

ASSOCIATION LA RIBAMBELLE

2 Impasse des Ecoles

07270 Lamastre

COMPTES ANNUELS au 31/12/2025

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

CABINET COGEFI
500 RUE DU SOLEIL

26750 SAINT PAUL LES ROMANS
04.75.70.02.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800100 IMMOB INCORPORELLES CLSH	1 040.52	1 040.52		
20800200 IMMOB INCORPORELLES COMMUNES	1 928.56	1 928.56		
28080100 AMORT IMMOB INCORP CLSH	1 040.52	1 040.52		
28080200 AMORT IMMO INCORP RIBAMBELLE	1 928.56	1 928.56		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 095.34	8 609.58	1 514.24	17.59
21540000 MATERIEL	6 709.19	6 678.20	30.99	0.46
21540100 MATERIEL CLSH	6 779.35	6 779.35		
28154000 AMORTS MATERIEL	3 883.20	3 670.97	212.23	5.78
28154100 AMORTS MATERIELS CLSH	2 510.00	1 177.00	1 333.00	113.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 136.11	3 098.40	2 037.71	65.77
21810100 INSTALL GEN/AGENCEMENT CRECHE	8 430.30	8 430.30		
21821000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 659.00	3 659.00		
21830000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	22 900.37	22 900.37		
21840000 MOBILIER	2 651.53	2 651.53		
21840100 MOBILIER CLSH	5 390.03	2 833.32	2 556.71	90.24
21850000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 576.28	2 576.28		
21850100 MAT DE BUREAU ET INFO COMMUN	6 367.04	6 367.04		
21850200 MAT BUREAU ET INFO CLSH	1 720.86	1 720.86		
21850300 Matériel bureau et Info RAM	634.88	634.88		
21860000 INVESTISSEMENT CLSH	6 723.97	6 723.97		
28181000 Amort Inst gén et agenc divers		456.00	456.00	100.00
28181100 AMORT INSTALL GEN/AGENCY CRECH	5 787.90	4 875.90	912.00	18.70
28182100 AMORT MAT TRANSPORTS	3 659.00	3 659.00		
28183000 AMORT MAT PEDA	22 900.37	22 900.37		
28184000 AMORT MOBILIER	2 651.53	2 651.53		
28184100 AMORTS MOBILIER CLSH	2 896.32	2 833.32	63.00	2.22
28185000 AMORT MAT INFO	2 576.28	2 576.28		
28185100 AMORT MATERIEL INFO RIBAMBELLE	6 367.04	6 367.04		
28185200 AMORT MAT BUREAU CLSH	1 720.86	1 720.86		
28185300 Amortissement Matériel RAM	634.88	634.88		
28186000 AMORT MATERIEL CLSH	6 723.97	6 723.97		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30 015.30	30 000.00	15.30	0.05
27100000 PARTS SOCIALES CE	30 000.00	30 000.00		
27110000 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	15.30		15.30	
Total II	42 246.75	41 707.98	538.77	1.29
MARCHANDISES		75.75	75.75	100.00
37000000 STOCK DE SACS		75.75	75.75	100.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	148.80	327.45	178.65	54.56
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES	148.80	327.45	178.65	54.56
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 066.16	7 510.10	2 556.06	34.03
41100000 Usager	10 066.16	7 510.10	2 556.06	34.03
41600000 Clients douteux	2 000.40	2 000.40		
49100000 Prov pour dépréciation clients	2 000.40	2 000.40		

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAL		434	136.13	453	741.64	19 605.51-	4.32-
10240000	Autres fds propres ss drit repr	434	136.13	453	741.64	19 605.51-	4.32-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		9	022.30-	19	605.51-	10 583.21	53.98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1	929.97			1 929.97	
