

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Grégory KRUMBANK  
Fabrice LEMAY  
Experts-comptables  
Commissaires aux comptes

Cathy PINARD - GRESSIER  
Expert-comptable

Armelle BELLENGER  
Directrice juridique et fiscale

Jocelyn NYS  
Noémie LAMBRY  
Diplômés d'Expertise Comptable

## CSE AGCO

2 rue Charles Tellier

60026 BEAUVAIS CEDEX

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

Bureau principal :  
Pôle Jules Verne - Immeuble Kéréon  
11, rue Mathias Sandorf - 80440 Boves  
Tél. : 03 22 660 660 - E-mail : [contact@actiswfa.com](mailto:contact@actiswfa.com)

Bureau secondaire :  
Village Mykonos - Bâtiment A bis  
36, avenue Salvador Allendé - 60000 Beauvais  
Tél. : 03 44 101 760 - E-mail : [secretariat@actiswfa.com](mailto:secretariat@actiswfa.com)

# Sommaire

Attestation de présentation des comptes	1
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat	6
DETAIL DES COMPTES	7
Détail de l'Actif	8
Détail du Passif	10
Détail du Compte de Résultat	11
Immobilisations - Edition des dotations	18
ANNEXES	21
Règles et méthodes comptables	22
Immobilisations	24
Amortissements	25
Provisions au bilan	26
Créances et Dettes	27

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels du Comité Social et Economique **AGCO** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**.

Les comptes annuels ci-joints qui comportent 27 pages se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>1 732 112</b>	euros
<b>Oeuvres sociales :</b>	<b>1 040 992.66</b>	euros
<b>Ventes au comptoir :</b>	<b>67 593.51</b>	euros
<b>Subventions Permanents :</b>	<b>1 492 031,87</b>	euros
<b>Subventions Intérimaires :</b>	<b>90 223.51</b>	euros
<b>Subventions Fonctionnement :</b>	<b>156 450.24</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-565 537</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Nous attirons votre attention sur le point suivant :

Le montant des stocks, soit 73 758.05 euros nous a été communiqué par le Comité Social et Economique.

Nous n'avons pas effectué de contrôles particuliers sur ce poste.

Fait à BOVES  
Le 20/05/2026

Grégory KRUMBANK  
Expert Comptable

# **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

## Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	Frais d'établissement ( II )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	35 303	25 701	9 602	16 494
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations tech., mat. et outillage indus.	8 544	3 769	4 775	6 484	
Autres immobilisations corporelles	15 077	7 385	7 693	10 128	
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total de l'actif immobilisé ( III )</b>	<b>58 924</b>	<b>36 855</b>	<b>22 070</b>	<b>33 106</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	73 758		73 758	30 271
	Avances et acomptes versés sur commandes	224 233		224 233	93 877
	<b>CREANCES (2)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	780		780	816
	Autres créances	10 699		10 699	1 932
	Charges constatées d'avance	16 552		16 552	112 078
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
Actions propres					
Autres titres				419 712	
Instruments financ. à terme et jetons détenus					
Disponibilités	1 384 020		1 384 020	1 449 367	
<b>Total de l'actif circulant ( IV )</b>	<b>1 710 042</b>		<b>1 710 042</b>	<b>2 108 052</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif ( VII )				
<b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )</b>	<b>1 768 967</b>	<b>36 855</b>	<b>1 732 112</b>	<b>2 141 158</b>	

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

(2) dont créances à moins d'un an

28 031

114 826

# Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé )	1 601 661	1 416 217
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(143 138)	(76 451)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(565 537)	118 756	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>892 986</b>	<b>1 458 522</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	22 700	18 661
<b>Total des provisions</b>		<b>22 700</b>	<b>18 661</b>
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 665	204 264
	Dettes fiscales et sociales		180
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 553	760
Produits constatés d'avance	633 208	458 772	
<b>Total des dettes (1)</b>		<b>816 426</b>	<b>663 975</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 732 112</b>	<b>2 141 158</b>
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	816 426	663 975
(2)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	1 108 586		1 108 586	1 146 365
	Montant net du chiffre d'affaires	1 108 586		1 108 586	1 146 365
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			1 738 706	1 962 319
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			291	1 882
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			1 552	1
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>2 849 135</b>	<b>3 110 568</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 654 440	1 335 425
	Variation de stocks			(43 487)	(10 944)
	Autres achats et charges externes (1)			1 280 760	1 222 147
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 035	11 858
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions			4 330	11 059	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			525 636	472 296	
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>3 432 714</b>	<b>3 041 841</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(583 579)</b>	<b>68 727</b>
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				3 257	2 303
- Redevances de crédit-bail immobilier					

# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		RESULTAT D'EXPLOITATION		(583 579)	68 727
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits des cessions d'immobilisations financières Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			18 043	46 078
	Total des produits financiers			18 043	46 078
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (3) 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				
RESULTAT FINANCIER				18 043	46 078
RESULTAT COURANT avant impôts				(565 537)	114 805
	Produits exceptionnels				6 077
	Charges exceptionnelles				2 126
RESULTAT EXCEPTIONNEL					3 951
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices					
Total des produits				2 867 177	3 162 723
Total des charges				3 432 714	3 043 967
BENEFICE OU PERTE				(565 537)	118 756
(2) dont produits concernant les entités liées					
(3) dont intérêts concernant les entités liées					



# Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	22 070	1,27	33 106	1,55	(11 036)	-33,34
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>9 602</b>	<b>0,55</b>	<b>16 494</b>	<b>0,77</b>	<b>(6 893)</b>	<b>-41,79</b>
2051000000 Logiciel ms sql server 2000 std	3 344	0,19	3 344	0,16		
2057000000 Logiciel aclce	17 970	1,04	17 970	0,84		
2058000000 Logiciel cyber ce	11 001	0,64	11 001	0,51		
2059000000 Module requeteur logiciel acl	2 988	0,17	2 988	0,14		
2805100000 Amort. logiciel ms sql serveur std	(2 459)	-0,14	(1 344)	-0,06	(1 115)	-82,95
2805700000 Amort. logiciel aclce	(17 970)	-1,04	(16 855)	-0,79	(1 115)	-6,61
2805800000 Amortissement logiciel cyberce	(4 166)	-0,24	(499)	-0,02	(3 667)	-734,69
2805900000 Amort module requeteur aclce	(1 107)	-0,06	(111)	-0,01	(996)	-899,97
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>4 775</b>	<b>0,28</b>	<b>6 484</b>	<b>0,30</b>	<b>(1 709)</b>	<b>-26,35</b>
2154100000 Terminal- caisse comptoir bvs1	2 820	0,16	2 820	0,13		
2154200000 Terminal-caisse comptoir bvs2	2 820	0,16	2 820	0,13		
2154300000 Terminal caisse comptoir bvs3	2 904	0,17	2 904	0,14		
2815410000 Amort. terminal-caisse comptoir bvs1	(1 244)	-0,07	(680)	-0,03	(564)	-82,95
2815420000 Amort. terminal-caisse comptoir bvs2	(1 244)	-0,07	(680)	-0,03	(564)	-82,95
2815430000 Amort. terminal-caisse comptoir bvs3	(1 281)	-0,07	(700)	-0,03	(581)	-82,95
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>7 693</b>	<b>0,44</b>	<b>10 128</b>	<b>0,47</b>	<b>(2 435)</b>	<b>-24,04</b>
2183010000 Tpe portable ingenico bvs1	867	0,05	867	0,04		
2183020000 Tpe portable ingenico bvs2	745	0,04	745	0,03		
2183030000 Tpe portable ingenico bvs3	867	0,05	867	0,04		
2183300000 Matériel d'enregistrement réunion	1 340	0,08	1 340	0,06		
2184010000 Table plateau rabattable blanc	422	0,02	422	0,02		
2184020000 Table plateau rabattable blanc	422	0,02	422	0,02		
2184030000 Table plateau rabattable blanc	422	0,02	422	0,02		
2184040000 Table plateau rabattable blanc	422	0,02	422	0,02		
2184050000 Retour bureau secrétaire cse	583	0,03	583	0,03		
2184060000 Lot 3 chaises bureau secr. cse	636	0,04	636	0,03		
2184070000 Armoire haute à rideaux blanc	396	0,02	396	0,02		
2184080000 Armoire haute à rideaux blanc	396	0,02	396	0,02		
2184090000 Siège de travail	577	0,03	577	0,03		
2184100000 Siège de travail	577	0,03	577	0,03		
2184110000 Siège de travail	577	0,03	577	0,03		
2184120000 Siège de travail	577	0,03	577	0,03		
2184130000 Siège de travail	577	0,03	577	0,03		
2184140000 Armoire monobloc à tiroirs	2 009	0,12	2 009	0,09		
2184150000 Bibliothèque ouverte	274	0,02	274	0,01		
2184160000 Armoire montée 1 porte couliss.	149	0,01	149	0,01		
2184170000 Armoire montée 1 porte couliss.	149	0,01	149	0,01		
2184180000 Fauteuil de réunion rouge	366	0,02	366	0,02		
2184190000 Fauteuil de réunion rouge	366	0,02	366	0,02		
2184200000 Table s/pied noire	385	0,02	385	0,02		
2184210000 Meuble à clapets 10 cases alu	310	0,02	310	0,01		
2184220000 Meuble à clapets 10 cases	310	0,02	310	0,01		
2184230000 Meuble à clapets 5 cases	178	0,01	178	0,01		
2184240000 Meuble à clapets 5 cases alu	178	0,01	178	0,01		
2818300000 Amort.matériel d'enregistrement	(1 340)	-0,08	(1 340)	-0,06		
2818301000 Amort. tpe portable ingenico bvs1	(638)	-0,04	(349)	-0,02	(289)	-82,95
2818302000 Amort. tpe portable ingenico bvs2	(548)	-0,03	(299)	-0,01	(248)	-82,95
2818303000 Amort. tpe portable ingenico bvs3	(638)	-0,04	(349)	-0,02	(289)	-82,95
2818401000 Amort. table plateau rabattable blanc	(158)	-0,01	(98)		(60)	-61,54
2818402000 Amort. table plateau rabattable blanc	(158)	-0,01	(98)		(60)	-61,54
2818403000 Amort. table plateau rabattable blanc	(158)	-0,01	(98)		(60)	-61,54
2818404000 Amort. table plateau rabattable blanc	(158)	-0,01	(98)		(60)	-61,54

# Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
2818405000 Amort. retour bureau secrétaire cse	(219)	-0,01	(135)	-0,01	(83)	-61,54
2818406000 Amort. lot 3 chaises bureau secr.cse	(239)	-0,01	(148)	-0,01	(91)	-61,54
2818407000 Amort. armoire haute à rideaux blanc	(149)	-0,01	(92)		(57)	-61,54
2818408000 Amort. armoire haute à rideaux blanc	(149)	-0,01	(92)		(57)	-61,54
2818409000 Amort. siège de travail	(216)	-0,01	(134)	-0,01	(82)	-61,54
2818410000 Amort. siège de travail	(216)	-0,01	(134)	-0,01	(82)	-61,54
2818411000 Amort. armoire portes coulissantes beige	(216)	-0,01	(134)	-0,01	(82)	-61,54
2818412000 Amort. siège de travail	(216)	-0,01	(134)	-0,01	(82)	-61,54
2818413000 Amort. siège de travail	(216)	-0,01	(134)	-0,01	(82)	-61,54
2818414000 Amort. armoire monobloc à tiroirs	(753)	-0,04	(466)	-0,02	(287)	-61,54
2818415000 Amort. bibliothèque ouverte	(103)	-0,01	(64)		(39)	-61,54
2818416000 Amort. armoire montée 1 porte couliss.	(56)		(34)		(21)	-61,54
2818417000 Amort. armoire montée 1 porte couliss.	(56)		(34)		(21)	-61,54
2818418000 Amort. fauteuil de réunion rouge	(137)	-0,01	(85)		(52)	-61,54
2818419000 Amort. fauteuil de réunion rouge	(137)	-0,01	(85)		(52)	-61,54
2818420000 Amort. table s/pied noire	(144)	-0,01	(89)		(55)	-61,54
2818421000 Amort. meuble à clapet 10 cases alu	(116)	-0,01	(72)		(44)	-61,54
2818422000 Amort.meuble à clapets 10 cases	(116)	-0,01	(72)		(44)	-61,54
2818423000 Amort.meuble à clapets 5 cases	(67)		(41)		(25)	-61,54
2818424000 Amort.meuble à clapets 5 cases alu	(67)		(41)		(25)	-61,54
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>	<b>1 710 042</b>	<b>98,73</b>	<b>2 108 052</b>	<b>98,45</b>	<b>(398 010)</b>	<b>-18,88</b>
<b>Marchandises</b>	<b>73 758</b>	<b>4,26</b>	<b>30 271</b>	<b>1,41</b>	<b>43 487</b>	<b>143,66</b>
37 000000 Stock comptoir	73 758	4,26	30 271	1,41	43 487	143,66
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>224 233</b>	<b>12,95</b>	<b>93 877</b>	<b>4,38</b>	<b>130 356</b>	<b>138,86</b>
4091000000 Fournisseur avances & acptes	224 233	12,95	93 877	4,38	130 356	138,86
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>780</b>	<b>0,05</b>	<b>816</b>	<b>0,04</b>	<b>(36)</b>	<b>-4,37</b>
041D Collectif clients débiteurs	697	0,04			697	
4181000000 Clients - factures à établir	84		816	0,04	(732)	-89,76
<b>Autres créances</b>	<b>10 699</b>	<b>0,62</b>	<b>1 932</b>	<b>0,09</b>	<b>8 767</b>	<b>453,74</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	9 874	0,57	1 849	0,09	8 025	433,90
4098000000 Fournisseur. r.r.r. à obtenir	825	0,05			825	
4456620000 Tva s/service-repas au self fact			83		(83)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>16 552</b>	<b>0,96</b>	<b>112 078</b>	<b>5,23</b>	<b>(95 526)</b>	<b>-85,23</b>
4860000000 Charges constatées d'avance	16 552	0,96	112 078	5,23	(95 526)	-85,23
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			<b>419 712</b>	<b>19,60</b>	<b>(419 712)</b>	<b>-100,00</b>
5081220000 Cpte terme 02292e2440200024			213 718	9,98	(213 718)	-100,00
5081240000 Cpte terme cat croissance+			205 994	9,62	(205 994)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>1 384 020</b>	<b>79,90</b>	<b>1 449 367</b>	<b>67,69</b>	<b>(65 347)</b>	<b>-4,51</b>
5112000000 Chèques à encaisser	203 469	11,75	126 584	5,91	76 885	60,74
5115000000 Ch vac ancv-colos (attente verst)	4 010	0,23	2 110	0,10	1 900	90,05
5116000000 Ch vac ancv-séjours (attente verst)	51 510	2,97	36 335	1,70	15 175	41,76
5117000000 Ch vac ancv-w eek end (attent verst)	6 220	0,36			6 220	
512 000000 Banque	143 279	8,27	210 896	9,85	(67 617)	-32,06
5121100000 Compte agco	729 805	42,13	759 556	35,47	(29 750)	-3,92
5121200000 Livret	211 260	12,20	300 603	14,04	(89 343)	-29,72
5187000000 Intérêts courus à recevoir	6 441	0,37	10 855	0,51	(4 414)	-40,66
53 000 Caisse	28 024	1,62	2 427	0,11	25 597	N/S
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 732 112</b>	<b>100,00</b>	<b>2 141 158</b>	<b>100,00</b>	<b>(409 046)</b>	<b>-19,10</b>

## Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>892 986</b>	<b>51,55</b>	<b>1 458 522</b>	<b>68,12</b>	<b>(565 537)</b>	<b>-38,77</b>
Capital Social ou individuel	1 601 661	92,47	1 416 217	66,14	185 444	13,09
1060000000 Réserve antérieure oeuvres sociales	1 601 661	92,47	1 416 217	66,14	185 444	13,09
Report à nouveau	(143 138)	-8,26	(76 451)	-3,57	(66 688)	-87,23
1190000000 Report à nouveau (s.debitteur)	(143 138)	-8,26	(76 451)	-3,57	(66 688)	-87,23
Résultat de l'exercice	(565 537)	-32,65	118 756	5,55	(684 293)	-576,22
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>22 700</b>	<b>1,31</b>	<b>18 661</b>	<b>0,87</b>	<b>4 039</b>	<b>21,65</b>
Provisions pour charges	22 700	1,31	18 661	0,87	4 039	21,65
1523000000 Prov. pour impôts	22 700	1,31			22 700	
1550000000 Provisions : impôts			18 661	0,87	(18 661)	-100,00
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>816 426</b>	<b>47,13</b>	<b>663 975</b>	<b>31,01</b>	<b>152 451</b>	<b>22,96</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 665	10,31	204 264	9,54	(25 599)	-12,53
040C Collectif fournisseurs créditeurs	176 363	10,18	203 195	9,49	(26 833)	-13,21
4081000000 Fournisseur facture non parvenue	2 303	0,13	1 069	0,05	1 234	115,48
Dettes fiscales et sociales			180	0,01	(180)	-100,00
4457100000 Tva collectée s/factures eurest			180	0,01	(180)	-100,00
Autres dettes	4 553	0,26	760	0,04	3 793	499,22
4198000000 Clients r.r.r. à établir	4 553	0,26			4 553	
4686000000 Divers charges à payer			760	0,04	(760)	-100,00
Produits constatés d'avance	633 208	36,56	458 772	21,43	174 437	38,02
4870000000 Produits constatés d'avance	633 208	36,56	458 772	21,43	174 437	38,02
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>1 732 112</b>	<b>100,00</b>	<b>2 141 158</b>	<b>100,00</b>	<b>(409 046)</b>	<b>-19,10</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 849 135	257,01	3 110 568	271,34	(261 433)	-8,40
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	168 699	15,22	157 289	13,72	11 410	7,25
Production vendue Biens FRANCE	168 699	15,22	157 289	13,72	11 410	7,25
701AQUASPA Vente comptoir billetterie aquaspace	1 586	0,14	1 691	0,15	(106)	-6,24
701ASBO Vente comptoir billetterie asbo			175	0,02	(175)	-100,00
701ASTERIX Vente comptoir billetterie asterix	13 692	1,24	15 494	1,35	(1 802)	-11,63
701ASTPASS Vente comptoir Pass saison asterix	3 850	0,35			3 850	
701ATLANTI Vente comptoir billetterie atlantis	557	0,05	694	0,06	(138)	-19,85
701BAGATEL Vente comptoir billetterie bagatelle	5 586	0,50	4 573	0,40	1 013	22,15
701BEAUVVAL Vente comptoir billetterie Zoo de beauval	3 218	0,29			3 218	
701BIJOU Vente comptoir madeleine bijou	208	0,02	1 177	0,10	(969)	-82,31
701BIOTROP Vente comptoir billetterie biotropical	963	0,09	994	0,09	(31)	-3,12
701BOCASSE Vente comptoir billetterie bocasse			875	0,08	(875)	-100,00
701CARWOOD Vente comptoir billetterie cariw ood	3 658	0,33	2 902	0,25	756	26,04
701CINEBVS Vente comptoir billet cine beauvais	10 696	0,96	10 419	0,91	276	2,65
701CINEGOU Vente comptoir billet cine gournay	405	0,04	515	0,04	(110)	-21,36
701HUITRE Vente comptoir huitre gaec le seneq	11 559	1,04	9 764	0,85	1 796	18,39
701JEFF Vente comptoir chocolat jeff bruges	8 008	0,72	7 813	0,68	196	2,51
701JETON Vente comptoir jeton hydrostar	3 707	0,33	4 414	0,39	(707)	-16,01
701LEONIDA Vente comptoir chocolat leonidas	3 480	0,31	2 973	0,26	507	17,05
701MAMIE Vente comptoir Les delices de mamie dine	18				18	
701MERSABL Vente comptoir billetterie mer de sable	5 434	0,49	6 027	0,53	(593)	-9,83
701NAUSICA Vente comptoir billetterie nau	4 312	0,39	4 736	0,41	(425)	-8,96
701NOIX Vente comptoir noix de st jacques	27 405	2,47	22 599	1,97	4 806	21,27
701PAIRIDA Vente comptoir billets pairi daiza	7 559	0,68	4 459	0,39	3 100	69,53
701PARFUM Vte parfum-passion beaute developpt			9 613	0,84	(9 613)	-100,00
701PATINOI Vente comptoir billetterie patin	1 751	0,16	1 910	0,17	(158)	-8,29
701SAUMO Vente comptoir Saumon fume/oeufs/tarama	12 101	1,09			12 101	
701SODICA Vente comptoir chocolat sodica	1 107	0,10	482	0,04	624	129,34
701SPEEDPA Vente comptoir billetterie speedpark	14 092	1,27	14 752	1,29	(660)	-4,47
701STLEGER Vente comptoir billetterie st léger	1 749	0,16	716	0,06	1 033	144,20
701STPAUL Vente comptoir billetterie st paul	20 433	1,84	24 804	2,16	(4 371)	-17,62
701THOIRY Vente comptoir billetterie thoiry	1 556	0,14	2 718	0,24	(1 162)	-42,75
701TKR Vente comptoir billetterie Tkr catch	11				11	
Production vendue Services + Travaux	939 887	84,78	989 076	86,28	(49 189)	-4,97
Production vendue Services FRANCE	939 887	84,78	989 076	86,28	(49 189)	-4,97
7061100000 Chèque vacance-participat.salarie	466 020	42,04	445 240	38,84	20 780	4,67
706ACDC Ac/dc le 13/08/2025	2 258	0,20			2 258	
706ALPHUEZ Alpes d'huez loc été 2025	2 915	0,26			2 915	
706AMIR Produit amir 26/10/25	148	0,01			148	
706ANDALOU Andalousie du 8/08 au 15/08/25	46 756	4,22			46 756	
706ASTERIX Prod astérix peur s/parc 31/10/25	2 260	0,20	2 899	0,25	(639)	-22,04
706BAKIS Baki's le 16/05/2025	1 461	0,13			1 461	
706BALI1 Séjour bali 1er groupe 2024	(320)	-0,03	56 204	4,90	(56 524)	-100,57
706BALI2 Séjour bali 2ème groupe 2024	(240)	-0,02	51 353	4,48	(51 593)	-100,47
706BALI3 Séjour bali 3ème groupe 2024	(213)	-0,02	33 308	2,91	(33 521)	-100,64
706BASKET Basket ball le 10/05/2025	1 069	0,10			1 069	
706BODINS Produit les bodin's 04/10/25	1 565	0,14			1 565	
706BOON Produits dany boon 08/02/25	874	0,08			874	
706BRASIL Brasil tropical le 15/11/2025	3 460	0,31			3 460	
706CABARE1 Cabaret des ecrevisses 02/3/24			3 904	0,34	(3 904)	-100,00
706CABARET Cabaret oh happy 16/11/24			4 557	0,40	(4 557)	-100,00
706CANET Canet plage location été 2025	4 471	0,40			4 471	
706CAPAGDE Produit cap d'agde locatio été 2025	5 597	0,50			5 597	
706CARTEBA Carte basse saison 2025	2 398	0,22	4 407	0,38	(2 009)	-45,59

