

2025

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2025

FAF-LR

420 Allée Henri II de Montmoren

34000 MONTPELLIER

Code APE : 8559B

SIRET : 35209443700030

Sommaire

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l'Actif	6
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	12

Compte Rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FAF-LR** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 941 021 euros

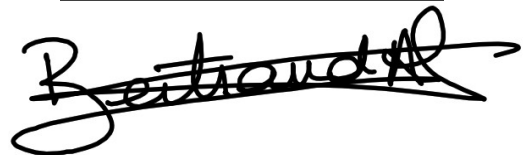
Chiffre d'affaires : 91 366 euros

Résultat net comptable : -96 402 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Montpellier,
Le 08 Mars 2024

Anne-Laure BERTRAND

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bertrand', with a large, stylized flourish extending from the end.

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles	115 998,31	110 646,10	5 352,21	5 539,81
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	470 259,57		470 259,57	450 360,00
	Constructions	1 645 780,94	916 430,16	729 350,78	583 782,42
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 600,00	13 600,00		
	Autres immobilisations corporelles	1 042 099,80	844 096,17	198 003,63	142 339,87
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	999,00		999,00	999,00
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 890,00		1 890,00	3 777,50
	TOTAL (II)	3 290 627,62	1 884 772,43	1 405 855,19	1 186 798,60
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 429,17	1 734,75	48 694,42	60 876,33
COMPTES DE RÉGULARISATION	Créances reçues par legs ou donations	9 646,98		9 646,98	38 264,63
	Autres créances	225 491,50		225 491,50	32 611,20
	Charges constatées d'avance	13 446,98		13 446,98	8 537,85
	Valeurs mobilières de placement	1 894 232,27		1 894 232,27	2 130 681,60
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	1 343 653,29		1 343 653,29	1 142 149,71
	TOTAL (III)	3 536 900,19	1 734,75	3 535 165,44	3 413 121,32
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	6 827 527,81	1 886 507,18	4 941 020,63	4 599 919,92

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 890,00

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		31/12/2025		31/12/2024	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires		92 322,05		92 322,05
	Fonds propres avec droit de reprise				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité		1 064 885,42		1 063 467,77
	Autres				
	Report à nouveau		1 070 579,52		996 592,81
Fonds reportés et dédiés	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		39 716,63		47 772,93
	Excédent ou déficit de l'exercice		(96 402,42)		67 348,06
	Total des fonds propres (situation nette)		2 171 101,20		2 267 503,62
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées		548 842,83		507 418,60
	Total des autres fonds propres		548 842,83		507 418,60
	Total des fonds propres		2 719 944,03		2 774 922,22
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		9 646,98		17 732,21
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		997 265,86		979 503,00
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		45 713,79		50 206,69
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				
	Total des fonds reportés et dédiés		1 052 626,63		1 047 441,90
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		807 883,96		420 322,08
	Emprunts et dettes financières divers (2)				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		60 346,35		47 648,82
	Dettes des legs ou donations				20 532,42
	Dettes fiscales et sociales		275 535,71		265 962,75
	DETTES DIVERSES				
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 307,53		999,00
	Autres dettes		17 617,24		22 090,73
	Produits constatés d'avance (1)		5 759,18		
	Total des dettes		1 168 449,97		777 555,80
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
	TOTAL PASSIF		4 941 020,63		4 599 919,92
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(96 402,42)		67 348,06
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 168 449,97		776 876,81
	(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	10 116,00	9 462,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	101,00	150,77
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	91 264,70	88 574,16
	dont parrainages	13 717,60	16 178,49
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	2 906 953,92	2 825 751,24
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	71 941,15	24 046,30
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		17 732,21
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		816,33
	Utilisations des fonds dédiés	89 848,35	225 340,85
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	16 500,00	
	Autres produits	3 331,42	7 993,14
Total des produits d'exploitation		3 190 056,54	3 199 867,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	243,00	1 252,02
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	562 406,81	526 170,55
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	218 005,40	214 927,47
	Salaires	1 652 605,10	1 523 981,13
	Cotisations sociales	612 320,44	591 866,95
	Dotation aux amortissements et dépréciations	124 540,47	122 998,40
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	95 033,08	182 993,28
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	14 907,31	763,75
Total des charges d'exploitation		3 280 061,61	3 164 953,55
RESULTAT D'EXPLOITATION		(90 005,07)	34 913,45

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(90 005,07)	34 913,45
PRODUITS FINANCIERS	De participation	6 746,34	10 834,63
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	38 407,86	70 792,10
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		45 154,20	81 626,73
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	161,44	451,14
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		161,44	451,14
RESULTAT FINANCIER		44 992,76	81 175,59
RESULTAT COURANT avant impôts		(45 012,31)	116 089,04
Produits exceptionnels			6 000,00
Charges exceptionnelles		41 424,23	44 411,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(41 424,23)	(38 411,42)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		9 965,88	10 329,56
TOTAL DES PRODUITS		3 235 210,74	3 287 493,73
TOTAL DES CHARGES		3 331 613,16	3 220 145,67
EXCEDENT ou DEFICIT		(96 402,42)	67 348,06
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			71 962,00
Prestations en nature		106 948,00	71 962,00
Bénévolat		56 980,21	45 612,85
TOTAL		163 928,21	189 536,85
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		71 962,00	71 962,00
Prestations			
Personnel bénévole		91 966,21	45 612,85
TOTAL		163 928,21	117 574,85