13100000	SUBVENTION EQUIPT CRECHE	2	356.79			2 356.79	
13900000	SUBVENTION INSCR. CPTE RESULT		426.82-			426.82-	
Total I		427	043.80	434	136.13	7 092.33-	1.63-
PROVISIONS POUR CHARGES		20	471.00	22	553.00	2 082.00-	9.23-
15300000	PROV POUR PENSIONS ET OBLIGATI	20	471.00	22	553.00	2 082.00-	9.23-
Total III		20	471.00	22	553.00	2 082.00-	9.23-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1	594.35	1	350.28	244.07	18.08
51100000	CHEQUES A ENCAISSER CCHG	1	594.35	1	350.28	244.07	18.08
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			257.66		98.75	158.91	160.92
41910000	Usagers Avances et Acomptes		257.66		98.75	158.91	160.92
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		12	604.21	12	331.95	272.26	2.21
40100000	Fournisseurs	6	747.23	6	044.15	703.08	11.63
40810000	Factures non parvenues	5	856.98	6	287.80	430.82-	6.85-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		81	948.02	63	215.55	18 732.47	29.63
42100009	Rémun. ROCHE Nathalie	11	021.32			11 021.32	
42820000	PROVISION CONGES PAYES	28	086.00	27	174.00	912.00	3.36
43100000	URSSAF	14	637.00	10	212.00	4 425.00	43.33
43720000	MUTUELLE EEOVI MCD	3	489.70	3	173.01	316.69	9.98
43730000	RETRAITE AG2R	2	575.54	2	178.79	396.75	18.21
43750000	PREVOYANCE CHORUM	1	305.09	1	260.76	44.33	3.52
43820000	PROV CHARGES S CONGES PAYES	9	268.00	8	152.00	1 116.00	13.69
43830000	Comité d'Etablissement	2	170.09	1	047.41	1 122.68	107.19
44210000	Prélèvement à la source		209.00		123.00	86.00	69.92
44310000	CPAM		226.28		179.58	46.70	26.01
44810000	ETAT CHARGES A PAYER	8	960.00			8 960.00	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER			9	715.00	9 715.00-	100.00-
Total IV		96	404.24	76	996.53	19 407.71	25.21
TOTAL GENERAL		543	919.04	533	685.66	10 233.38	1.92

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	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	387 912.26	100.00	378 128.12	100.00	9 784.14	2.59
VENTES DE MARCHANDISES	671.50	100.00	1 375.00	100.00	703.50-	51.16-
70700000 Vente de marchandises	671.50	100.00	1 375.00	100.00	703.50-	51.16-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	629.15	93.69	1 002.00	72.87	372.85-	37.21-
60370000 VARIATION DE STOCK	75.75	11.28	20.20	1.47	55.55	275.00
60710000 Achat de marchandises	553.40	82.41	981.80	71.40	428.40-	43.63-
MARGE COMMERCIALE	42.35	6.31	373.00	27.13	330.65-	88.65-
PRODUCTION VENDUE	387 240.76	100.00	376 753.12	100.00	10 487.64	2.78
70210000 GARDERIE PERI SCOLAIRE	10 056.12	2.60	7 862.05	2.09	2 194.07	27.91
70220000 CLSH MERCREDI	7 903.46	2.04	8 172.90	2.17	269.44-	3.30-
70230000 ADHESIONS	3 155.00	0.81	2 881.50	0.76	273.50	9.49
70270000 VACANCES CLSH	20 721.13	5.35	19 405.43	5.15	1 315.70	6.78
70290000 Part. familles CL AF / hors 07	498.34	0.13	1 685.75	0.45	1 187.41-	70.44-
70310100 PARENTS CRECHE CAF 0/6 ANS	45 657.92	11.79	48 084.59	12.76	2 426.67-	5.05-
70310400 PARENTS CRECHE MSA 0/6 ANS	1 174.48	0.30	3 015.97	0.80	1 841.49-	61.06-
70500000 PS MSA CLSH	1 974.43	0.51	1 951.47	0.52	22.96	1.18
70610000 PS CAF 0/6 ANS	206 817.09	53.41	198 849.26	52.78	7 967.83	4.01
70610300 PS MSA 0-6 ANS	27 869.99	7.20	27 908.80	7.41	38.81-	0.14-