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
706CELINE	Generation celine le 19/09/25	1 124	0,10			1 124	
706CHATEL	Produit ch�tel-loc hiver 2024			6 308	0,55	(6 308)	-100,00
706CHORSE	Crazy horse le 25/01/25	11 597	1,05			11 597	
706COLOETE	Produit séjour enfant été	22 606	2,04	29 664	2,59	(7 058)	-23,79
706COLOHIV	Produit séjour enfant hiver	13 588	1,23	21 328	1,86	(7 740)	-36,29
706COLOPRI	Colonie printemps	1 327	0,12			1 327	
706CORFOU	Corfou du 03/05 au 10/05/25	32 526	2,93			32 526	
706CORFOU1	Corfou du 04/05 au 11/05/25	25 304	2,28			25 304	
706CORFOU2	Corfou du 29/05 au 05/06/25	40 573	3,66			40 573	
706CORSE	Séjour corse 04 au 11/05/24			53 791	4,69	(53 791)	-100,00
706CROSS	Super cross u arena 16/11/24			2 524	0,22	(2 524)	-100,00
706DEVOLUY	Superdevoluy loc hiver 2025	3 352	0,30			3 352	
706DISNEY	Produit disney sur glace 05/01/25	1 688	0,15			1 688	
706DISNEY1	Produit disney en concert 22/11/25	552	0,05			552	
706FABIAN	Lara fabian le 24/10/25	1 054	0,10			1 054	
706FAMILLE	Journée des familles 11/10/25	7 095	0,64			7 095	
706FARMER	Mylène farmer 01/10/24			1 861	0,16	(1 861)	-100,00
706FOOT2	Foot psg/toulouse 12/05/24			3 488	0,30	(3 488)	-100,00
706FOOT3	Foot psg/lens 02/11/2024			3 053	0,27	(3 053)	-100,00
706FOOT4	Foot psg/auxerre 17/05/25	2 854	0,26			2 854	
706FOUESNA	Fouesnant location été 2025	4 111	0,37			4 111	
706FUTUROS	Futuroscope le 04 et 05/10/25	30 301	2,73			30 301	
706GADELMA	Gad elmaleh le 27/03/25	1 110	0,10			1 110	
706GAMES	Paris game w eek 02/11/24			534	0,05	(534)	-100,00
706GAZO	Gazo le 06/02/2025	507	0,05			507	
706GOLDMEN	Goldmen 16/02/24			164	0,01	(164)	-100,00
706GONHONF	Gonneville s/honfleur loc été 2025	2 209	0,20			2 209	
706HALLYDA	David hallyday le 14/11/2025	240	0,02			240	
706HOCKEY	Hockey amiens le 31/01/25	1 428	0,13			1 428	
706HOLIDAY	Holiday on ice 20/02/24			218	0,02	(218)	-100,00
706HOSHI	Concert hoshi 28/03/24			560	0,05	(560)	-100,00
706IDEEGEN	Une idee geniale le 09/11/2024			965	0,08	(965)	-100,00
706ILEMAUR	Séjour ile maurice 09-18/11/24	(320)	-0,03	74 411	6,49	(74 731)	-100,43
706INESREG	Ines reg le 13/03/25	542	0,05			542	
706IVANOV	Alban ivanov 03/02/24			2 970	0,26	(2 970)	-100,00
706JAPAN	Japan expo 05/07/25	1 205	0,11	1 051	0,09	154	14,61
706JOKAIR	Jok'air le 23/10/2025	615	0,06			615	
706LAMOMAL	Lamomali le 13/11/2025	650	0,06			650	
706LES2AL2	Les deux alpes loc été 2024			2 832	0,25	(2 832)	-100,00
706LES2ALP	Produit les 2 alpes-loc hiver	7 390	0,67			7 390	
706LONDRES	We londres 01-03/06/24			34 148	2,98	(34 148)	-100,00
706LOUANE	Louane 09/10/25	495	0,04			495	
706LOUVRE	Produit Paris Eiffel Louvre 20/12/25	5 078	0,46			5 078	
706LUCIANI	Clara luciani le 18/01/25	855	0,08			855	
706MAGIE	Festival de la magie 06/04/24			2 405	0,21	(2 405)	-100,00
706MERIBEL	Meribel-location hiver 24			8 869	0,77	(8 869)	-100,00
706MIMIZAN	Produit mimizan-loc été 2025	4 400	0,40			4 400	
706MINIER	Centre minier 20/04/2024			908	0,08	(908)	-100,00
706MONTREU	Montreux comedy le 01/03/25	903	0,08			903	
706NASTERI	Nu�tee asterix 28 et 29/03/25	23 857	2,15	16 831	1,47	7 026	41,74
706NINHO	Produit ninho 02/04/24			910	0,08	(910)	-100,00
706NOELAST	Noel astérix			9 720	0,85	(9 720)	-100,00
706NOELSPE	Spectacle de noel	9 580	0,86			9 580	
706PANACLO	Jeff panacloc 20/11/25	533	0,05	2 922	0,25	(2 389)	-81,76
706PAT	Pat patrouille 16/03/24			1 312	0,11	(1 312)	-100,00
706PAYRAC	Payrac location été 2024			4 359	0,38	(4 359)	-100,00
706PEKIN	Cirque pékin 28/01/24			896	0,08	(896)	-100,00
706POKORA	M.pokora 15/06/24			1 002	0,09	(1 002)	-100,00
706PONTAVE	Pont aven location été 2024			3 573	0,31	(3 573)	-100,00
706PORTUGA	Séjour portugal 19-26/05/24			65 302	5,70	(65 302)	-100,00
706POUX	Elodie poux le 11/01/25	665	0,06			665	
706RUGBY2	Rugby le 11/01/25	1 129	0,10			1 129	
706SALAVAS	Salavas-pont arc loc été 2024			6 060	0,53	(6 060)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
706SANTA Santa le 07/06/25	500	0,05			500	
706SBESSE Super besse-loc hiver 2024			4 729	0,41	(4 729)	-100,00
706SERRECH Serre-chevalier loc hiver 2025	8 316	0,75			8 316	
706SOPRANO Produit soprano 18/10/25	2 743	0,25			2 743	
706STAGE Produit stage été - maison ther	495	0,04	675	0,06	(180)	-26,67
706STARMAN Starmania 13/01/24			2 388	0,21	(2 388)	-100,00
706STMANDR Saint mandrier loc été 2024			5 150	0,45	(5 150)	-100,00
706SYLLA Ahmed sylla le 25/10/2025	1 076	0,10			1 076	
706THEATRE Le duplex 30/11/25	481	0,04	638	0,06	(157)	-24,61
706TIAKOLA Tiakola le 13/12/2025	550	0,05			550	
706TOUSSUI Produit la toussuire-loc hiver	5 979	0,54			5 979	
706VINCENN Courses vincennes le 26/09/25	2 911	0,26			2 911	
706VOYAGEA Produit voyage annuel	30 771	2,78	8 687	0,76	22 084	254,22
706ZANZIBA Zanzibar du 30/10 au 10/11/25	78 603	7,09			78 603	
7088LYOVEL Participation lyovel	4 264	0,38			4 264	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 108 586</b>	<b>100,00</b>	<b>1 146 365</b>	<b>100,00</b>	<b>(37 779)</b>	<b>-3,30</b>
<b>Subventions</b>	<b>1 738 706</b>	<b>156,84</b>	<b>1 962 319</b>	<b>171,18</b>	<b>(223 614)</b>	<b>-11,40</b>
7400000000 Subventions d'exploitation	1 223 428	110,36	1 332 801	116,26	(109 373)	-8,21
7410000000 Subventions agco sas - intérimaires	89 481	8,07	169 073	14,75	(79 593)	-47,08
7413000000 Subvention fonctionnement 0.20%	156 450	14,11	175 517	15,31	(19 066)	-10,86
7420000000 Subvt agco distrib sas - permanents	268 604	24,23	283 983	24,77	(15 380)	-5,42
7430000000 Subvt agco distrib sas - intérimair	743	0,07	945	0,08	(202)	-21,40
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>291</b>	<b>0,03</b>	<b>1 882</b>	<b>0,16</b>	<b>(1 591)</b>	<b>-84,55</b>
7815000000 Rep.prov.risques et charges	291	0,03	73	0,01	218	301,01
7910000000 Transf./charges exploitation			1 810	0,16	(1 810)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1 552</b>	<b>0,14</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551</b>	<b>N/S</b>
7580000000 Produits div. gestion courante	1	0,00	1	0,00		-1,96
7588000000 Autres indemnités et produits divers	1 551	0,14			1 551	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 432 714</b>	<b>309,65</b>	<b>3 041 841</b>	<b>265,35</b>	<b>390 873</b>	<b>12,85</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 654 440</b>	<b>149,24</b>	<b>1 335 425</b>	<b>116,49</b>	<b>319 015</b>	<b>23,89</b>
6011CHVAC Chèque vacance ancv	1 139 632	102,80	835 244	72,86	304 388	36,44
60121HUJTR Hûtre gaec le senequet	11 559	1,04	9 698	0,85	1 862	19,20
60121JEFF Chocolat jeff de bruges	8 006	0,72	7 812	0,68	193	2,48
60121LEONI Chocolat leonidas	3 481	0,31	2 973	0,26	508	17,07
60121MADEL Madeleine bijou	208	0,02	1 177	0,10	(969)	-82,31
60121MAMIE Chocolats mamie dine	18	0,00			18	
60121NOIX St jacques/saumon normandie mer	27 405	2,47	22 599	1,97	4 806	21,27
60121REPAS Tva sur repas à thème-eurest	3 905	0,35	4 545	0,40	(640)	-14,09
60121RESTA Tva sur repas salariés-eurest	22 312	2,01	24 289	2,12	(1 976)	-8,14
60121SAUMO Saumon fume/oeufs/tarama/cavia	12 101	1,09			12 101	
60121SODIC Chocolat sodica	1 107	0,10	482	0,04	624	129,34
6012REPAS Participation c.e. s/repas à thème	39 055	3,52	45 452	3,96	(6 397)	-14,07
6012RESTAU Participation c.e. s/repas sal	223 124	20,13	242 887	21,19	(19 763)	-8,14
6013JETON Jeton hydrostar	3 500	0,32	4 000	0,35	(500)	-12,50
6013PARFUM Parfum passion beaute developpement			9 594	0,84	(9 594)	-100,00
601AQUASPA Billetterie aquaspace	1 288	0,12	2 088	0,18	(800)	-38,31
601ASBO Billetterie asbo			175	0,02	(175)	-100,00
601ASTERIX Billetterie asterix	25 948	2,34	17 589	1,53	8 359	47,53
601ASTPASS Pass saison asterix	4 855	0,44			4 855	
601ATLANTI Billetterie atlantis	481	0,04	481	0,04		
601BAGATEL Billetterie bagatelle	9 217	0,83	3 225	0,28	5 992	185,80
601BEAUVVAL Zoo de beauval billetterie	9 919	0,89			9 919	
601BIOTROP Billetterie biotropica	1 132	0,10	2 114	0,18	(982)	-46,45
601CARIWOO Billets cariw ood	3 878	0,35	6 083	0,53	(2 205)	-36,25

