

Association NATURE ET PROGRES

13 Boulevard Louis Blanc
30100 ALES

COMPTES ANNUELS

01/01/2025 au 31/12/2025



www.experts-afe.fr



Association NATURE ET PROGRES

13 Boulevard Louis Blanc

30100 ALES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

<i>Détail de l'Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>4</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	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	2 177	0,81	5 084	1,86	(2 908)	-57,19
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 824	2,16	5 824	2,13		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC	(5 824)	-2,16	(5 824)	-2,13		
Installations techniques, matériel et outillage			2 298	0,84	(2 298)	-100,00
21560000 MATERIEL DE FOIRE	7 626	2,82	7 626	2,79		
28156000 AMORT MATER DE FOIRE	(7 626)	-2,82	(5 328)	-1,95	(2 298)	-43,14
Autres immobilisations corporelles	481	0,18	1 190	0,43	(709)	-59,60
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	11 465	4,24	11 465	4,19		
21840000 MOBILIER	6 250	2,31	6 250	2,28		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(11 465)	-4,24	(11 396)	-4,16	(69)	-0,61
28184000 AMORT. MOBILIER	(5 769)	-2,14	(5 129)	-1,87	(640)	-12,48
Participations	400	0,15	400	0,15		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	100	0,04	100	0,04		
26110000 TITRE LA NEF	300	0,11	300	0,11		
Autres titres immobilisés	276	0,10	176	0,06	100	56,82
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	76	0,03	76	0,03		
27110000 SOUSCRIPT. TERRE DE LIENS	100	0,04	100	0,04		
27120000 SOUSCRIPTION COOP MEDIA 1 PART	100	0,04			100	
Autres immobilisations financières	1 020	0,38	1 020	0,37		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	520	0,19	520	0,19		
27510000 CAUTION EUROPCAR	500	0,19	500	0,18		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	267 909	99,19	268 549	98,14	(640)	-0,24
Marchandises	5 842	2,16	5 809	2,12	33	0,57
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 690	1,37	5 063	1,85	(1 373)	-27,11
37100000 STOCKS LIVRES MANUEL SPG	150	0,06			150	
37101100 STOCKS PANNEAUX PROF			54	0,02	(54)	-100,00
37102000 STOCKS LIVRES			210	0,08	(210)	-100,00
37103000 STOCKS LOGOS AUTO COLLANT	995	0,37	1 278	0,47	(283)	-22,15
37110000 STOCKS PETITS LOGOS	183	0,07	330	0,12	(147)	-44,44
37111100 STOCK DEPLIANTS	184	0,07			184	
37111110 STOCKS SACS CABAS	640	0,24			640	
39700000 PROV.DEP.MARCHANDISES			(1 125)	-0,41	1 125	100,00
Créances clients et comptes rattachés	79 492	29,43	57 179	20,90	22 313	39,02
041D 100000 CLIENTS	79 492	29,43	57 179	20,90	22 313	39,02
Autres créances	11 824	4,38	28 928	10,57	(17 104)	-59,13
44580100 TVA COLL A REGUL BILAN	459	0,17			459	
44580200 TVA DED A REGUL BILAN	50	0,02	42	0,02	8	19,73
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	409	0,15	428	0,16	(19)	-4,55
46700098 CAGNOTTE SOLIDARITE SEMINAIRE			707	0,26	(707)	-100,00
46701000 REVERSEMENTS GROUPE / FED	259	0,10	906	0,33	(647)	-71,43
46872000 PRODUITS A RECEVOIR	10 648	3,94	26 845	9,81	(16 198)	-60,34
Charges constatées d'avance	3 097	1,15	600	0,22	2 497	416,11
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	3 097	1,15	600	0,22	2 497	416,11