70611000 CAF PRESTATIONS CLSH EXTRASCOL	17 199.09	4.44	17 114.64	4.54	84.45	0.49
70611100 PREST CAF CLSH PERISCOLAIRE	10 719.77	2.77	10 595.08	2.81	124.69	1.18
70612000 Prestations CAF RAM	27 717.38	7.16	23 334.94	6.19	4 382.44	18.78
70612100 Prestation de service MSA RAM	1 030.06	0.27	883.36	0.23	146.70	16.61
70624000 Fonds d'accompagnement CAF	484.50	0.13			484.50	
70641100 BONS VACANCES MSA	0.69	0.00			0.69	
70642000 PREST CAF AIDES AUX TIERS	3 929.31	1.01	3 210.38	0.85	718.93	22.39
70651000 CAF SURENCADREMENT			1 641.00	0.44	1 641.00-	100.00-
70800000 PRODUITS ANNEXES	332.00	0.09	156.00	0.04	176.00	112.82
PRODUCTION DE L'EXERCICE	387 240.76	100.00	376 753.12	100.00	10 487.64	2.78
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	387 240.76	100.00	376 753.12	100.00	10 487.64	2.78
MARGE BRUTE GLOBALE	387 283.11	99.84	377 126.12	99.74	10 156.99	2.69
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	77 173.67	19.89	94 961.98	25.11	17 788.31-	18.73-
60611000 Electricité, Eaux, Gaz	6 876.71	1.77	8 630.97	2.28	1 754.26-	20.33-
60620000 Lingerie	1 049.84	0.27	124.46	0.03	925.38	743.52
60620400 Essence			41.18	0.01	41.18-	100.00-
60623000 Alimentation	13 331.11	3.44	13 880.63	3.67	549.52-	3.96-
60630000 Fournit entretien petits équip	380.35	0.10	229.02	0.06	151.33	66.08
60631000 Fournitures pour activités	4 988.04	1.29	7 963.96	2.11	2 975.92-	37.37-
60632000 Produits d'entretien	2 426.18	0.63	3 342.30	0.88	916.12-	27.41-
60633000 Petit Matériel Locaux	1 451.51	0.37	4 584.78	1.21	3 133.27-	68.34-
60634000 Petit Matériel Enfants	807.29	0.21	501.36	0.13	305.93	61.02
60635000 Hygiène - Pharmacie	342.65	0.09	332.19	0.09	10.46	3.15
60640000 Fournitures administratives	1 776.38	0.46	1 813.33	0.48	36.95-	2.04-
60680000 Matériel éducatif	26.50	0.01			26.50	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 653.20	1.20	7 137.36	1.89	2 484.16-	34.81-
61110000 Animation/Sortie			12.00	0.00	12.00-	100.00-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	860.64	0.22	780.00	0.21	80.64	10.34
61520000 Entret et répar sur biens Immo	820.80	0.21	1 048.30	0.28	227.50-	21.70-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
61560000 Maintenance	8 894.06	2.29	7 595.80	2.01	1 298.26	17.09
61600000 Prime d'assurance	1 544.68	0.40	1 340.33	0.35	204.35	15.25
61810000 Documentation générale			216.00	0.06	216.00	100.00
61830000 Documentation technique			12.00	0.00	12.00	100.00
61850000 Formation personnel	7 140.65	1.84	5 184.50	1.37	1 956.15	37.73
61859000 Remboursement frais formation	6 836.88	1.76			6 836.88	
62110000 Personnel Intérimaire			4 645.65	1.23	4 645.65	100.00
62260000 HONORAIRES	10 027.76	2.59	10 765.60	2.85	737.84	6.85
62300000 PUB, PUBLICATIONS, RELAT PUBL	417.60	0.11	417.60	0.11		
62380000 Divers Dons Pourboires etc...			125.10	0.03	125.10	100.00
62500000 DEPLACEMENT-MISSION-RECEPTION	3 019.03	0.78	1 629.28	0.43	1 389.75	85.30
62510000 Voyages, déplacements	360.21	0.09	734.77	0.19	374.56	50.98
62610000 Frais télécommunication	2 107.99	0.54	2 508.70	0.66	400.71	15.97
62620000 Frais postaux	306.14	0.08	210.27	0.06	95.87	45.59
62700000 Services bancaires	958.22	0.25	881.54	0.23	76.68	8.70