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations		%
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois			
601CINEBVS	Billetterie cinéma beauvais	16 940	1,53	9 700	0,85	7 240	74,64	
601CINEGOU	Billetterie cinéma gournay	509	0,05	500	0,04	9	1,76	
601GREVIN	Billetterie Grevin	18 025	1,63			18 025		
601MERSABL	Billetterie mer de sable	5 070	0,46	8 587	0,75	(3 517)	-40,96	
601NAUSICA	Billetterie nausicaa	7 084	0,64	10 815	0,94	(3 732)	-34,50	
601PAIRIDA	Billetterie pairi daiza	7 182	0,65	6 304	0,55	879	13,94	
601PATINOI	Billetterie patinoire m.dassault	1 760	0,16	1 760	0,15			
601SPEEDPA	Billetterie speedpark	9 200	0,83	18 400	1,61	(9 200)	-50,00	
601STLEGER	Billetterie saint leger	1 810	0,16	790	0,07	1 020	129,11	
601STPAUL	Billetterie saint paul	33 357	3,01	31 907	2,78	1 450	4,54	
601THOIRY	Billetterie thoiry	1 358	0,12	4 156	0,36	(2 798)	-67,32	
601TKR	Billetterie tkr	15				15		
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>		<b>(43 487)</b>	<b>-3,92</b>	<b>(10 944)</b>	<b>-0,95</b>	<b>(32 543)</b>	<b>-297,36</b>	
6031 0000	Variation stocks achats comptoir	(43 743)	-3,95	(11 358)	-0,99	(32 384)	-285,11	
6033JETON	Variation stock-jeton de lavage	255	0,02	414	0,04	(159)	-38,39	
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 280 760</b>	<b>115,53</b>	<b>1 222 147</b>	<b>106,61</b>	<b>58 613</b>	<b>4,80</b>	
604ACDC	Concert acdc le 13/08/25	6 627	0,60			6 627		
604ALPES	Les 2 alpes - loc été 2024			6 138	0,54	(6 138)	-100,00	
604ALPHUEZ	Alpes d'huez loc lin été 2025	5 950	0,54			5 950		
604AMIR	Amir 26/10/2025	188	0,02			188		
604ANDALOU	Andalousie 08/08 au 15/08/25	76 827	6,93			76 827		
604ASTERIX	Astérix peur s/le parc 31/10/25	4 162	0,38	6 621	0,58	(2 459)	-37,14	
604BAKIS	Catch baki's back le 16/05/25	3 362	0,30			3 362		
604BALI1	Bali du 28/09 au 08/10/24			65 452	5,71	(65 452)	-100,00	
604BALI2	Bali du 05/10 au 14/10/24			68 525	5,98	(68 525)	-100,00	
604BALI3	Bali du 12/10 au 21/10/24			48 000	4,19	(48 000)	-100,00	
604BASKET	Basketball le 10/05/2025	2 555	0,23			2 555		
604BODINS	Les bodin's 04/10/2025	1 815	0,16			1 815		
604BOON	Dany boon 08/02/2025	1 028	0,09			1 028		
604BRASIL	Brasil tropical le 15/11/25	7 582	0,68			7 582		
604CABARE1	Cabaret des ecrevisses 02/3/24			7 451	0,65	(7 451)	-100,00	
604CABARET	Cabaret oh happy 16/11/24			9 075	0,79	(9 075)	-100,00	
604CANET	Canet plage location été 2025	10 270	0,93			10 270		
604CAPAGDE	Cap d'agde loc été 2025	11 196	1,01			11 196		
604CARTEBA	Carte basse saison 2025-néméa	2 348	0,21	3 561	0,31	(1 213)	-34,06	
604CELINE	Generation celine le 19/09/25	1 265	0,11			1 265		
604CHATEL	Châtel-loc hiver 2024			11 434	1,00	(11 434)	-100,00	
604CHORSE	Crazy horse 25/01/25-01/02/25	25 188	2,27			25 188		
604COLOETE	Séjour enfant été	50 995	4,60	68 921	6,01	(17 926)	-26,01	
604COLOHIV	Séjour enfant hiver	31 258	2,82	47 227	4,12	(15 969)	-33,81	
604COLOPRI	Colo printemps	3 624	0,33			3 624		
604CORFOU1	Corfou du 04/05 au 11/05/25	103 412	9,33			103 412		
604CORFOU2	Corfou du 29/05 au 05/06/25	68 529	6,18			68 529		
604CORSE	Séjour corse 04-11/05/24			87 232	7,61	(87 232)	-100,00	
604CROSS	Super cross arena 16/11/24			4 944	0,43	(4 944)	-100,00	
604DEVOLUY	Superdevoluy loc hiver 2025	11 553	1,04			11 553		
604DISNEY	Disney sur glace 05/01/25	3 376	0,30			3 376		
604DISNEY1	Disney en concert 22/11/25	675	0,06			675		
604FABIAN	Lara fabian le 24/10/25	1 225	0,11			1 225		
604FARMER	Mylène farmer 01/10/24	935	0,08	3 000	0,26	(2 065)	-68,83	
604FOOT2	Foot psg/toulouse 12/05/24			7 617	0,66	(7 617)	-100,00	
604FOOT3	Psg/lens 02/11/24			6 600	0,58	(6 600)	-100,00	
604FOOT4	Psg/auxerre 17/05/25	6 746	0,61			6 746		
604FOUESNA	Fouesnant location été 2025	8 223	0,74			8 223		
604FUTUROS	Futuroscope du 04 et 05/10/25	49 712	4,48			49 712		
604GADELMA	Gad elmaleh le 27/03/25	1 324	0,12			1 324		
604GAMES	Paris games week 26/10/24			1 483	0,13	(1 483)	-100,00	
604GAZO	Gazo le 06/02/2025	643	0,06			643		
604GOLDMEN	Goldmen 16/02/2024			204	0,02	(204)	-100,00	
604GONHONF	Gonneville sur honfleur	4 415	0,40			4 415		