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	1 405 855,19	28,45	1 186 798,60	25,80	219 056,59	18,46
Autres immobilisations incorporelles	5 352,21	0,11	5 539,81	0,12	(187,60)	-3,39
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 998,31	2,35	113 514,31	2,47	2 484,00	2,19
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPORELLES	(110 646,10)	-2,24	(107 974,50)	-2,35	(2 671,60)	-2,47
Terrains	470 259,57	9,52	450 360,00	9,79	19 899,57	4,42
21100000 TERRAINS	450 360,00	9,11	450 360,00	9,79		
21110000 TERRAIN SESSAD GARD	19 899,57	0,40			19 899,57	
Constructions	729 350,78	14,76	583 782,42	12,69	145 568,36	24,94
21300000 STRUCTURE DE BASE HENRI II	562 793,62	11,39	562 793,62	12,23		
21310000 STRUCTURE DE BASE SESSAD GARD	91 538,03	1,85			91 538,03	
21350000 AAI BAT HENRI II	491 651,93	9,95	491 651,93	10,69		
21350100 AMENAGEMENT A I DIVERS	388 259,32	7,86	373 749,74	8,13	14 509,58	3,88
21351100 FACADE ET ETANCHEITE SESSAD GARD	22 884,51	0,46			22 884,51	
21351200 INSTALL GENERALE ET TECHNIQUE SESSAD GA	68 653,53	1,39			68 653,53	
21360000 AAI SALLE INFORMATIQUE	20 000,00	0,40	20 000,00	0,43		
28130000 AMORT STRUCTURE DE BASE HENRI II	(276 435,84)	-5,59	(262 366,01)	-5,70	(14 069,83)	-5,36
28131000 AMORT STRUCTURE DE BASE SESSAD GARD	(470,40)	-0,01			(470,40)	
28135000 AMORTISSEMENTS AAI BAT HENRI II	(489 197,71)	-9,90	(482 235,53)	-10,48	(6 962,18)	-1,44
28135100 AMORT AMENAGEMENT A I DIVERS	(130 340,68)	-2,64	(101 453,00)	-2,21	(28 887,68)	-28,47
28135110 AMORT FACADE ET ETANCHEITE SESSAD GARD	(156,80)				(156,80)	
28135120 AMORT INSTALL GENERALE ET TECHNIQUE SES	(470,40)	-0,01			(470,40)	
28136000 AMORT AAI SALLE INFORMATIQUE	(19 358,33)	-0,39	(18 358,33)	-0,40	(1 000,00)	-5,45
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 600,00	0,28	13 600,00	0,30		
28154000 INSTALL. TECH., MAT. & OUTILL. INDUST. (CF V	(13 600,00)	-0,28	(13 600,00)	-0,30		
Autres immobilisations corporelles	198 003,63	4,01	142 339,87	3,09	55 663,76	39,11
21810000 AMENAGEMENTS DIVERS	45 769,02	0,93			45 769,02	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	248 530,82	5,03	223 835,14	4,87	24 695,68	11,03
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	585 095,13	11,84	568 564,32	12,36	16 530,81	2,91
21830100 MATERIEL OUVEILLAN 2015	2 650,50	0,05	2 650,50	0,06		
21830200 MATERIEL LIONS CLUB 2016	1 242,10	0,03	1 242,10	0,03		
21830300 MATERIEL CAISSE EPARGNE E FAF PARIS 2016	8 301,12	0,17	8 301,12	0,18		
21830400 MATERIEL COURSE DU SOLEIL 2016	956,27	0,02	956,27	0,02		
21830800 MATERIEL LES SORCES 2014	2 265,00	0,05	2 265,00	0,05		
21831000 MATERIEL DE BUREAU PRETE	23 458,28	0,47	23 458,28	0,51		
21832000 MATERIEL PELS	4 971,35	0,10	4 971,35	0,11		
21833000 MATERIEL MAC DO	9 981,27	0,20	9 981,27	0,22		
21834000 MATERIEL OUVEILLAN	9 402,59	0,19	9 402,59	0,20		
21834100 MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 2012E2013	1 915,41	0,04	1 915,41	0,04		
21834200 MATERIEL OUVEILLAN 2014	5 108,27	0,10	5 108,27	0,11		
21835000 MATERIEL INERWHEEL	1 333,30	0,03	1 333,30	0,03		
21836000 MATERIEL LIONS CLUB 2014	4 463,87	0,09	4 463,87	0,10		
21837000 MATERIEL LIONS CLUB BEZIERS	1 231,95	0,02	1 231,95	0,03		
21838000 MATERIEL SUB FAF EMBOSSEUSE 2015	3 136,50	0,06	3 136,50	0,07		
21839000 MATERIEL SUB LIONS CLUB BZ 2015	2 314,50	0,05	2 314,50	0,05		
21840000 MOBILIER	78 656,95	1,59	78 656,95	1,71		
21841000 MOBILIER ATTACHE VIE ASSOCIATIVE	1 315,60	0,03	1 315,60	0,03		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(470,40)	-0,01			(470,40)	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(130 335,53)	-2,64	(125 180,54)	-2,72	(5 154,99)	-4,12
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	(556 310,35)	-11,26	(536 125,99)	-11,66	(20 184,36)	-3,76
28183010 AMORTISSEMENT MATERIEL OUVEILLAN 2015	(2 650,50)	-0,05	(2 650,50)	-0,06		
28183020 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2016	(1 242,10)	-0,03	(1 242,10)	-0,03		
28183030 AMORTISSEMENT MATERIEL CAISSE EPARGNE E	(8 301,12)	-0,17	(8 301,12)	-0,18		
28183040 AMORTISSEMENT MATERIEL COURSE DU SOLEI	(956,27)	-0,02	(956,27)	-0,02		