62800000 COTISATION ACEPP	1 238.93	0.32	1 200.00	0.32	38.93	3.24
62800100 Cotisations ELISFA	1 285.00	0.33	1 255.00	0.33	30.00	2.39
62810000 Adhésions, Cotisations	60.00	0.02	60.00	0.02		
62880000 Activités / Animations	6 859.08	1.77	5 758.00	1.52	1 101.08	19.12
VALEUR AJOUTEE	310 109.44	79.94	282 164.14	74.62	27 945.30	9.90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	167 566.82	43.20	165 404.00	43.74	2 162.82	1.31
74000100 SUBVENTIONS COMM COMMUNES	164 160.00	42.32	164 160.00	43.41		
74000101 SUBVENTION DEPT PARENTIBULLE	1 500.00	0.39			1 500.00	
74000102 Subvention Commune de St Prix	80.00	0.02	80.00	0.02		
74071000 SUBVENTION MSA CRECHE SNOZELEN			281.00	0.07	281.00	100.00
74071100 Subvention MSA GMR	1 400.00	0.36	883.00	0.23	517.00	58.55
74700000 QUOTE PART SUBV VIREE AU RTAT	426.82	0.11			426.82	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 715.96	3.28	13 258.62	3.51	542.66	4.09
63110000 Taxe sur les salaires	4 481.00	1.16	5 513.00	1.46	1 032.00	18.72
63330000 PARTIC. EMPLOYEURS FORM PROFES	7 628.96	1.97	7 329.62	1.94	299.34	4.08
63580000 IS/REVENUS CAPITAUX MOBILIER	606.00	0.16	416.00	0.11	190.00	45.67
SALAIRES DU PERSONNEL	359 977.28	92.80	358 555.03	94.82	1 422.25	0.40
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	355 588.50	91.67	352 165.03	93.13	3 423.47	0.97
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	912.00	0.24	2 640.00	0.70	1 728.00	65.45
64131000 Prime Macron défiscalisée	3 950.00	1.02	3 750.00	0.99	200.00	5.33
64190000 Avantages en nature mutuelle	473.22	0.12			473.22	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	118 537.33	30.56	99 056.64	26.20	19 480.69	19.67
64510000 COTISATIONS URSSAF	75 481.41	19.46	67 238.65	17.78	8 242.76	12.26
64520000 MUTUELLE	530.13	0.14			530.13	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 878.27	3.84	14 169.34	3.75	708.93	5.00
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 985.97	1.03	4 004.13	1.06	18.16	0.45
64551000 Mutuelle Eovl	7 028.26	1.81	6 170.94	1.63	857.32	13.89
64580000 Provison chges sociales/CP	1 116.00	0.29	1 282.00	0.34	166.00	12.95
64720000 C.S.E	4 267.07	1.10	4 225.98	1.12	41.09	0.97
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 884.96	0.49	1 965.60	0.52	80.64	4.10
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 891.02	2.81			10 891.02	
64900000 Rbst charges personnel	465.50	0.12			465.50	

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	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 554.31-	3.49-	23 302.15-	6.16-	9 747.84	41.83
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 177.55	0.30	1 010.92	0.27	166.63	16.48
75800000 Autres produits divers gestion	1 177.55	0.30	1 010.92	0.27	166.63	16.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265.38	0.07	620.66	0.16	355.28-	57.24-
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	34.76	0.01	53.00	0.01	18.24-	34.42-
65800000 Chge diverse gestion courante	230.62	0.06	567.66	0.15	337.04-	59.37-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 082.00	0.54	5 571.47	1.47	3 489.47-	62.63-
78150000 REPRISE/PROV D'EXPLOITATION	2 082.00	0.54			2 082.00	
78174000 Reprise prov / dépréc créance			82.87	0.02	82.87-	100.00-