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
604HALLYDA	David hallyday le 14/11/25	281	0,03			281	
604HOCKEY	Hockey le 31/01/2025	2 812	0,25			2 812	
604HOLIDAY	Holiday on ice 20/02/24			268	0,02	(268)	-100,00
604HOSHI	Hoshi 28/03/24			690	0,06	(690)	-100,00
604IDEEGEN	Une idee geniale le 09/11/24			2 157	0,19	(2 157)	-100,00
604ILEMAUR	Ile maurice 09/11 au 18/11/24			91 032	7,94	(91 032)	-100,00
604INESREG	Ines reg le 13/03/2025	676	0,06			676	
604IVANOV	Billets alban ivanov 03/02/24			3 985	0,35	(3 985)	-100,00
604JAPON	Japon expo 30/06/25	2 345	0,21	2 542	0,22	(197)	-7,75
604JOKAIR	Jok'air le 23/10/2025	811	0,07			811	
604LAHAINE	La haine le 06/12/25	2				2	
604LAMOMAL	Lamomali le 13/11/25	754	0,07			754	
604LES2ALP	Les 2 alpes-loc hiver 2025	15 911	1,44			15 911	
604LONDRE1	We londres 07/06 au 09/06/24			21 230	1,85	(21 230)	-100,00
604LONDRE2	We londres 14/06 au 16/06/24			20 229	1,76	(20 229)	-100,00
604LONDRES	We londres 01/06 au 03/06/24			25 727	2,24	(25 727)	-100,00
604LOUANE	Louane 09/10/25	611	0,06			611	
604LOUVRE	Parie Eiffel Louvre 20/12/25	10 883	0,98			10 883	
604LUCIANI	Clara luciani le 18/01/25	1 049	0,09			1 049	
604MAGIE	Festival de la magie 06/04/24			7 059	0,62	(7 059)	-100,00
604MERIBEL	Meribel- loc hiver 2024			17 108	1,49	(17 108)	-100,00
604MIMIZAN	Mimizan-loc été 2025	8 800	0,79			8 800	
604MINIER	Centre minier le 20/04/24			2 301	0,20	(2 301)	-100,00
604MONTREU	Montreux comedy le 01/03/25	1 084	0,10			1 084	
604NASTERI	Nuïtee asterix 28 et 29/03/25	53 613	4,84	38 238	3,34	15 375	40,21
604NINHO	Ninho 02/04/24			1 047	0,09	(1 047)	-100,00
604PANACLO	Jeff panacloc 20/11/25	665	0,06	3 579	0,31	(2 914)	-81,41
604PATPATR	Pat patrouille 16-03-24			1 776	0,15	(1 776)	-100,00
604PAYRAC	Lineaire été 2024 payrac			8 700	0,76	(8 700)	-100,00
604PEKIN	Etoiles cirque pekin 28/01/24			1 112	0,10	(1 112)	-100,00
604POKORA	M.pokora 15/06/24			1 158	0,10	(1 158)	-100,00
604PONTAVE	Pont aven linéaire été 2024			8 219	0,72	(8 219)	-100,00
604PORTUGA	Portugal du 19/05 au 26/05/24			115 281	10,06	(115 281)	-100,00
604POUX	Elodie poux le 11/01/25	861	0,08			861	
604RUGBY2	Rugby le 11/01/2025	3 237	0,29			3 237	
604SALAVAS	Salavas-pont arc loc été 2024			12 716	1,11	(12 716)	-100,00
604SANTA	Santa le 07/06/25	600	0,05			600	
604SERRECH	Serre chevalier-loc hiver 2025	16 912	1,53			16 912	
604SOPRANO	Soprano 18/10/25	3 236	0,29			3 236	
604STAGE	Stages été - la maison de ther	1 210	0,11	1 500	0,13	(290)	-19,33
604STARMAN	Starmania 13/01/24			4 955	0,43	(4 955)	-100,00
604STMANDR	Saint mandrier-loc été 2024			10 300	0,90	(10 300)	-100,00
604SUPERBE	Besse-loc hiver 2312-30/03/24			10 203	0,89	(10 203)	-100,00
604SYLLA	Ahmed sylla le 25/10/2025	1 281	0,12			1 281	
604THEATRE	Le duplex 30/11/25	614	0,06	1 806	0,16	(1 192)	-66,01
604TIAKOLA	Tiakola le 13/12/25	643	0,06			643	
604TOUSSUI	La toussuire-loc hiver 2025	14 319	1,29			14 319	
604VINCENN	Courses vincennes le 26/09/25	6 044	0,55			6 044	
604VOYAGEA	Voyage annuel	263 095	23,73	79 274	6,92	183 821	231,88
604ZANZIBA	Zanzibar du 31/10 au 10/11/25	106 408	9,60			106 408	
6063DIVERS	Petit équipement			66	0,01	(66)	-100,00
6064FOURNI	Fournitures administratives diverses	3 392	0,31	3 525	0,31	(133)	-3,78
6122000000	Crédit-bail véhicule	3 257	0,29	2 303	0,20	954	41,44
613LOCCOPI	Location copieur	1 750	0,16	1 751	0,15	(2)	-0,09
615CARBURA	Carburant	150	0,01	244	0,02	(94)	-38,55
615INFORMA	Maintenance informatique	12 647	1,14	6 880	0,60	5 767	83,82
615LYOVEL	Lyovel entretien et réparation	1 075	0,10			1 075	
615VEHICUL	Entretien véhicule			55		(55)	-100,00
616ASSURAN	Assurance	1 292	0,12	1 422	0,12	(130)	-9,13
618CSE	Frais divers fonctionnement c.s.e.	77	0,01	1 490	0,13	(1 413)	-94,86
6214000000	Personnel détaché ou prêté	208 900	18,84	203 523	17,75	5 377	2,64
6226KA	Honoraires expertise comptable	11 340	1,02	14 307	1,25	(2 967)	-20,74
6226VILLA	Honoraires d'avocats			20 700	1,81	(20 700)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
6234TOMBOL Cadeaux - tombola	2 899	0,26	3 084	0,27	(185)	-6,01
623CCSE Relations cse	336	0,03	380	0,03	(44)	-11,61
6251000000 Voyages et déplacements	55		1 017	0,09	(962)	-94,58
6257000000 Réceptions	1 639	0,15	3 989	0,35	(2 349)	-58,90
6270000000 Serv. bancaires taxables			49		(49)	-100,00
6277000000 Frais sur cartes de crédit	1 953	0,18	1 476	0,13	478	32,37
6280000000 Formation			4 473	0,39	(4 473)	-100,00
6282FO Formation syndicale FO	900	0,08			900	
6282SUD Formation élus	2 980	0,27	3 740	0,33	(760)	-20,32
6282UNSA Formation syndicale unsa	356	0,03			356	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>11 035</b>	<b>1,00</b>	<b>11 858</b>	<b>1,03</b>	<b>(823)</b>	<b>-6,94</b>
6811100000 Dot.amort. immo.incorporelles	6 892	0,62	7 715	0,67	(823)	-10,67
6811200000 Dot.amort. immo.corporelles	4 144	0,37	4 144	0,36		
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>4 330</b>	<b>0,39</b>	<b>11 059</b>	<b>0,96</b>	<b>(6 728)</b>	<b>-60,84</b>
6815000000 Dot.prov risques et charges	4 330	0,39	11 059	0,96	(6 728)	-60,84
<b>Autres charges</b>	<b>525 636</b>	<b>47,42</b>	<b>472 296</b>	<b>41,20</b>	<b>53 340</b>	<b>11,29</b>
6580000000 Ch. diverses gestion courantes	11		73	0,01	(62)	-84,32
6588000000 Autres charges diverses gestion	4 561	0,41			4 561	
658ADHES Adhésions services maison de ther	75	0,01	400	0,03	(325)	-81,25
658CLASSE Participation c.e.-séjour scolaire	1 566	0,14	2 019	0,18	(453)	-22,42
658CRECHE Crèche maison de ther	25 000	2,26	25 000	2,18		
658FAMILLE Journée des famille 11/10/2025	33 509	3,02			33 509	
658KDONOEL Cadeau fin d'année aux salariés	278 272	25,10	289 321	25,24	(11 050)	-3,82
658MARIAGE Mariage / pacs	2 874	0,26	1 916	0,17	958	50,00
658MEDAILL Médaille du travail	21 024	1,90	23 906	2,09	(2 882)	-12,06
658NAISSAN Naissance	1 533	0,14	2 587	0,23	(1 054)	-40,74
658NECROLO Nécrologie	300	0,03	188	0,02	113	60,00
658NOELCAR Noel carte cadeau enfant de salarié	74 913	6,76	70 783	6,17	4 130	5,83
658NOELCON Noel - confiserie	5 189	0,47	6 006	0,52	(817)	-13,61
658NOELSPE Noel spectacle	74 893	6,76	48 203	4,20	26 690	55,37
658RETRAIT Départ en retraite	1 916	0,17	1 895	0,17	21	1,11
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(583 579)</b>	<b>-52,64</b>	<b>68 727</b>	<b>6,00</b>	<b>(652 306)</b>	<b>-949,13</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>18 043</b>	<b>1,63</b>	<b>46 078</b>	<b>4,02</b>	<b>(28 035)</b>	<b>-60,84</b>
<b>Produits autres valeurs mob. &amp; créances actif imm.</b>	<b>18 043</b>	<b>1,63</b>	<b>46 078</b>	<b>4,02</b>	<b>(28 035)</b>	<b>-60,84</b>
7642000000 Pdt financier s/cpte/livret	6 441	0,58	10 657	0,93	(4 216)	-39,56
7643000000 Pdt financier s/compte à terme	11 601	1,05	35 421	3,09	(23 820)	-67,25
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>18 043</b>	<b>1,63</b>	<b>46 078</b>	<b>4,02</b>	<b>(28 035)</b>	<b>-60,84</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(565 537)</b>	<b>-51,01</b>	<b>114 805</b>	<b>10,01</b>	<b>(680 341)</b>	<b>-592,61</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>6 077</b>	<b>0,53</b>	<b>(6 077)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>6 077</b>	<b>0,53</b>	<b>(6 077)</b>	<b>-100,00</b>
7718000000 Autr.produits except.divers			348	0,03	(348)	-100,00
7788000000 Produits exceptionnels divers			5 729	0,50	(5 729)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>2 126</b>	<b>0,19</b>	<b>(2 126)</b>	<b>-100,00</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025		01/01/2024		Variations	
	31/12/2025	12 mois	31/12/2024	12 mois		%
Charges exceptionnelles						
671800000 Autres charges exceptionnelles			2 126	0,19	(2 126)	-100,00
			2 126	0,19	(2 126)	-100,00
Résultat exceptionnel			3 951	0,34	(3 951)	-100,00
Résultat de l'exercice	(565 537)	-51,01	118 756	10,36	(684 293)	-576,22