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025		01/01/2024		Variations	
	31/12/2025	12 mois	31/12/2024	12 mois		%
Disponibilités	167 655	<i>62,07</i>	176 033	<i>64,33</i>	(8 378)	<i>-4,76</i>
51213000 LIVRET CODEVAIR	10 486	<i>3,88</i>	10 407	<i>3,80</i>	79	<i>0,76</i>
51214000 NEF COMPTE COURANT 20035	60 650	<i>22,46</i>	49 542	<i>18,11</i>	11 108	<i>22,42</i>
51220000 CREDIT COOPERATIF	8 005	<i>2,96</i>	9 109	<i>3,33</i>	(1 103)	<i>-12,11</i>
51225000 LIVRET A CREDIT COOPERATIF 83177	79 678	<i>29,50</i>	77 995	<i>28,50</i>	1 683	<i>2,16</i>
51240000 COMPTE LA NEF NUMERO 0023			300	<i>0,11</i>	(300)	<i>-100,00</i>
51260000 LIVRET EPIDOR ASSOCIATION 57895	8 835	<i>3,27</i>	28 680	<i>10,48</i>	(19 845)	<i>-69,20</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	270 086	<i>100,00</i>	273 633	<i>100,00</i>	(3 548)	<i>-1,30</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	114 068	<i>42,23</i>	139 180	<i>50,86</i>	(25 112)	<i>-18,04</i>
Report à nouveau	139 180	<i>51,53</i>	137 537	<i>50,26</i>	1 643	<i>1,19</i>
11000000 REPORT A NOUVEAU	139 180	<i>51,53</i>	137 537	<i>50,26</i>	1 643	<i>1,19</i>
Résultat de l'exercice	(25 112)	<i>-9,30</i>	1 643	<i>0,60</i>	(26 755)	<i>N/S</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	25 000	<i>9,26</i>	10 000	<i>3,65</i>	15 000	<i>150,00</i>
Provisions pour risques	25 000	<i>9,26</i>	10 000	<i>3,65</i>	15 000	<i>150,00</i>
15110000 PROVISION POUR LITIGES	25 000	<i>9,26</i>	10 000	<i>3,65</i>	15 000	<i>150,00</i>
TOTAL IV - Total des dettes	131 018	<i>48,51</i>	124 454	<i>45,48</i>	6 564	<i>5,27</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 968	<i>24,05</i>	70 500	<i>25,76</i>	(5 532)	<i>-7,85</i>
040C 100000 FOURNISSEURS	59 348	<i>21,97</i>	66 875	<i>24,44</i>	(7 527)	<i>-11,26</i>
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 620	<i>2,08</i>	3 625	<i>1,32</i>	1 995	<i>55,02</i>
Dettes fiscales et sociales	43 462	<i>16,09</i>	42 418	<i>15,50</i>	1 045	<i>2,46</i>
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	282	<i>0,10</i>			282	
42820000 CONGES A PAYER	11 933	<i>4,42</i>	7 598	<i>2,78</i>	4 335	<i>57,06</i>
43110000 URSSAF	6 514	<i>2,41</i>	6 715	<i>2,45</i>	(200)	<i>-2,98</i>
43708000 COTISATION PARITARISME	206	<i>0,08</i>	188	<i>0,07</i>	19	<i>9,88</i>
43730000 MALAKOFF HUMANIS	1 813	<i>0,67</i>	1 890	<i>0,69</i>	(77)	<i>-4,07</i>
43732000 MUTEX CHORUM	1 204	<i>0,45</i>	1 448	<i>0,53</i>	(244)	<i>-16,88</i>
43737000 MUTUELLE FAMILIALE	1 760	<i>0,65</i>	1 647	<i>0,60</i>	114	<i>6,90</i>
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	3 554	<i>1,32</i>	1 960	<i>0,72</i>	1 594	<i>81,30</i>
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE			9		(9)	<i>-100,00</i>
44551000 TVA A DECAISSER	980	<i>0,36</i>	8 528	<i>3,12</i>	(7 548)	<i>-88,51</i>
44570000 TVA COLLECTEE 20%	11 681	<i>4,32</i>	7 619	<i>2,78</i>	4 062	<i>53,32</i>
44571400 TVA COLLECTEE 2.10%	103	<i>0,04</i>	184	<i>0,07</i>	(81)	<i>-44,18</i>
44571600 TVA COLLECTEE 10 %	51	<i>0,02</i>	224	<i>0,08</i>	(173)	<i>-77,32</i>
44580100 TVA COLL A REGUL BILAN			209	<i>0,08</i>	(209)	<i>-100,00</i>
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE	186	<i>0,07</i>	1 290	<i>0,47</i>	(1 105)	<i>-85,62</i>
44863000 FORMATION CONTINUE	3 195	<i>1,18</i>	2 909	<i>1,06</i>	286	<i>9,83</i>
Autres dettes	5 993	<i>2,22</i>			5 993	
041C 100000 CLIENTS	4 247	<i>1,57</i>			4 247	
46700098 CAGNOTTE SOLIDARITE SEMINAIRE	1 664	<i>0,62</i>			1 664	
46781200 OEUVRES SOCIALES	83	<i>0,03</i>			83	
Produits constatés d'avance	16 595	<i>6,14</i>	11 536	<i>4,22</i>	5 059	<i>43,85</i>
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	16 595	<i>6,14</i>	11 536	<i>4,22</i>	5 059	<i>43,85</i>
TOTAL DUBILAN PASSIF	270 086	<i>100,00</i>	273 633	<i>100,00</i>	(3 548)	<i>-1,30</i>