79140000 Rbrst FORMATION			5 124.88	1.36	5 124.88-	100.00-
79150000 Autre Transfert Charges Exploi			363.72	0.10	363.72-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 663.23	0.69	1 544.18	0.41	1 119.05	72.47
68112000 D.A.P. Immo corporelles	1 267.23	0.33	701.00	0.19	566.23	80.77
68112100 Dotation aux amortissements CL	1 396.00	0.36	745.00	0.20	651.00	87.38
68112300 Dotation amortissement Commune			98.18	0.03	98.18-	100.00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS			4 361.00	1.15	4 361.00-	100.00-
68150000 DOT AUX PROV POUR RISQUE ET CH			4 361.00	1.15	4 361.00-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 223.37-	3.41-	23 245.60-	6.15-	10 022.23	43.11
PRODUITS FINANCIERS	4 201.07	1.08	3 392.82	0.90	808.25	23.82
76800000 PRODUITS FINANCIERS	4 201.07	1.08	3 392.82	0.90	808.25	23.82
RESULTAT COURANT	9 022.30-	2.33-	19 852.78-	5.25-	10 830.48	54.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS			272.73	0.07	272.73-	100.00-
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS			272.73	0.07	272.73-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			25.46	0.01	25.46-	100.00-
67200000 Charges sur exo antérieur			25.46	0.01	25.46-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			247.27	0.07	247.27-	100.00-
RESULTAT NET	9 022.30-	2.33-	19 605.51-	5.18-	10 583.21	53.98

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	671.50	1 375.00	703.50-	51.16-
70700000 Vente de marchandises	671.50	1 375.00	703.50-	51.16-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	89 166.45	91 108.19	1 941.74-	2.13-
70210000 GARDERIE PERI SCOLAIRE	10 056.12	7 862.05	2 194.07	27.91
70220000 CLSH MERCREDI	7 903.46	8 172.90	269.44-	3.30-
70230000 ADHESIONS	3 155.00	2 881.50	273.50	9.49
70270000 VACANCES CLSH	20 721.13	19 405.43	1 315.70	6.78
70290000 Part. familles CL AF / hors 07	498.34	1 685.75	1 187.41-	70.44-
70310100 PARENTS CRECHE CAF 0/6 ANS	45 657.92	48 084.59	2 426.67-	5.05-
70310400 PARENTS CRECHE MSA 0/6 ANS	1 174.48	3 015.97	1 841.49-	61.06-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	298 074.31	285 644.93	12 429.38	4.35
70500000 PS MSA CLSH	1 974.43	1 951.47	22.96	1.18
70610000 PS CAF 0/6 ANS	206 817.09	198 849.26	7 967.83	4.01
70610300 PS MSA 0-6 ANS	27 869.99	27 908.80	38.81-	0.14-
70611000 CAF PRESTATIONS CLSH EXTRASCOL	17 199.09	17 114.64	84.45	0.49
70611100 PREST CAF CLSH PERISCOLAIRE	10 719.77	10 595.08	124.69	1.18
70612000 Prestations CAF RAM	27 717.38	23 334.94	4 382.44	18.78
70612100 Prestation de service MSA RAM	1 030.06	883.36	146.70	16.61
70624000 Fonds d'accompagnement CAF	484.50		484.50	
70641100 BONS VACANCES MSA	0.69		0.69	
70642000 PREST CAF AIDES AUX TIERS	3 929.31	3 210.38	718.93	22.39
70651000 CAF SURENCADREMENT		1 641.00	1 641.00-	100.00-
70800000 PRODUITS ANNEXES	332.00	156.00	176.00	112.82
Chiffre d'affaires NET	387 912.26	378 128.12	9 784.14	2.59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	167 566.82	165 404.00	2 162.82	1.31
74000100 SUBVENTIONS COMM COMMUNES	164 160.00	164 160.00		
74000101 SUBVENTION DEPT PARENTIBULLE	1 500.00		1 500.00	
74000102 Subvention Commune de St Prix	80.00	80.00		