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
28183080	AMORTISSEMENT MATERIEL LES SORCES 2014	(2 265,00)	-0,05	(2 265,00)	-0,05		
28183100	AMORT MATERIEL BUREAU PRETE	(23 458,28)	-0,47	(23 458,28)	-0,51		
28183200	AMORT MATERIEL PELS	(4 971,35)	-0,10	(4 971,35)	-0,11		
28183300	AMORTISSEMENTS MATERIEL MAC DO	(9 981,27)	-0,20	(9 981,27)	-0,22		
28183400	AMORT MATERIEL OUVEILLAN	(9 402,59)	-0,19	(9 402,59)	-0,20		
28183410	AMORT MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 12E13	(1 915,41)	-0,04	(1 915,41)	-0,04		
28183420	AMORT MATERIEL OUVEILLAN 2014	(5 108,27)	-0,10	(5 108,27)	-0,11		
28183500	AMORTISSEMENT MATERIEL INERWHEEL	(1 333,30)	-0,03	(1 333,30)	-0,03		
28183600	AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2014	(4 463,87)	-0,09	(4 463,87)	-0,10		
28183700	AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB BEZIE	(1 231,95)	-0,02	(1 231,95)	-0,03		
28183800	AMORTISSEMENT MATERIEL FAF EMBOSSEUSE	(3 136,50)	-0,06	(3 136,50)	-0,07		
28183900	AMORTISSEMENT MATERIEL SUB LIONS CLUB B	(2 314,50)	-0,05	(2 314,50)	-0,05		
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU	(72 932,01)	-1,48	(67 410,01)	-1,47	(5 522,00)	-8,19
28184100	AMORT MOBILIER VIE ASSO	(1 315,60)	-0,03	(1 315,60)	-0,03		
Participations		999,00	0,02	999,00	0,02		
26100000	PARTICIPATION CAPITAL DEFI DEFICIENTS VISU	999,00	0,02	999,00	0,02		
Autres immobilisations financières		1 890,00	0,04	3 777,50	0,08	(1 887,50)	-49,97
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 890,00	0,04	3 777,50	0,08	(1 887,50)	-49,97
TOTAL IV - Actif Circulant NET		3 535 165,44	71,55	3 413 121,32	74,20	122 044,12	3,58
Créances clients, usagers et comptes rattachés		48 694,42	0,99	60 876,33	1,32	(12 181,91)	-20,01
41100000	CLIENTS	50 429,17	1,02	60 876,33	1,32	(10 447,16)	-17,16
49100000	DEPRECIATION DES COMPTES DE RE	(1 734,75)	-0,04			(1 734,75)	
Créances reçues par legs ou donations		9 646,98	0,20	38 264,63	0,83	(28 617,65)	-74,79
46100000	CREANCES RECUES PAR LEGS OU DONATIONS	9 646,98	0,20	38 264,63	0,83	(28 617,65)	-74,79
Autres créances		225 491,50	4,56	32 611,20	0,71	192 880,30	591,45
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	95,61				95,61	
42400000	AVANCES SUR SALAIRES	304,10	0,01			304,10	
43780000	FORMATION PROFESSIONNELLE	3 531,37	0,07	22 205,81	0,48	(18 674,44)	-84,10
45110000	DEFI DEFICIENTS VISUELS	205 529,29	4,16	1 528,29	0,03	204 001,00	N/S
46700000	AVANCE TRESORERIE	1 147,10	0,02	1 147,10	0,02		
46700001	DIVERS EN ATTENTE	2 225,81	0,05			2 225,81	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	12 658,22	0,26	7 730,00	0,17	4 928,22	63,75
Charges constatées d'avance		13 446,98	0,27	8 537,85	0,19	4 909,13	57,50
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 446,98	0,27	8 537,85	0,19	4 909,13	57,50
Valeurs mobilières de placement		1 894 232,27	38,34	2 130 681,60	46,32	(236 449,33)	-11,10
50810000	LIVRET CAISSE EPARGNE	96 189,26	1,95	94 157,03	2,05	2 032,23	2,16
50830000	CSL LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	5 534,61	0,11	5 440,31	0,12	94,30	1,73
50831000	CSL ASSO SOCIETE GENERALE	9 297,21	0,19	2 229,55	0,05	7 067,66	317,00
50831100	CAT SOCIETE GENERALE	300 000,00	6,07	330 000,00	7,17	(30 000,00)	-9,09
50832000	CSL ASSOCIATIS SAAAIS	413 911,19	8,38	10 192,85	0,22	403 718,34	N/S
50833000	CSL ASSOCIATIS SAMSAH ARS	10 369,53	0,21	10 192,85	0,22	176,68	1,73
50834000	CSL ASSOCIATIS SAMSAH CD	10 369,53	0,21	10 192,85	0,22	176,68	1,73
50835000	CSL ASSOCIATIS SERVICES ANNEXES	20 739,07	0,42	20 385,71	0,44	353,36	1,73
50836000	CAT SAAAIS	740 000,00	14,98	1 140 000,00	24,78	(400 000,00)	-35,09
50837000	CAT SAMSAH ARS	90 000,00	1,82	90 000,00	1,96		
50838000	CAT SAMSAH CD	105 000,00	2,13	105 000,00	2,28		
50839000	CAT SERVICES ANNEXES	86 000,00	1,74	296 000,00	6,43	(210 000,00)	-70,95
50880001	INTERETS COURUS SUR COMPTES A TERME	6 821,87	0,14	16 890,45	0,37	(10 068,58)	-59,61
Disponibilités		1 343 653,29	27,19	1 142 149,71	24,83	201 503,58	17,64
51250100	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH	134 159,95	2,72	92 519,89	2,01	41 640,06	45,01
51250200	CAISSE D'EPARGNE SAAAIS	752 941,49	15,24	916 773,68	19,93	(163 832,19)	-17,87

