62720000 FRAIS BANCAIRES CREDIT COOP	10	594	9	190	1 404	15.27
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL		96			96	
62880000 COTISATIONS DIVERSES	29	589	31	109	1 520	4.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	192	325	175	030	17 295	9.88
63110000 TAXE SUR SALAIRES	116	856	102	998	13 858	13.45
63130000 TAXE FORMATION	24	758	23	267	1 491	6.41
63150000 TAXE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS	3	016	2	354	662	28.12
63512000 TAXE FONCIÈRE	36	428	34	966	1 462	4.18
63513002 TAXE ORDURES MÉNAGÈRES	10	846	10	582	264	2.50
63513099 AUTRES IMPÔTS LOCAUX		421			421	
63580099 AUTRES TAXES				863	863	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 683	941	1 549	564	134 377	8.67
64110000 SALAIRES BRUTS	1 662	605	1 534	739	127 867	8.33
64120000 SALAIRES NETS GUSO		416		552	136	24.64
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS				307	307	100.00
64140000 INDEM.LICENCIEMENT	5	452	2	043	3 409	166.89
64140100 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1	746	1	513	233	15.40
64220000 PROVISION CP	13	722	10	411	3 311	31.80
CHARGES SOCIALES	640	998	617	688	23 310	3.77
64510000 COTISATION URSSAF	442	377	388	218	54 159	13.95
64511000 COTISATIONS URSSAF GUSO		384		1 448	1 064	73.47
64520000 COTISATION PRÉVOYANCE	36	638	34	220	2 418	7.07
64530000 COTISATION RETRAITE	111	766	102	142	9 624	9.42
64700000 TICKETS RESTAURANT EMPLOYEUR	16	240	39	860	23 620	59.26
64720000 PROVISION CHARGES CP	5	489	4	165	1 324	31.80
64730000 COMITÉ ENTREPRISE	19	920	18	394	1 526	8.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
64750000 MÉDECINE TRAVAIL	8	114	7	571	544	7.18
64810000 FORMATION ENGAGÉES	168		16	316	16 148	98.97
64820001 FORMATION NON REMBOURSABLE			2	460	2 460	100.00
64820003 REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORT	2	581	2	894	313	10.81
64820005 INDEMNITES STAGIAIRES	152				152	
64900000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION	2	832			2 832	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	166	970	154	603	12 366	8.00
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	166	970	154	603	12 366	8.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	9	263			9 263	
68174000 DOTATION PROV CREANCES CLIENTS	9	263			9 263	
AUTRES CHARGES	21	198	10	065	11 133	110.62
65110001 REDEVANCE LOGICIELS	8	079	5	983	2 097	35.04
65400000 PERTES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	12	049	1	194	10 855	909.11
65880000 CHARGES GESTION COURANTE	1	070	2	888	1 818	62.95
Total des Charges d'exploitation	4	508 319	4	919 465	411 146	8.36
Résultat d'exploitation	835	751	530	652	305 098	57.49
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	709	323	1	391 930	682 607	49.04
75560001 RÉPARTITION FRAIS DE SIÈGE	709	323	1	391 930	682 607	49.04
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	399	323	1	151 930	752 607	65.33
65560001 FRAIS DE SIÈGE TRANSFÉRÉS	399	323	1	151 930	752 607	65.33
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	63	619	95	146	31 528	33.14
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	63	619	95	146	31 528	33.14
Total des Produits financiers	63	619	95	146	31 528	33.14
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22	385	28	753	6 368	22.15
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	4	012	6	621	2 608	39.40
66116001 INTÉRÊTS IMMEUBLE CANEBIÈRE	10	383	11	749	1 367	11.63
66116220 INT EMPRUNT CC	7	990	10	330	2 339	22.64
66150000 AGIOS			31		31	100.00
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES			22		22	100.00
Total des Charges financières	22	385	28	753	6 368	22.15
Résultat financier	41	233	66	393	25 160	37.90
Résultat courant avant impôts	484	517	224	259	260 258	116.05
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	70	465	8	972	61 493	685.36
77200000 PRODUITS EXCEP EXERCICES ANTÉR	70	465	8	972	61 493	685.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			15	520	15 520	100.00
77710000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS			15	520	15 520	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78750000 REPRISES PROV RISQUES EXCEPTIO	25 059	40 270	15 210	37.77
	25 059	40 270	15 210	37.77
Total des Produits exceptionnels	95 524	64 762	30 762	47.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES 67200000 CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS	7 364	61 154	53 791	87.96
		1 910	1 910	100.00
	7 364	59 244	51 881	87.57
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68750000 DOT PROV RISQUES EXECPTIONNELS		25 059	25 059	100.00
		25 059	25 059	100.00
Total des Charges exceptionnelles	7 364	86 214	78 850	91.46
Résultat exceptionnel	88 161	21 451	109 612	510.98
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	9 500	10 048	548	5.45
	9 500	10 048	548	5.45
Total des produits	4 541 035	5 940 651	1 399 616	23.56
Total des charges	4 946 891	6 196 409	1 249 518	20.17
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	405 857	255 759	150 098	58.69