

# **CREALIA OCCITANIE**

132 BOULEVARD

PENELOPE  
34000 MONTPELLIER

## ***Bilan et Resultat Association ANC2022 06***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 563	1 511	52	0,00	573	0,00
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	6 991 891	391 442	6 600 448	52,52	6 452 883	53,27
. Autres immobilisations financières	400		400	0,00	400	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 993 854</b>	<b>392 953</b>	<b>6 600 901</b>	<b>52,52</b>	<b>6 453 856</b>	<b>53,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 500		4 500	0,04	5 000	0,04
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	396 439		396 439	3,15	509 222	4,20
Charges constatées d'avance					2 266	0,02
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 565 615		5 565 615	44,29	5 142 201	42,45
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 966 554</b>		<b>5 966 554</b>	<b>47,48</b>	<b>5 658 689</b>	<b>46,72</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>12 960 407</b>	<b>392 953</b>	<b>12 567 454</b>	<b>100,00</b>	<b>12 112 546</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	6 328 560	50,36	6 096 799	50,33
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	5 687 592	45,26	5 628 524	46,47
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	539 659	4,29	451 243	3,73
. Autres				
Report à nouveau	-55 973	-0,44	-55 973	-0,45
Excédent ou déficit de l'exercice	-52 785	-0,41	-123 460	-1,01
Situation nette (sous total)	12 447 053	99,04	11 997 133	99,05
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 447 053</b>	99,04	<b>11 997 133</b>	99,05
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 895	0,17	18 051	0,15
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	98 005	0,78	97 361	0,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	1 500	0,01		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>120 401</b>	0,96	<b>115 413</b>	0,95
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12 567 454</b>	100,00	<b>12 112 546</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations		25 750		2,74		21 250		2,12		4 500		21,18	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services						72 800		7,28		-72 800		-100,00	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		484 024		51,52		570 261		57,02		-86 237		-15,11	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats		19 500		2,08		19 500		1,95				0,00	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		7 872		0,84		8 340		0,83		-468		-5,60	
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						1 152		0,12		-1 152		-100,00	
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		97 105		10,34		98 239		9,82		-1 134		-1,14	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>634 251</b>		<b>67,51</b>		<b>791 542</b>		<b>79,15</b>		<b>-157 291</b>		<b>-19,86</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		214 168		22,79		311 985		31,19		-97 817		-31,34	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		12 404		1,32		8 736		0,87		3 668		41,99	
Salaires et traitements		268 467		28,57		280 090		28,01		-11 623		-4,14	
Cotisations sociales		108 580		11,56		115 261		11,52		-6 681		-5,79	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		521		0,06		521		0,05				0,00	
Dotations aux provisions													
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		4 633		0,49		106		0,01		4 527		N/S	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>608 773</b>		<b>64,79</b>		<b>716 699</b>		<b>71,66</b>		<b>-107 926</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>25 478</b>		<b>2,71</b>		<b>74 843</b>		<b>7,48</b>		<b>-49 365</b>		<b>-65,95</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>													
De participation													
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé													
Autres intérêts et produits assimilés		110 820		11,80		36 766		3,68		74 054		201,42	
Reprises sur dépréciations et provisions		194 472		20,70		171 805		17,18		22 667		13,19	
Différences positives de change													
Produits des immobilisations financières cédées													
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie													
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>305 292</b>		<b>32,49</b>		<b>208 571</b>		<b>20,85</b>		<b>96 721</b>		<b>46,37</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		89 475		9,52		236 918		23,69		-147 443		-62,22	
Intérêts et charges assimilées		279 676		29,77		161 717		16,17		117 959		72,94	
Différences négatives de change													
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées													

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)	369 150	39,29	398 635	39,86	-29 485	-7,39
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-63 858	-6,79	-190 064	-18,99	126 206	66,40
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-38 381	-4,08	-115 221	-11,51	76 840	66,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	14 404	1,53	8 239	0,82	6 165	74,83
Total des produits (I + III + V)	939 543	100,00	1 000 113	100,00	-60 570	-6,05
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	992 328	105,62	1 123 573	112,34	-131 245	-11,67
EXCEDENT OU DEFICIT	-52 785	-5,61	-123 460	-12,33	70 675	57,25