Détail de l'Actif

		01/01/202512,0031/12/2025mois		01/01/202412,0031/12/2024mois		Variations%	
51250300	CAISSE D'EPARGNE SERVICES ANNEXES	244 215,46	4,94	81 387,84	1,77	162 827,62	200,06
51250400	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH ARS	153 810,26	3,11	18 402,09	0,40	135 408,17	735,83
51250500	CAISSE D'EPARGNE SAVS	23 389,29	0,47	12 612,60	0,27	10 776,69	85,44
51250600	BANQUES CREDIT MUNICIPAL			1 085,20	0,02	(1 085,20)	-100,00
51250700	BANQUES SOCIÚTÚ GÚNÚRALE	34 679,74	0,70	18 864,12	0,41	15 815,62	83,84
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	457,10	0,01	504,29	0,01	(47,19)	-9,36
TOTAL DU BILAN ACTIF		4 941 020,63	100,00	4 599 919,92	100,00	341 100,71	7,42

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 719 944,03	55,05	2 774 922,22	60,33	(54 978,19)	-1,98
Total des fonds propres (situation nette)	2 171 101,20	43,94	2 267 503,62	49,29	(96 402,42)	-4,25
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	92 322,05	1,87	92 322,05	2,01		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	92 322,05	1,87	92 322,05	2,01		
Réserves pour projet de l'entité	1 064 885,42	21,55	1 063 467,77	23,12	1 417,65	0,13
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	499 770,31	10,11	499 770,31	10,86		
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUVERTURE DU BF	109 712,02	2,22	109 712,02	2,39		
10685600 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS	197 223,59	3,99	195 805,94	4,26	1 417,65	0,72
10685700 RESERVE DE COMPENSATION DES CHARGES A	258 179,50	5,23	258 179,50	5,61		
Report à nouveau	1 070 579,52	21,67	996 592,81	21,67	73 986,71	7,42
11000000 REPORT A NOUVEAU - HORS ACTIVITE MEDICO-	1 088 799,19	22,04	1 060 803,10	23,06	27 996,09	2,64
11050000 RAN ACTIVITES MEDICO-SOC. HORS GESTION	1 807,80	0,04	1 807,80	0,04		
11950000 RAN ACTIVITES SOC. MEDICO-SOC. HORS GEST	(20 027,47)	-0,41	(66 018,09)	-1,44	45 990,62	69,66
Excédent ou déficit de l'exercice	(96 402,42)	-1,95	67 348,06	1,46	(163 750,48)	-243,14
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	39 716,63	0,80	47 772,93	1,04	(8 056,30)	-16,86
11501018 RAN EN APPLICATION DU B) DU 1 ^{er} DE L'ART R.	1 336,66	0,03	1 336,66	0,03		
11501019 RAN 2019 APPLICATION DU B) DU 1 ^{er} DE L'ART	4 277,03	0,09	4 277,03	0,09		
11501020 RAN CREDITEUR 2020 ACTIVITES MS AUTRES ET	5 216,51	0,11	5 216,51	0,11		
11501023 RAN CREDITEUR 2023 ACTIVITES MS AUTRES E	(5 555,94)	-0,11	(5 555,94)	-0,12		
11503000 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT DE MESURES D	155 413,71	3,15	156 686,78	3,41	(1 273,07)	-0,81
11590222 RAN DEBITEUR 2022 ACTIVITES MS AUTRES ET	(2 311,06)	-0,05	(2 311,06)	-0,05		
11590223 RAN DEBITEUR 2023 ACTIVITES MS AUTRES ET	(1 789,70)	-0,04	(1 789,70)	-0,04		
11591200 AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU I ART L	(373,92)	-0,01	(373,92)	-0,01		
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	(116 496,66)	-2,36	(109 713,43)	-2,39	(6 783,23)	-6,18
Total des autres fonds propres	548 842,83	11,11	507 418,60	11,03	41 424,23	8,16
Provisions réglementées	548 842,83	11,11	507 418,60	11,03	41 424,23	8,16
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES AFFERENTES AUX P	479 914,80	9,71	463 414,80	10,07	16 500,00	3,56
14862000 PROVISIONS REGLEMENTEES PV NETTES ACTIC	68 928,03	1,40	44 003,80	0,96	24 924,23	56,64
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	1 052 626,63	21,30	1 047 441,90	22,77	5 184,73	0,49
Fonds reportés liés aux legs ou donations	9 646,98	0,20	17 732,21	0,39	(8 085,23)	-45,60
19100000 FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIO	9 646,98	0,20	17 732,21	0,39	(8 085,23)	-45,60
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	997 265,86	20,18	979 503,00	21,29	17 762,86	1,81
19212011 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	19 694,45	0,40	20 000,00	0,43	(305,55)	-1,53
19212017 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	2 372,68	0,05	2 486,68	0,05	(114,00)	-4,58
19212018 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	12 672,10	0,26	12 990,64	0,28	(318,54)	-2,45
19212019 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	140 000,00	2,83	140 000,00	3,04		
19212020 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2020			1 080,90	0,02	(1 080,90)	-100,00
19212021 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2021	49 146,92	0,99	50 431,28	1,10	(1 284,36)	-2,55
19212022 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2022	102 776,26	2,08	115 659,06	2,51	(12 882,80)	-11,14
19212023 FONDS DEDIES INVESTISSEMENTS 2023	8 742,71	0,18	10 434,71	0,23	(1 692,00)	-16,22
19212024 FONDS DEDIES INVESTISSEMENTS 2024	129 893,32	2,63	135 000,00	2,93	(5 106,68)	-3,78
19220000 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION	50 566,11	1,02	50 566,11	1,10		
19222015 FONDS DEDIES 2015 A L'EXPLOITATION	54 302,31	1,10	83 939,22	1,82	(29 636,91)	-35,31
19222019 FONDS DEDIES EXPLOITATION 2019	61 029,42	1,24	54 374,08	1,18	6 655,34	12,24
19222020 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2020	34 175,31	0,69	34 175,31	0,74		
19222021 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2021	13 341,77	0,27	14 767,77	0,32	(1 426,00)	-9,66