74071000 SUBVENTION MSA CRECHE SNOZELEN		281.00	281.00-	100.00-
74071100 Subvention MSA GMR	1 400.00	883.00	517.00	58.55
74700000 QUOTE PART SUBV VIREE AU RTAT	426.82		426.82	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 082.00	5 571.47	3 489.47-	62.63-
78150000 REPRISE/PROV D'EXPLOITATION	2 082.00		2 082.00	
78174000 Reprise prov / dépréc créance		82.87	82.87-	100.00-
79140000 Rbrst FORMATION		5 124.88	5 124.88-	100.00-
79150000 Autre Transfert Charges Exploi		363.72	363.72-	100.00-
AUTRES PRODUITS	1 177.55	1 010.92	166.63	16.48
75800000 Autres produits divers gestion	1 177.55	1 010.92	166.63	16.48
Total des Produits d'exploitation	558 738.63	550 114.51	8 624.12	1.57
ACHATS DE MARCHANDISES	553.40	981.80	428.40-	43.63-
60710000 Achat de marchandises	553.40	981.80	428.40-	43.63-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	75.75	20.20	55.55	275.00
60370000 VARIATION DE STOCK	75.75	20.20	55.55	275.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	77 173.67		94 961.98		17 788.31-	18.73-
60611000 Electricité, Eaux, Gaz	6 876.71		8 630.97		1 754.26-	20.33-
60620000 Lingerie	1 049.84		124.46		925.38	743.52
60620400 Essence			41.18		41.18-	100.00-
60623000 Alimentation	13 331.11		13 880.63		549.52-	3.96-
60630000 Fournit entretien petits équip	380.35		229.02		151.33	66.08
60631000 Fournitures pour activités	4 988.04		7 963.96		2 975.92-	37.37-
60632000 Produits d'entretien	2 426.18		3 342.30		916.12-	27.41-
60633000 Petit Matériel Locaux	1 451.51		4 584.78		3 133.27-	68.34-
60634000 Petit Matériel Enfants	807.29		501.36		305.93	61.02
60635000 Hygiène - Pharmacie	342.65		332.19		10.46	3.15
60640000 Fournitures administratives	1 776.38		1 813.33		36.95-	2.04-
60680000 Matériel éducatif	26.50				26.50	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 653.20		7 137.36		2 484.16-	34.81-
61110000 Animation/Sortie			12.00		12.00-	100.00-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	860.64		780.00		80.64	10.34
61520000 Entret et répar sur blens immo	820.80		1 048.30		227.50-	21.70-
61560000 Maintenance	8 894.06		7 595.80		1 298.26	17.09
61600000 Prime d'assurance	1 544.68		1 340.33		204.35	15.25
61810000 Documentation générale			216.00		216.00-	100.00-
61830000 Documentation technique			12.00		12.00-	100.00-
61850000 Formation personnel	7 140.65		5 184.50		1 956.15	37.73
61859000 Remboursement frais formation	6 836.88-				6 836.88-	
62110000 Personnel Intérimaire			4 645.65		4 645.65-	100.00-
62260000 HONORAIRES	10 027.76		10 765.60		737.84-	6.85-
62300000 PUB, PUBLICATIONS, RELAT PUBL	417.60		417.60			
62380000 Divers Dons Pourboires etc...			125.10		125.10-	100.00-
62500000 DEPLACEMENT-MISSION-RECEPTION	3 019.03		1 629.28		1 389.75	85.30
62510000 Voyages, déplacements	360.21		734.77		374.56-	50.98-
62610000 Frais télécommunication	2 107.99		2 508.70		400.71-	15.97-
62620000 Frais postaux	306.14		210.27		95.87	45.59
62700000 Services bancaires	958.22		881.54		76.68	8.70
62800000 COTISATION ACEPP	1 238.93		1 200.00		38.93	3.24
62800100 Cotisations ELISFA	1 285.00		1 255.00		30.00	2.39
62810000 Adhésions, Cotisations	60.00		60.00			