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 563	1 511	52	0,00	573	0,00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 563		1 563	0,01	1 563	0,01
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 511	-1 511	-0,00	-990	-0,00
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	6 991 891	391 442	6 600 448	52,52	6 452 883	53,27
27410000 PRET CREALIA 1	28 369		28 369	0,23	28 369	0,23
27420000 PRET FEI 2	59 868		59 868	0,48	65 270	0,54
27440000 PRET CREALIA OUEST	44 640		44 640	0,36	60 420	0,50
27460000 PRET - FOSTER LR	996 478		996 478	7,93	2 060 883	17,01
27470000 PRET - FOSTER MP	1 152 432		1 152 432	9,17	2 261 545	18,67
27480000 PRETS - CROISSANCE FOSTER LR	42 077		42 077	0,33	62 738	0,52
27490000 PRET - FOSTER II	4 668 027		4 668 027	37,14	2 410 098	19,90
29741000 DEPRECIATION PRET CREALIA 1		28 369	-28 369	-0,22	-28 369	-0,22
29742000 DEPRECIATION PRET FEI 2		59 868	-59 868	-0,47	-65 270	-0,53
29744000 DEPRECIATION PRET CREALIA OUEST		38 400	-38 400	-0,30	-41 700	-0,33
29746000 DEPRECIATION PRET FOSTER LR		94 325	-94 325	-0,74	-139 995	-1,15
29747000 DEPRECIATION PRET FOSTER MP		132 126	-132 126	-1,04	-221 106	-1,82
29749000 DEPRECIATION PRET FOSTER II		38 354	-38 354	-0,30		
. Autres immobilisations financières	400		400	0,00	400	0,00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	400		400	0,00	400	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 993 854</b>	<b>392 953</b>	<b>6 600 901</b>	<b>52,52</b>	<b>6 453 856</b>	<b>53,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 500		4 500	0,04	5 000	0,04
41000000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 500		4 500	0,04	5 000	0,04
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	396 439		396 439	3,15	509 222	4,20
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	9 309		9 309	0,07		
44100000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR	198 526		198 526	1,58		
46700000 DIVERS DEBITEURS ET PRODUITS A RECEVOIR	188 605		188 605	1,50		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR					509 222	4,20
Charges constatées d'avance					2 266	0,02
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					2 266	0,02
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	5 565 615		5 565 615	44,29	5 142 201	42,45
51241000 BANQUE FOSTER II	183 107		183 107	1,46	174 893	1,44
51260000 BPPO - COMPTES FONDS 4587240	449 581		449 581	3,58	736 107	6,08