Détail du Passif

		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
19222022	FONDS DEDIES A L EXPLOITATION 2022	12 600,00	0,26	12 672,70	0,28	(72,70)	-0,57
19222023	FONDS DEDIES EXPLOITATION 2023	55 269,63	1,12	61 913,44	1,35	(6 643,81)	-10,73
19222024	FONDS DEDIES EXPLOITATION 2024	15 000,00	0,30	15 000,00	0,33		
19412023	FONDS DEDIES INVESTISSEMENT 2023	180 000,00	3,64	120 000,00	2,61	60 000,00	50,00
19412025	FONDS DEDIES INVEST 2025	19 779,57	0,40	19 021,90	0,41	757,67	3,98
19420181	FONDS DEDIE PROJET AINES 2018	3 167,37	0,06	4 219,28	0,09	(1 051,91)	-24,93
19420183	FONDS DEDIE OUVEILLAN 2018	714,89	0,01	1 764,69	0,04	(1 049,80)	-59,49
19420190	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2019	346,37	0,01	799,70	0,02	(453,33)	-56,69
19420210	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITA	1 729,69	0,04	3 175,06	0,07	(1 445,37)	-45,52
19420221	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2022	4 380,74	0,09	5 672,18	0,12	(1 291,44)	-22,77
19420223	FONDS DEDIES 2023 SHOWDOWN	1 056,05	0,02	1 568,05	0,03	(512,00)	-32,65
19420231	FONDS DEDIES INNER WHEEL 2023	229,17		529,17	0,01	(300,00)	-56,69
19420241	FONDS DEDIES REGION 2024	128,00		1 268,00	0,03	(1 140,00)	-89,91
19420242	FONDS DEDIES CUISINE DANS TOUS LES SENS	5 020,18	0,10	5 020,18	0,11		
19420243	FONDS DEDIES BIEN ETRE ET LUTTE CONTRE LA			972,89	0,02	(972,89)	-100,00
19420251	FOND DEDIES 2025 DECOUVERTE PATRIMOINE	3 540,00	0,07			3 540,00	
19420252	FONDS DEDIES 2025 EXPRESSION DE SOI ET BIE	420,29	0,01			420,29	
19420253	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2025	5 850,00	0,12			5 850,00	
19420254	FONDS DEDIES REGION AIR DE MUSIQUE	2 500,00	0,05			2 500,00	
19420255	FONDS DEDIES LUTTER CONTRE FRACTURE NU	6 820,55	0,14			6 820,55	
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes		45 713,79	0,93	50 206,69	1,09	(4 492,90)	-8,95
19500000	FONDS DEDIES FAF NVX LOCAUX	40 705,56	0,82	42 705,56	0,93	(2 000,00)	-4,68
19502020	FONDS DEDIES 2020CONTRIBUTIONS FINANCIERE	3 588,49	0,07	4 663,39	0,10	(1 074,90)	-23,05
19502022	FONDS DEDIES INVEST 2022 AGEFIPH	1 419,74	0,03	2 837,74	0,06	(1 418,00)	-49,97
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		1 168 449,97	23,65	777 555,80	16,90	390 894,17	50,27
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		807 883,96	16,35	420 322,08	9,14	387 561,88	92,21
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			21,94		(21,94)	-100,00
16440000	PRET 500 000 CAISEE EPARGNE	677,06	0,01	8 657,76	0,19	(7 980,70)	-92,18
51250000	CAISSE EPARGNE SIEGE	807 206,90	16,34	411 642,38	8,95	395 564,52	96,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		60 346,35	1,22	47 648,82	1,04	12 697,53	26,65
40100000	FOURNISSEURS	26 574,34	0,54	15 936,05	0,35	10 638,29	66,76
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	33 772,01	0,68	31 712,77	0,69	2 059,24	6,49
Dettes des legs ou donations				20 532,42	0,45	(20 532,42)	-100,00
46600000	DETTE DES LEGS OU DONATIONS			20 532,42	0,45	(20 532,42)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		275 535,71	5,58	265 962,75	5,78	9 572,96	3,60
42200000	OEUVRES SOCIALES	5 838,54	0,12	3 179,02	0,07	2 659,52	83,66
42800000	PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET PRODUITS	1 580,00	0,03	4 073,55	0,09	(2 493,55)	-61,21
42820000	DETTE PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	94 139,90	1,91	88 452,67	1,92	5 687,23	6,43
43100000	URSSAF	66 042,00	1,34	61 748,00	1,34	4 294,00	6,95
43702000	MALAKOFF MEDERIC	18 567,59	0,38	17 709,33	0,38	858,26	4,85
43730000	GROUPE MORNAY	17 298,76	0,35	17 377,18	0,38	(78,42)	-0,45
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL			1 848,00	0,04	(1 848,00)	-100,00
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	38 068,14	0,77	35 958,15	0,78	2 109,99	5,87
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	602,83	0,01	314,73	0,01	288,10	91,54
44210000	ETAT PAS	2 877,60	0,06	3 739,64	0,08	(862,04)	-23,05
44400000	IMPOTS SOCIETES A PAYER	9 965,88	0,20	10 329,56	0,22	(363,68)	-3,52
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	8 971,00	0,18	10 464,00	0,23	(1 493,00)	-14,27
44820000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	11 583,47	0,23	10 768,92	0,23	814,55	7,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 307,53	0,03	999,00	0,02	308,53	30,88
26900000	PARTICIPATION CAPITAL DEFICIENTS APP			999,00	0,02	(999,00)	-100,00
40410000	FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISATIONS	1 307,53	0,03			1 307,53	