## Edition des dotations

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Número	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
<b>Compte n°</b>	<b>2051000000</b>	<b>Logiciel ms sql server 2000 st</b>							
C31000	Logiciel LEO 2 PRO	17/10/2023	L	33,33	3 344,28	1 343,91	1 114,76	2 458,67	885,61
<b>Total du compte</b>	<b>2051000000</b>				<b>3 344,28</b>	<b>1 343,91</b>	<b>1 114,76</b>	<b>2 458,67</b>	<b>885,61</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2057000000</b>	<b>Logiciel aclce</b>							
C21100	Logiciel ACLCE	08/03/2022	L	33,33	17 970,00	16 855,99	1 114,01	17 970,00	0,00
<b>Total du compte</b>	<b>2057000000</b>				<b>17 970,00</b>	<b>16 855,99</b>	<b>1 114,01</b>	<b>17 970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2058000000</b>	<b>Logiciel cyber ce</b>							
C41100	Logiciel Cyber	12/11/2024	L	33,33	11 001,00	499,12	3 667,00	4 166,12	6 834,88
<b>Total du compte</b>	<b>2058000000</b>				<b>11 001,00</b>	<b>499,12</b>	<b>3 667,00</b>	<b>4 166,12</b>	<b>6 834,88</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2059000000</b>	<b>Module requeteur logiciel acl</b>							
C41101	Module requeteur ACLCE	21/11/2024	L	33,33	2 988,00	110,67	996,00	1 106,67	1 881,33
<b>Total du compte</b>	<b>2059000000</b>				<b>2 988,00</b>	<b>110,67</b>	<b>996,00</b>	<b>1 106,67</b>	<b>1 881,33</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2154100000</b>	<b>Terminal- caisse comptoir bvs1</b>							
C31001	Terminal caisse comptoir BVS1	17/10/2023	L	20,00	2 819,88	679,91	563,98	1 243,89	1 575,99
<b>Total du compte</b>	<b>2154100000</b>				<b>2 819,88</b>	<b>679,91</b>	<b>563,98</b>	<b>1 243,89</b>	<b>1 575,99</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2154200000</b>	<b>Terminal-caisse comptoir bvs2</b>							
C31002	Terminal caisse comptoir BVS2	17/10/2023	L	20,00	2 819,88	679,91	563,98	1 243,89	1 575,99
<b>Total du compte</b>	<b>2154200000</b>				<b>2 819,88</b>	<b>679,91</b>	<b>563,98</b>	<b>1 243,89</b>	<b>1 575,99</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2154300000</b>	<b>Terminal caisse comptoir bvs3</b>							
C31003	Terminal caisse comptoir BVS3	17/10/2023	L	20,00	2 903,88	700,16	580,78	1 280,94	1 622,94
<b>Total du compte</b>	<b>2154300000</b>				<b>2 903,88</b>	<b>700,16</b>	<b>580,78</b>	<b>1 280,94</b>	<b>1 622,94</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2183000000</b>	<b>Matériel de bureau et mat.info</b>							
B21100	Mat d'enregistrement abmsi	23/11/2012	L	20,00	1 340,00	1 340,00		1 340,00	0,00
<b>Total du compte</b>	<b>2183000000</b>				<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2183010000</b>	<b>Tpe portable ingenico bvs1</b>							
C31004	TPE portable Ingenico BVS1	17/10/2023	L	33,33	867,24	348,50	289,08	637,58	229,66
<b>Total du compte</b>	<b>2183010000</b>				<b>867,24</b>	<b>348,50</b>	<b>289,08</b>	<b>637,58</b>	<b>229,66</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2183020000</b>	<b>Tpe portable ingenico bvs2</b>							
C31005	TPE portable Ingenico BVS2	17/10/2023	L	33,33	745,20	299,46	248,40	547,86	197,34
<b>Total du compte</b>	<b>2183020000</b>				<b>745,20</b>	<b>299,46</b>	<b>248,40</b>	<b>547,86</b>	<b>197,34</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2183030000</b>	<b>Tpe portable ingenico bvs3</b>							
C31006	TPE portable Ingenico BVS3	17/10/2023	L	33,33	867,24	348,50	289,08	637,58	229,66
<b>Total du compte</b>	<b>2183030000</b>				<b>867,24</b>	<b>348,50</b>	<b>289,08</b>	<b>637,58</b>	<b>229,66</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2184010000</b>	<b>Table plateau rabattable blanc</b>							
C30500	Table plateau rabattable blanc	16/05/2023	L	14,29	422,38	98,05	60,34	158,39	263,99
<b>Total du compte</b>	<b>2184010000</b>				<b>422,38</b>	<b>98,05</b>	<b>60,34</b>	<b>158,39</b>	<b>263,99</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2184020000</b>	<b>Table plateau rabattable blanc</b>							
C30501	Table plateau rabattable blanc	16/05/2023	L	14,29	422,38	98,05	60,34	158,39	263,99
<b>Total du compte</b>	<b>2184020000</b>				<b>422,38</b>	<b>98,05</b>	<b>60,34</b>	<b>158,39</b>	<b>263,99</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2184030000</b>	<b>Table plateau rabattable blanc</b>							
C30502	Table plateau rabattable blanc	16/05/2023	L	14,29	422,38	98,05	60,34	158,39	263,99
<b>Total du compte</b>	<b>2184030000</b>				<b>422,38</b>	<b>98,05</b>	<b>60,34</b>	<b>158,39</b>	<b>263,99</b>
<b>Compte n°</b>	<b>2184040000</b>	<b>Table plateau rabattable blanc</b>							