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51270000 BPPO - COMPTE COLLECTE 5532314	27 420		27 420	0,22	21 139	0,17
51280000 BPPO - COMPTE FOSTER LR 5532505	909 490		909 490	7,24	965 113	7,97
51281000 BPPO - COMPTE FOSTER MP 03510	96 463		96 463	0,77	96 463	0,80
51282000 CAISSE EPARGNE - FOSTER MP	1 274 264		1 274 264	10,14	777 132	6,42
51291000 BPPO - COMPTE FONCT 9952448	219 273		219 273	1,74	76 155	0,63
51292000 BP - COMPTE EPARGNE LIVRET A	85 425		85 425	0,68	83 620	0,69
51293000 BP COMPTE EPARGNE - LIVRET ASSOCIATION	1 236 593		1 236 593	9,84	1 211 578	10,00
51700000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	1 000 000		1 000 000	7,96	1 000 000	8,26
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	84 000		84 000	0,67		
TOTAL (III)	5 966 554		5 966 554	47,48	5 658 689	46,72
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	12 960 407	392 953	12 567 454	100,00	12 112 546	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires	6 328 560	50,36	6 096 799	50,33
10240000 AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT REPRISE	4 320 407	34,38	3 990 131	32,94
10243000 APPORTS SANS DT REP REGION	1 530 000	12,17	1 530 000	12,63
10244000 APPORTS SANS DT REP FEDER	750 000	5,97	750 000	6,19
10245000 APPORTS SANS DT REP FRPI IMP	751 035	5,98	751 035	6,20
10249410 PROVISION / APPORT SANS DROIT DE REPRISE	-214 965	-1,70	-183 621	-1,51
10249420 PERTE / APPORT SANS DROIT DE REPRISE	-807 917	-6,42	-740 747	-6,11
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires	5 687 592	45,26	5 628 524	46,47
10341000 APPORT AVEC DROIT REPRISE FEI	-5 592 224	-44,49	-4 627 154	-38,19
10341100 APPORT AVEC DROIT REPRISE FEI FOSTER II	-186 179	-1,47	-2 581	-0,01
10342000 APPORTS AVEC DT REP CDC	1 790 000	14,24	1 790 000	14,78
10344000 APPORTS AVEC DT REP FEI FOSTER II	2 527 025	20,11	1 208 525	9,98
10345000 APPORTS AVEC DT REP FEI FOSTER	7 242 211	57,63	7 239 613	59,77
10346000 APPORT REPRISE FRP CDC	540 000	4,30	540 000	4,46
10349100 PROVISION/APPORT AC DT REP	-162 917	-1,29	-129 148	-1,06
10349200 PERTE/APPORT AC DT REP CDC	-470 325	-3,73	-390 732	-3,22
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	539 659	4,29	451 243	3,73
10680000 RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	517 677	4,12	444 558	3,67
10681000 RESERVE DE PROPRE ASSUREUR	21 982	0,17	6 684	0,06
. Autres				
Report à nouveau	-55 973	-0,44	-55 973	-0,45
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	2 991	0,02	2 991	0,02
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-58 963	-0,46	-58 963	-0,48
Excédent ou déficit de l'exercice	-52 785	-0,41	-123 460	-1,01
Situation nette (sous total)	12 447 053	99,04	11 997 133	99,05
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12 447 053	99,04	11 997 133	99,05
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 895	0,17	18 051	0,15
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	4 944	0,04	2 034	0,02
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	15 951	0,13	16 017	0,13
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	98 005	0,78	97 361	0,80
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	43 032	0,34	38 803	0,32
43100000 URSSAF	9 454	0,08	15 377	0,13



Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN PASSIF  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
43702000 MUTUELLE	4 148	0,03	4 485	0,04
43703000 KLESIA RETRAITE	2 518	0,02	4 662	0,04
43708000 ADESATT	152	0,00	101	0,00
43780000 TICKET RESTAURANT SWILE	1 096	0,01	1 056	0,01
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	17 914	0,14	16 910	0,14
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			1 074	0,01
44210000 PRLV A LA SOURCE	437	0,00	1 150	0,01
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	14 404	0,11	8 239	0,07
44810000 ETAT - CHARGES A PAYER	237	0,00		
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 486	0,04	5 267	0,04
44863000 OPCO ATLAS	128	0,00	237	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	1 500	0,01		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 500	0,01		
TOTAL (IV)	120 401	0,96	115 413	0,95
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	12 567 454	100,00	12 112 546	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>													
Cotisations		25 750		2,74		21 250		2,12		4 500		21,18	
75610000 COTISATIONS ADHERENTS		18 000		1,92		20 500		2,05		-2 500		-12,19	
75611000 COTISATIONS ADHERENTS A ENCAISSER		3 000		0,32						3 000		N/S	
75630000 COTISATIONS SANS DROIT DE VOTE AG		4 750		0,51		750		0,07		4 000		533,33	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services						72 800		7,28		-72 800		-100,00	
70800001 RECETTES CREALIA'S CUP						72 800		7,28		-72 800		-100,00	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		484 024		51,52		570 261		57,02		-86 237		-15,11	
74001000 SUBVENTION REGION		484 024		51,52		570 261		57,02		-86 237		-15,11	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats		19 500		2,08		19 500		1,95				0,00	
75420000 MECENATS		19 500		2,08		19 500		1,95				0,00	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		7 872		0,84		8 340		0,83		-468		-5,60	
75500000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES		7 872		0,84		8 340		0,83		-468		-5,60	
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						1 152		0,12		-1 152		-100,00	
79140000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL						1 152		0,12		-1 152		-100,00	
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		97 105		10,34		98 239		9,82		-1 134		-1,14	
75800001 FRAIS DE GESTION FEI		97 105		10,34		98 239		9,82		-1 134		-1,14	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>634 251</b>		<b>67,51</b>		<b>791 542</b>		<b>79,15</b>		<b>-157 291</b>		<b>-19,86</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		214 168		22,79		311 985		31,19		-97 817		-31,34	
60400001 ACHATS PREST. SERVICES CUP						43 745		4,37		-43 745		-100,00	
60614000 CARBURANT		882		0,09		1 520		0,15		-638		-41,96	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES						454		0,05		-454		-100,00	
60640001 FOURNITURES ADMINISTRATIVES CUP						109		0,01		-109		-100,00	
61100000 SOUS-TRAITANCE GIE		62 918		6,70		66 562		6,66		-3 644		-5,46	
61110000 SOUS-TRAITANCE GRAPHISME ET SITE WEB		18 939		2,02		41 801		4,18		-22 862		-54,68	
61110001 SOUS-TRAITANCE SECTION GRAPHISME						290		0,03		-290		-100,00	
61220000 CREDIT-BAIL VEHICULE		4 374		0,47		4 455		0,45		-81		-1,81	
61560000 MAINTENANCE		7 533		0,80		6 162		0,62		1 371		22,25	
62261000 HONORAIRES CAC		5 760		0,61		5 900		0,59		-140		-2,36	
62262000 HONORAIRES COMPTABLES		6 281		0,67		5 760		0,58		521		9,05	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		7 585		0,81		11 478		1,15		-3 893		-33,91	
62300001 PUBLICITE CUP						2 110		0,21		-2 110		-100,00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS						195		0,02		-195		-100,00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE						50		0,00		-50		-100,00	
62360001 CATALOGUES ET IMPRIMES CUP						4 880		0,49		-4 880		-100,00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS		13 597		1,45		16 276		1,63		-2 679		-16,45	
62520000 ANIMATIONS		57 300		6,10		52 054		5,20		5 246		10,08	
62529000 REMBOURSEMENT ANIMATION		-6 000		-0,63						-6 000		N/S	
62530000 VIE DU RESEAU		7 278		0,77		8 940		0,89		-1 662		-18,58	
62580000 VIE ASSOCIATIVE		6 609		0,70		9 881		0,99		-3 272		-33,10	
62580001 VIE ASSOCIATIVE CUP						6 658		0,67		-6 658		-100,00	