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Autres dettes	17 617,24	<i>0,36</i>	22 090,73	<i>0,48</i>	(4 473,49)	<i>-20,25</i>
46782000 FORMATION PROFESSIONELLE OPCO	16 527,00	<i>0,33</i>	15 058,00	<i>0,33</i>	1 469,00	<i>9,76</i>
46788000 INDEMNITES JOURNALIERES	1 083,24	<i>0,02</i>	3 952,73	<i>0,09</i>	(2 869,49)	<i>-72,60</i>
46860000 CHARGES A PAYER			3 080,00	<i>0,07</i>	(3 080,00)	<i>-100,00</i>
47100000 COMPTE D'ATTENTE	7,00				7,00	
Produits constatés d'avance	5 759,18	<i>0,12</i>			5 759,18	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 759,18	<i>0,12</i>			5 759,18	
Total du passif	4 941 020,63	<i>100,00</i>	4 599 919,92	<i>100,00</i>	341 100,71	<i>7,42</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 190 056,54	100,00	3 199 867,00	100,00	(9 810,46)	-0,31
Cotisations	10 116,00	0,32	9 462,00	0,30	654,00	6,91
75610000 COTISATIONS SYMPATHISANTS	10 116,00	0,32	9 462,00	0,30	654,00	6,91
Ventes de biens et services	91 365,70	2,86	88 724,93	2,77	2 640,77	2,98
Ventes de biens	101,00		150,77		(49,77)	-33,01
70700000 VENTES DE PETIT MATERIEL			114,77		(114,77)	-100,00
70710000 VENTES DE MARCHANDISES VENTE DE PETIT MA	101,00		36,00		65,00	180,56
Ventes de prestations de service	91 264,70	2,86	88 574,16	2,77	2 690,54	3,04
70611000 PRESTATIONS DE SERVICES	52,50		300,00	0,01	(247,50)	-82,50
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATION REED	3 910,50	0,12	4 312,20	0,13	(401,70)	-9,32
70630000 PRESTATIONS DE SERVICES FORMATION SENSIB	13 717,60	0,43	16 178,49	0,51	(2 460,89)	-15,21
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	22 583,00	0,71	18 554,00	0,58	4 029,00	21,71
70660000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	17 268,88	0,54	23 916,44	0,75	(6 647,56)	-27,79
70680000 PRESTATION EMPLOI ACCOMPAGNE	14 860,00	0,47	22 290,00	0,70	(7 430,00)	-33,33
70810000 AGEFIPH LOCATION PRET MATERIEL	18 872,22	0,59	3 023,03	0,09	15 849,19	524,28
Produits de tiers financeurs	2 978 895,07	93,38	2 867 529,75	89,61	111 365,32	3,88
Concours publics et subventions	2 906 953,92	91,13	2 825 751,24	88,31	81 202,68	2,87
73121000 DOTATION GLOBALE	2 316 612,81	72,62	2 255 883,09	70,50	60 729,72	2,69
73321100 DOTATION GLOBALE CD	418 097,18	13,11	368 227,36	11,51	49 869,82	13,54
74110100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FAF	4 680,00	0,15	25 634,00	0,80	(20 954,00)	-81,74
74120100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COLLECTIVI	15 800,00	0,50	21 250,00	0,66	(5 450,00)	-25,65
74130100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VILLE MONT	6 000,00	0,19	6 000,00	0,19		
74210000 SUBVENTIONS AGEFIH	3 000,00	0,09			3 000,00	
74210010 PPS	128 993,93	4,04	128 156,79	4,01	837,14	0,65
74240000 SUBVENTIONS CD SAPPA 30	13 770,00	0,43	20 600,00	0,64	(6 830,00)	-33,16
Ressources générosité du public - Dons manuels	71 941,15	2,26	24 046,30	0,75	47 894,85	199,18
75411000 DONS MANUELS	71 941,15	2,26	24 046,30	0,75	47 894,85	199,18
Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie			17 732,21	0,55	(17 732,21)	-100,00
75430000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			17 732,21	0,55	(17 732,21)	-100,00
Autres produits d'exploitation	109 679,77	3,44	234 150,32	7,32	(124 470,55)	-53,16
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			816,33	0,03	(816,33)	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			816,33	0,03	(816,33)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	89 848,35	2,82	225 340,85	7,04	(135 492,50)	-60,13
78910000 UTILISATIONS DE FONDS REPORTES	8 085,23	0,25			8 085,23	
78920000 UTILISAT° FONDS DEDIES CONTRIBUT° FINANC	63 938,37	2,00	170 814,79	5,34	(106 876,42)	-62,57
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	13 331,85	0,42	51 108,06	1,60	(37 776,21)	-73,91
78950000 UTILISATION FONDS DEDIES / CONTRIB FI AUT	4 492,90	0,14	3 418,00	0,11	1 074,90	31,45
Pdts des cessions immo incorp. corp.	16 500,00	0,52			16 500,00	
75700000 PRODUITS DE GESTION IMMOBILISATION	16 500,00	0,52			16 500,00	
Autres produits	3 331,42	0,10	7 993,14	0,25	(4 661,72)	-58,32
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	244,42	0,01	1 606,14	0,05	(1 361,72)	-84,78
75810000 PARTICIPATION SORTIES ACTIVITE	3 087,00	0,10	6 387,00	0,20	(3 300,00)	-51,67