62880000 Activités / Animations	6 859.08		5 758.00		1 101.08	19.12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 715.96		13 258.62		542.66-	4.09-
63110000 Taxe sur les salaires	4 481.00		5 513.00		1 032.00-	18.72-
63330000 PARTIC. EMPLOYEURS FORM PROFES	7 628.96		7 329.62		299.34	4.08
63580000 IS/REVENUS CAPITAUX MOBILIER	606.00		416.00		190.00	45.67
SALAIRES ET TRAITEMENTS	359 977.28		358 555.03		1 422.25	0.40
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	355 588.50		352 165.03		3 423.47	0.97
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	912.00		2 640.00		1 728.00-	65.45-
64131000 Prime Macron défiscalisée	3 950.00		3 750.00		200.00	5.33
64190000 Avantages en nature mutuelle	473.22-				473.22-	
CHARGES SOCIALES	118 537.33		99 056.64		19 480.69	19.67
64510000 COTISATIONS URSSAF	75 481.41		67 238.65		8 242.76	12.26
64520000 MUTUELLE	530.13-				530.13-	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 878.27		14 169.34		708.93	5.00
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 985.97		4 004.13		18.16-	0.45-
64551000 Mutuelle Eovi	7 028.26		6 170.94		857.32	13.89
64580000 Provision chges sociales/CP	1 116.00		1 282.00		166.00-	12.95-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
64720000 C.S.E	4 267.07	4 225.98	41.09	0.97
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 884.96	1 965.60	80.64	4.10
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 891.02		10 891.02	
64900000 Rbst charges personnel	465.50		465.50	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 663.23	1 544.18	1 119.05	72.47
68112000 D.A.P. Immo corporelles	1 267.23	701.00	566.23	80.77
68112100 Dotation aux amortissements CL	1 396.00	745.00	651.00	87.38
68112300 Dotation amortissement Commune		98.18	98.18	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS		4 361.00	4 361.00	100.00
68150000 DOT AUX PROV POUR RISQUE ET CH		4 361.00	4 361.00	100.00
AUTRES CHARGES	265.38	620.66	355.28	57.24
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	34.76	53.00	18.24	34.42
65800000 Chge diverse gestion courante	230.62	567.66	337.04	59.37
Total des Charges d'exploitation	571 962.00	573 360.11	1 398.11	0.24
Résultat d'exploitation	13 223.37	23 245.60	10 022.23	43.11
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 201.07	3 392.82	808.25	23.82
76800000 PRODUITS FINANCIERS	4 201.07	3 392.82	808.25	23.82
Total des Produits financiers	4 201.07	3 392.82	808.25	23.82
Résultat financier	4 201.07	3 392.82	808.25	23.82
Résultat courant avant impôts	9 022.30	19 852.78	10 830.48	54.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		272.73	272.73	100.00
77200000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS		272.73	272.73	100.00
Total des Produits exceptionnels		272.73	272.73	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		25.46	25.46	100.00
67200000 Charges sur exo antérieur		25.46	25.46	100.00
Total des Charges exceptionnelles		25.46	25.46	100.00
Résultat exceptionnel		247.27	247.27	100.00
Total des produits	562 939.70	553 780.06	9 159.64	1.65
Total des charges	571 962.00	573 385.57	1 423.57	0.25
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 022.30	19 605.51	10 583.21	53.98