## Edition des dotations

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
C30503	Table plateau rabattable blanc	16/05/2023	L	14,29	422,38	98,05	60,34	158,39	263,99
<b>Total du compte</b>		<b>2184040000</b>			<b>422,38</b>	<b>98,05</b>	<b>60,34</b>	<b>158,39</b>	<b>263,99</b>
<b>Compte n° 2184050000</b>		<b>Retour bureau secrétaire cse</b>							
C30504	Retour bureau secrétaire CSE	16/05/2023	L	14,29	583,38	135,43	83,34	218,77	364,61
<b>Total du compte</b>		<b>2184050000</b>			<b>583,38</b>	<b>135,43</b>	<b>83,34</b>	<b>218,77</b>	<b>364,61</b>
<b>Compte n° 2184060000</b>		<b>Lot 3 chaises bureau secr. cse</b>							
C30505	Lot 3 chaises bureau secr. CSE	16/05/2023	L	14,29	636,45	147,75	90,92	238,67	397,78
<b>Total du compte</b>		<b>2184060000</b>			<b>636,45</b>	<b>147,75</b>	<b>90,92</b>	<b>238,67</b>	<b>397,78</b>
<b>Compte n° 2184070000</b>		<b>Armoire haute à rideaux blanc</b>							
C30506	Armoire haute à rideaux blanc	16/05/2023	L	14,29	396,00	91,93	56,57	148,50	247,50
<b>Total du compte</b>		<b>2184070000</b>			<b>396,00</b>	<b>91,93</b>	<b>56,57</b>	<b>148,50</b>	<b>247,50</b>
<b>Compte n° 2184080000</b>		<b>Armoire haute à rideaux blanc</b>							
C30507	Armoire haute à rideaux blanc	16/05/2023	L	14,29	396,00	91,93	56,57	148,50	247,50
<b>Total du compte</b>		<b>2184080000</b>			<b>396,00</b>	<b>91,93</b>	<b>56,57</b>	<b>148,50</b>	<b>247,50</b>
<b>Compte n° 2184090000</b>		<b>Siège de travail</b>							
C30508	Siège de travail	16/05/2023	L	14,29	576,53	133,84	82,36	216,20	360,33
<b>Total du compte</b>		<b>2184090000</b>			<b>576,53</b>	<b>133,84</b>	<b>82,36</b>	<b>216,20</b>	<b>360,33</b>
<b>Compte n° 2184100000</b>		<b>Siège de travail</b>							
C30509	Siège de travail	16/05/2023	L	14,29	576,53	133,84	82,36	216,20	360,33
<b>Total du compte</b>		<b>2184100000</b>			<b>576,53</b>	<b>133,84</b>	<b>82,36</b>	<b>216,20</b>	<b>360,33</b>
<b>Compte n° 2184110000</b>		<b>Siège de travail</b>							
C30523	Siège de travail	16/05/2023	L	14,29	576,53	133,84	82,36	216,20	360,33
<b>Total du compte</b>		<b>2184110000</b>			<b>576,53</b>	<b>133,84</b>	<b>82,36</b>	<b>216,20</b>	<b>360,33</b>
<b>Compte n° 2184120000</b>		<b>Siège de travail</b>							
C30510	Siège de travail	16/05/2023	L	14,29	576,53	133,84	82,36	216,20	360,33
<b>Total du compte</b>		<b>2184120000</b>			<b>576,53</b>	<b>133,84</b>	<b>82,36</b>	<b>216,20</b>	<b>360,33</b>
<b>Compte n° 2184130000</b>		<b>Siège de travail</b>							
C30511	Siège de travail	16/05/2023	L	14,29	576,53	133,84	82,36	216,20	360,33
<b>Total du compte</b>		<b>2184130000</b>			<b>576,53</b>	<b>133,84</b>	<b>82,36</b>	<b>216,20</b>	<b>360,33</b>
<b>Compte n° 2184140000</b>		<b>Armoire monobloc à tiroirs</b>							
C30512	Armoire monobloc à tiroirs	16/05/2023	L	14,29	2 009,06	466,39	287,01	753,40	1 255,66
<b>Total du compte</b>		<b>2184140000</b>			<b>2 009,06</b>	<b>466,39</b>	<b>287,01</b>	<b>753,40</b>	<b>1 255,66</b>
<b>Compte n° 2184150000</b>		<b>Bibliothèque ouverte</b>							
C30513	Bibliothèque ouverte	16/05/2023	L	14,29	274,31	63,68	39,19	102,87	171,44
<b>Total du compte</b>		<b>2184150000</b>			<b>274,31</b>	<b>63,68</b>	<b>39,19</b>	<b>102,87</b>	<b>171,44</b>
<b>Compte n° 2184160000</b>		<b>Armoire montée 1 porte couliss</b>							
C30514	Armoire montée 1 porte couliss	16/05/2023	L	14,29	148,56	34,48	21,22	55,70	92,86
<b>Total du compte</b>		<b>2184160000</b>			<b>148,56</b>	<b>34,48</b>	<b>21,22</b>	<b>55,70</b>	<b>92,86</b>
<b>Compte n° 2184170000</b>		<b>Armoire montée 1 porte couliss</b>							
C30515	Armoire montée 1 porte couliss	16/05/2023	L	14,29	148,56	34,48	21,22	55,70	92,86
<b>Total du compte</b>		<b>2184170000</b>			<b>148,56</b>	<b>34,48</b>	<b>21,22</b>	<b>55,70</b>	<b>92,86</b>
<b>Compte n° 2184180000</b>		<b>Fauteuil de réunion rouge</b>							
C30516	Fauteuil de réunion rouge	16/05/2023	L	14,29	366,15	85,00	52,31	137,31	228,84

## Edition des dotations

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq. M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC	
<b>Total du compte</b>		<b>2184180000</b>		<b>366,15</b>	<b>85,00</b>	<b>52,31</b>	<b>137,31</b>	<b>228,84</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>2184190000</b>	<b>Fauteuil de réunion rouge</b>							
C30517	Fauteuil de réunion rouge	16/05/2023	L	14,29	366,15	85,00	52,31	137,31	228,84
<b>Total du compte</b>		<b>2184190000</b>		<b>366,15</b>	<b>85,00</b>	<b>52,31</b>	<b>137,31</b>	<b>228,84</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>2184200000</b>	<b>Table s/pied noire</b>							
C30518	Table s/pied noire	16/05/2023	L	14,29	385,10	89,39	55,01	144,40	240,70
<b>Total du compte</b>		<b>2184200000</b>		<b>385,10</b>	<b>89,39</b>	<b>55,01</b>	<b>144,40</b>	<b>240,70</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>2184210000</b>	<b>Meuble à clapets 10 cases alu</b>							
C30519	Meuble à clapets 10 cases alu	16/05/2023	L	14,29	309,60	71,87	44,23	116,10	193,50
<b>Total du compte</b>		<b>2184210000</b>		<b>309,60</b>	<b>71,87</b>	<b>44,23</b>	<b>116,10</b>	<b>193,50</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>2184220000</b>	<b>Meuble à clapets 10 cases</b>							
C30520	Meuble à clapets 10 cases	16/05/2023	L	14,29	309,60	71,87	44,23	116,10	193,50
<b>Total du compte</b>		<b>2184220000</b>		<b>309,60</b>	<b>71,87</b>	<b>44,23</b>	<b>116,10</b>	<b>193,50</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>2184230000</b>	<b>Meuble à clapets 5 cases</b>							
C30521	Meuble à clapets 5 cases	16/05/2023	L	14,29	178,32	41,39	25,47	66,86	111,46
<b>Total du compte</b>		<b>2184230000</b>		<b>178,32</b>	<b>41,39</b>	<b>25,47</b>	<b>66,86</b>	<b>111,46</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>2184240000</b>	<b>Meuble à clapets 5 cases alu</b>							
C30522	Meuble à clapets 5 case alu	16/05/2023	L	14,29	178,32	41,39	25,47	66,86	111,46
<b>Total du compte</b>		<b>2184240000</b>		<b>178,32</b>	<b>41,39</b>	<b>25,47</b>	<b>66,86</b>	<b>111,46</b>	
<b>Total des dotations</b>					<b>58 924,33</b>	<b>25 819,51</b>	<b>11 035,30</b>	<b>36 854,81</b>	<b>22 069,52</b>



# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl ANC n° 2022-06 relatif au PCG).

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 732 112** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 867 177** euros et un total **charges** de **3 432 714** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-565 537** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions comptables générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, sous réserve du changement de méthode décrit au sein du paragraphe intitulé « changement de méthodes comptables appliqué de manière prospective », consécutif à l'application du règlement ANC n° 2022-06,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Changement de méthodes comptables appliqué de manière prospective

À compter de l'exercice 2025, la société applique le règlement ANC n° 2022-06 modifiant le plan comptable général, ce texte entraîne un changement de méthode comptable, appliqué uniquement de façon prospective, sans retraitement des états financiers comparatifs.

L'application du règlement ANC n° 2022-06 et le changement de méthode comptable qui en résulte ont eu des incidences significatives sur certains postes des comptes annuels :

- Les produits et charges précédemment présentés en résultat exceptionnel sont désormais reclassés en résultat d'exploitation, conformément à la nouvelle définition du résultat exceptionnel.

Les principales méthodes utilisées sont :

# Règles et Méthodes Comptables

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	35 303					35 303
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>35 303</b>					<b>35 303</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	8 544					8 544
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 077					15 077
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>23 621</b>					<b>23 621</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>58 924</b>					<b>58 924</b>

# Amortissements

		Durée ou taux	Mode d'ams	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
Règlement ANC 2022-06							
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles			18 809	6 893		25 701
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>18 809</b>	<b>6 893</b>		<b>25 701</b>
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			2 060	1 709		3 769
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			4 950	2 435		7 385
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>7 010</b>	<b>4 144</b>		<b>11 153</b>
<b>TOTAL</b>				<b>25 819</b>	<b>11 036</b>		<b>36 855</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	18 661	4 330	291	22 700
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>18 661</b>	<b>4 330</b>	<b>291</b>	<b>22 700</b>	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 661</b>	<b>4 330</b>	<b>291</b>	<b>22 700</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 330	291	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	780	780	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers	10 699	10 699		
Charges constatées d'avance	16 552	16 552		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>28 031</b>	<b>28 031</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	178 665	178 665		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
Autres dettes	4 553	4 553			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	633 208	633 208			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>816 426</b>	<b>816 426</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					