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	3 280 061,61	102,82	3 164 953,55	98,91	115 108,06	3,64
Achats de marchandises	243,00	0,01	1 252,02	0,04	(1 009,02)	-80,59
60710000 ACHATS CANNES EMBOUTS BOITIERS	243,00	0,01	1 252,02	0,04	(1 009,02)	-80,59
Autres achats et charges externes	562 406,81	17,63	526 170,55	16,44	36 236,26	6,89
60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURN	382,01	0,01	421,15	0,01	(39,14)	-9,29
60610000 ELECTRICITE	8 061,31	0,25	8 849,25	0,28	(787,94)	-8,90
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 396,52	0,04	1 909,84	0,06	(513,32)	-26,88
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE L	723,42	0,02	534,61	0,02	188,81	35,32
60626000 CARBURANT	28 442,34	0,89	29 826,14	0,93	(1 383,80)	-4,64
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 696,00	0,24	13 999,57	0,44	(6 303,57)	-45,03
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	354,09	0,01	398,54	0,01	(44,45)	-11,15
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	6 255,38	0,20	7 381,19	0,23	(1 125,81)	-15,25
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUE	4 612,97	0,14	2 900,40	0,09	1 712,57	59,05
60671000 ACHATS LIVRE BRAILLE	1 426,00	0,04	6 782,57	0,21	(5 356,57)	-78,98
61110000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 616,23	0,08	2 712,00	0,08	(95,77)	-3,53
61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	731,00	0,02	3 428,57	0,11	(2 697,57)	-78,68
61122000 ACTIVITES LOISIRS SORTIES	10 153,83	0,32	9 841,19	0,31	312,64	3,18
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	264,00	0,01	200,00	0,01	64,00	32,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	41 289,00	1,29	35 408,26	1,11	5 880,74	16,61
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	19 145,08	0,60	17 772,62	0,56	1 372,46	7,72
61351000 LOC MOBILIERES PHOTOCOPIEUR	5 612,40	0,18	5 612,40	0,18		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	21 512,54	0,67	25 099,50	0,78	(3 586,96)	-14,29
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB	4 611,94	0,14	4 785,85	0,15	(173,91)	-3,63
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	40,00		2 654,67	0,08	(2 614,67)	-98,49
61552000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VEHICULES S	7 853,26	0,25	12 242,93	0,38	(4 389,67)	-35,85
61554000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL I	159,00		735,01	0,02	(576,01)	-78,37
61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	6 953,70	0,22	7 094,05	0,22	(140,35)	-1,98
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 175,24	0,63	12 041,93	0,38	8 133,31	67,54
61563000 MAINTENANCE AUTRES	3 808,34	0,12	3 949,60	0,12	(141,26)	-3,58
61610000 ASSURANCES P COMMUNES	9 819,95	0,31	7 424,84	0,23	2 395,11	32,26
61630000 ASSURANCE DE TRANSPORT.	21 454,67	0,67	20 561,02	0,64	893,65	4,35
61810000 COTISATIONS	1 810,50	0,06	1 988,72	0,06	(178,22)	-8,96
61811000 COTISATIONS FAF	2 192,00	0,07	2 624,00	0,08	(432,00)	-16,46
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	652,70	0,02	451,32	0,01	201,38	44,62
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	7 210,06	0,23	3 009,80	0,09	4 200,26	139,55
61850100 FORMATIONS	800,00	0,03	2 395,00	0,07	(1 595,00)	-66,60
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT.	24 146,64	0,76	30 758,50	0,96	(6 611,86)	-21,50
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 120,00	0,10	24 793,23	0,77	(21 673,23)	-87,42
62260000 HONORAIRES	46 771,59	1,47	38 266,90	1,20	8 504,69	22,22
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	17 549,41	0,55	15 816,00	0,49	1 733,41	10,96
62263000 HONORAIRES COMISSAIRE AUX COMPTES	7 239,79	0,23	7 132,97	0,22	106,82	1,50
62266000 HONORAIRES PAIE RH	22 924,20	0,72	21 804,00	0,68	1 120,20	5,14
62267001 HONORAIRES ACCOMP PROJET DE SERVICES	10 680,00	0,33			10 680,00	
62268000 HONORAIRES CAPSTAN AVOCATS	11 613,88	0,36	11 642,40	0,36	(28,52)	-0,24
62300000 COMMUNICATION	39 773,45	1,25	1 305,80	0,04	38 467,65	N/S
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			180,00	0,01	(180,00)	-100,00
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS.	1 425,00	0,04	4 219,00	0,13	(2 794,00)	-66,22
62510000 DEPLACEMENTS	55 143,50	1,73	48 215,53	1,51	6 927,97	14,37
62530000 SORTIES ATELIERS FETES AG	2 787,62	0,09	2 435,83	0,08	351,79	14,44
62560000 MISSIONS	18 643,42	0,58	8 633,41	0,27	10 010,01	115,95
62570000 RECEPTIONS	3 367,78	0,11	4 934,26	0,15	(1 566,48)	-31,75
62630000 FRAIS POSTAUX	1 132,43	0,04	1 376,26	0,04	(243,83)	-17,72
62650000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 804,97	0,46	20 144,90	0,63	(5 339,93)	-26,51
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 388,62	0,04	1 606,24	0,05	(217,62)	-13,55
62830000 NETTOYAGE PAR EXTERIEUR	31 679,03	0,99	27 868,78	0,87	3 810,25	13,67
Impôts, taxes et versements assimilés	218 005,40	6,83	214 927,47	6,72	3 077,93	1,43
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	128 397,99	4,02	114 288,18	3,57	14 109,81	12,35
63320000 TAXE SUR TRANSPORTS	33 396,41	1,05	30 326,75	0,95	3 069,66	10,12