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62710000 FRAIS BANCAIRE COMPTE FONCTIONNEMENT	1 013	0,11	1 136	0,11	-123	-10,82
62750000 FRAIS BANCAIRES FONDS DE PRETS	2 146	0,23	2 096	0,21	50	2,39
62800000 FRAIS DE FORMATIONS	2 456	0,26	4 576	0,46	-2 120	-46,32
62810000 COTISATION INITIATIVE FRANCE	14 497	1,54	13 900	1,39	597	4,29
62810001 COTISATION INITIATIVE OCCITANIE	1 000	0,11	1 000	0,10		0,00
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	12 404	1,32	8 736	0,87	3 668	41,99
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 486	0,48	5 267	0,53	-781	-14,82
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	7 918	0,84	3 469	0,35	4 449	128,25
Salaires et traitements	268 467	28,57	280 090	28,01	-11 623	-4,14
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	248 696	26,47	253 997	25,40	-5 301	-2,08
64120000 CONGES PAYES	4 229	0,45	1 314	0,13	2 915	221,84
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 265	0,77	8 010	0,80	-745	-9,29
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			6 500	0,65	-6 500	-100,00
64140100 TITRES RESTAURANTS	5 157	0,55	5 211	0,52	-54	-1,03
64140200 TITRES RESTAURANTS STAGIAIRES	920	0,10	1 048	0,10	-128	-12,20
64141000 INDEMNITES STAGIAIRES	2 200	0,23	4 010	0,40	-1 810	-45,13
Cotisations sociales	108 580	11,56	115 261	11,52	-6 681	-5,79
64510000 COTISATIONS URSSAF	60 143	6,40	63 446	6,34	-3 303	-5,20
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	15 262	1,62	16 161	1,62	-899	-5,55
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITES	18 608	1,98	19 487	1,95	-879	-4,50
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDICS	10 921	1,16	11 203	1,12	-282	-2,51
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	51	0,01	53	0,01	-2	-3,76
64590000 CHARGES/ C.PAYES	1 004	0,11	2 252	0,23	-1 248	-55,41
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	1 226	0,13	1 437	0,14	-211	-14,67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	949	0,10	924	0,09	25	2,71
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	52	0,01	48	0,00	4	8,33
64810000 INDEMNITE KILOMETRIQUE	438	0,05	250	0,02	188	75,20
64900000 REMBT FRAIS PERSONNEL	-74	-0,00			-74	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	521	0,06	521	0,05		0,00
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	521	0,06	521	0,05		0,00
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	4 633	0,49	106	0,01	4 527	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	4 633	0,49	106	0,01	4 527	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	608 773	64,79	716 699	71,66	-107 926	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	25 478	2,71	74 843	7,48	-49 365	-65,95
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	110 820	11,80	36 766	3,68	74 054	201,42
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	110 820	11,80	36 766	3,68	74 054	201,42
Reprises sur dépréciations et provisions	194 472	20,70	171 805	17,18	22 667	13,19
78652000 REPRISE PROV. DEP. PRET FEI 2	5 657	0,60	7 442	0,74	-1 785	-23,98
78654000 REPRISE PROV. DEP. PRETS CREALIA OUEST	3 300	0,35			3 300	N/S
78655000 REPRISE PROV. DEP. PRET FRPI			14 833	1,48	-14 833	-100,00
78656000 REPRISE PROV. DEP. PRETS FOSTER LR	70 479	7,50	85 070	8,51	-14 591	-17,14
78657000 REPRISE PROV. DEP. PRETS FOSTER MP	115 036	12,24	64 460	6,45	50 576	78,46
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (III)	305 292	32,49	208 571	20,85	96 721	46,37
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	89 475	9,52	236 918	23,69	-147 443	-62,22

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
68652000 PROV. DEP. PRET FEI 2	255	0,03			255	N/S
68656000 PROV DEPECRIATION FOSTER LR	24 810	2,64	101 665	10,17	-76 855	-75,59
68657000 PROV DEPRECIATION FOSTER MP	26 056	2,77	135 253	13,52	-109 197	-80,73
68659000 PROV. DEP. PRET FOSTER II	38 354	4,08			38 354	N/S
Intérêts et charges assimilées	279 676	29,77	161 717	16,17	117 959	72,94
66825000 PERTE S/PRET FPRI			15 484	1,55	-15 484	-100,00
66826000 PERTE S/ PRET FOSTER LR	101 245	10,78	113 461	11,34	-12 216	-10,76
66827000 PERTE S/ PRET FOSTER MP	164 766	17,54	32 773	3,28	131 993	402,75
66830000 PERTE S/ PRET FOSTER II	13 665	1,45			13 665	N/S
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)	369 150	39,29	398 635	39,86	-29 485	-7,39
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-63 858	-6,79	-190 064	-18,99	126 206	66,40
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-38 381	-4,08	-115 221	-11,51	76 840	66,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	14 404	1,53	8 239	0,82	6 165	74,83
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	14 404	1,53	8 239	0,82	6 165	74,83
Total des produits (I + III + V)	939 543	100,00	1 000 113	100,00	-60 570	-6,05
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	992 328	105,62	1 123 573	112,34	-131 245	-11,67
EXCEDENT OU DEFICIT	-52 785	-5,61	-123 460	-12,33	70 675	57,25

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						