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	38 450,45	1,21	35 836,76	1,12	2 613,69	7,29
63382000	CHARGES FISCALES / CP	814,55	0,03	374,78	0,01	439,77	117,34
63512000	TAXES FONCIERES	16 946,00	0,53	16 540,00	0,52	406,00	2,45
63513000	TAXE HABITATION			17 561,00	0,55	(17 561,00)	-100,00
Salaires		1 652 605,10	51,80	1 523 981,13	47,63	128 623,97	8,44
64200000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	42 385,48	1,33	32 896,91	1,03	9 488,57	28,84
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDIC	1 571 441,25	49,26	1 483 434,56	46,36	88 006,69	5,93
64116000	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			2 947,54	0,09	(2 947,54)	-100,00
64118000	AUTRES INDEMNITES	(2 493,55)	-0,08			(2 493,55)	
64120000	CONGES PAYES	5 687,23	0,18	4 702,12	0,15	985,11	20,95
64140000	INDEMNITE DEPART A LA RETRAITE	35 584,69	1,12			35 584,69	
Cotisations sociales		612 320,44	19,19	591 866,95	18,50	20 453,49	3,46
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	446 842,65	14,01	414 006,96	12,94	32 835,69	7,93
64530000	COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITE	124 187,49	3,89	111 110,95	3,47	13 076,54	11,77
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	40 570,47	1,27	37 360,01	1,17	3 210,46	8,59
64582000	CHARGES SOCIALES / CP	2 109,99	0,07	2 483,71	0,08	(373,72)	-15,05
64720000	VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	20 430,92	0,64	18 406,59	0,58	2 024,33	11,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	9 793,20	0,31	8 184,00	0,26	1 609,20	19,66
64880000	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	288,10	0,01	314,73	0,01	(26,63)	-8,46
64900000	AVANTAGE EN NATURE VEHICULE SR	(1 214,63)	-0,04			(1 214,63)	
64900001	REMBOURSEMENT FORMATION	(26 937,81)	-0,84			(26 937,81)	
64900002	REMBOURSEMENT CONTRAT AIDE	(3 749,94)	-0,12			(3 749,94)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		124 540,47	3,90	122 998,40	3,84	1 542,07	1,25
68110000	DOTATIONS AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	122 805,72	3,85	122 998,40	3,84	(192,68)	-0,16
68174000	CREANCES	1 734,75	0,05			1 734,75	
Reports en fonds dédiés		95 033,08	2,98	182 993,28	5,72	(87 960,20)	-48,07
68910000	REPORTS EN FONDS REPORTES			17 732,21	0,55	(17 732,21)	-100,00
68920000	REPORT EN FONDS DEDIES / CONCOURS PUBLIC	10 029,46	0,31	150 000,00	4,69	(139 970,54)	-93,31
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS	85 003,62	2,66	15 261,07	0,48	69 742,55	457,00
Autres charges		14 907,31	0,47	763,75	0,02	14 143,56	N/S
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	30,00				30,00	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 809,81	0,46	763,75	0,02	14 046,06	N/S
65820000	PENALITES AMENDES	67,50				67,50	
Résultat d'exploitation		(90 005,07)	-2,82	34 913,45	1,09	(124 918,52)	-357,79
Total des produits financiers		45 154,20	1,42	81 626,73	2,55	(36 472,53)	-44,68
Produits financiers de participations		6 746,34	0,21	10 834,63	0,34	(4 088,29)	-37,73
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	6 746,34	0,21	10 834,63	0,34	(4 088,29)	-37,73
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		38 407,86	1,20	70 792,10	2,21	(32 384,24)	-45,75
76400000	PRODUITS FINANCIERS COUPONS OBLIGATION	38 407,86	1,20	70 792,10	2,21	(32 384,24)	-45,75
Total des charges financières		161,44	0,01	451,14	0,01	(289,70)	-64,22
Intérêts et charges assimilées		161,44	0,01	451,14	0,01	(289,70)	-64,22
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	161,44	0,01	451,14	0,01	(289,70)	-64,22
Résultat financier		44 992,76	1,41	81 175,59	2,54	(36 182,83)	-44,57

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	(45 012,31)	-1,41	116 089,04	3,63	(161 101,35)	-138,77
Produits exceptionnels			6 000,00	0,19	(6 000,00)	-100,00
Produits exceptionnels			6 000,00	0,19	(6 000,00)	-100,00
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			6 000,00	0,19	(6 000,00)	-100,00
Charges exceptionnelles	41 424,23	1,30	44 411,42	1,39	(2 987,19)	-6,73
Charges exceptionnelles	41 424,23	1,30	44 411,42	1,39	(2 987,19)	-6,73
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF			407,62	0,01	(407,62)	-100,00
68746100 DOT.PROV.REGLEMENTEES SUR CESSION	16 500,00	0,52			16 500,00	
68746200 DOTATIONS PROV REGLEMENTEES PV NETTES A	24 924,23	0,78	44 003,80	1,38	(19 079,57)	-43,36
Résultat exceptionnel	(41 424,23)	-1,30	(38 411,42)	-1,20	(3 012,81)	-7,84
Impôts sur les bénéfices	9 965,88	0,31	10 329,56	0,32	(363,68)	-3,52
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	9 965,88	0,31	10 329,56	0,32	(363,68)	-3,52
Excédent ou déficit de l'exercice	(96 402,42)	-3,02	67 348,06	2,10	(163 750,48)	-243,14
Contributions volontaires en nature	163 928,21	5,14	189 536,85	5,92	(25 608,64)	-13,51
Dons en nature			71 962,00	2,25	(71 962,00)	-100,00
Prestations en nature	106 948,00	3,35	71 962,00	2,25	34 986,00	48,62
87100000 DONS EN NATURE	106 948,00	3,35	71 962,00	2,25	34 986,00	48,62
Bénévolat	56 980,21	1,79	45 612,85	1,43	11 367,36	24,92
87500000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEVOLAT	56 980,21	1,79	45 612,85	1,43	11 367,36	24,92
Charges des contributions volontaires en nature	163 928,21	5,14	117 574,85	3,67	46 353,36	39,42
Mise à disposition gratuite biens	71 962,00	2,26	71 962,00	2,25		
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS – LO	71 962,00	2,26	71 962,00	2,25		
Personnel bénévole	91 966,21	2,88	45 612,85	1,43	46 353,36	101,62
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	91 966,21	2,88	45 612,85	1,43	46 353,36	101,62