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	468 434,35	<i>100,00</i>	491 968,67	<i>100,00</i>	(23 534,32)	-4,78
Achats de marchandises	1 409,70		4 353,55		(2 943,85)	-67,62
60719600 FOURNITURES REVENDES	1 409,70		4 353,55		(2 943,85)	-67,62
Variation de stocks de marchandises	1 092,01		3 939,65		(2 847,64)	-72,28
60370000 VARIAT .STOCK MARCHANDISES	1 372,50		3 622,50		(2 250,00)	-62,11
60370110 VAR STOCKS PANNEAUX PROF	53,50		(33,10)		86,60	261,63
60371000 VAR STOCKS LIVRES MANUEL	(150,00)				(150,00)	
60371111 VAR STOCKS SACS CABAS - TABLIERS	(823,73)				(823,73)	
60372000 VAR STOCKS LIVRES	210,00		52,50		157,50	300,00
60373000 VAT STOCKS LOGOS AUTO COLLANT	429,74		297,75		131,99	44,33
Marge commerciale	(2 501,71)		(8 293,20)		5 791,49	69,83
Production vendue	468 434,35	<i>100,00</i>	491 968,67	<i>100,00</i>	(23 534,32)	-4,78
70100000 ABONNEMENTS	33 052,25	<i>7,06</i>	36 566,42	<i>7,43</i>	(3 514,17)	-9,61
70100001 ABONNEMENT REVUES 0 %	102,00	<i>0,02</i>			102,00	
70100023 RECETTES DIVERS 10%			217,48	<i>0,04</i>	(217,48)	-100,00
70100240 DIVERS TVA 20%	545,68	<i>0,12</i>			545,68	
70110000 VENTE DE REVUES A L'EXEMPLAIRE 2	774,37	<i>0,17</i>	1 268,97	<i>0,26</i>	(494,60)	-38,98
70115000 REVUES NP DEPOT VENTE 2.1 %	6 446,38	<i>1,38</i>	6 970,86	<i>1,42</i>	(524,48)	-7,52
70141100 VENTES DOCUMENTS LIVRES 20 %	32,50	<i>0,01</i>	20,42		12,08	59,16
70150000 FOURNITURES AUX PROF. 20%	1 530,80	<i>0,33</i>	4 614,32	<i>0,94</i>	(3 083,52)	-66,83
70610000 CONSOMM ADHES INDIVIDUELL Ns	1 745,00	<i>0,37</i>	809,00	<i>0,16</i>	936,00	115,70
70611000 CONSOMM ADHES COUPLE Ns			120,00	<i>0,02</i>	(120,00)	-100,00
70612000 CONSOMM ADHES PERS MORALE Ns	651,00	<i>0,14</i>	322,00	<i>0,07</i>	329,00	102,17
70613000 CONSOMM ADHES DE SOUTIEN Ns	900,00	<i>0,19</i>	715,00	<i>0,15</i>	185,00	25,87
70620000 ADHESION BASE INDIVIDUELL Ns	17 932,00	<i>3,83</i>	15 110,00	<i>3,07</i>	2 822,00	18,68
70621000 ADHESION BASE COUPLE Ns			2 880,00	<i>0,59</i>	(2 880,00)	-100,00
70622000 ADHESION BASE PERS MORALE Ns	15 544,90	<i>3,32</i>	13 942,00	<i>2,83</i>	1 602,90	11,50
70623000 ADHESION BASE SOUTIEN Ns	2 725,00	<i>0,58</i>	90,00	<i>0,02</i>	2 635,00	N/S
70633000 FORFAIT ACTIVITE REDUITE 20 %	101,66	<i>0,02</i>	203,32	<i>0,04</i>	(101,66)	-50,00
70640000 COTISATION SUR C.A 20%	162 524,65	<i>34,70</i>	166 758,28	<i>33,90</i>	(4 233,63)	-2,54
70641000 COTISATION C.A. Ns	201,08	<i>0,04</i>			201,08	
70650000 FRAIS ENQUETES 20%	76 675,00	<i>16,37</i>	82 600,00	<i>16,79</i>	(5 925,00)	-7,17
70650100 FRAIS ENQUETE NPA 20 %	11 775,00	<i>2,51</i>	12 825,00	<i>2,61</i>	(1 050,00)	-8,19
70650300 FRAIS ENQUETE COMAC FEDERA 20%	1 652,00	<i>0,35</i>	2 478,00	<i>0,50</i>	(826,00)	-33,33
70650400 FRAIS ENQUETES NPI 20 %	1 084,50	<i>0,23</i>	1 084,50	<i>0,22</i>		
70650500 FRAIS ADMINISTRATIFS ENQU 20%	66 649,92	<i>14,23</i>	70 796,69	<i>14,39</i>	(4 146,77)	-5,86
70650501 FRAIS ADMINISTRATIF ENQUETE EXO	125,00	<i>0,03</i>			125,00	
70651000 FRAIS D'ENQUETES 0 %	300,00	<i>0,06</i>			300,00	
70660000 FORMATION DISPENSEES TIERS 20%	1 225,00	<i>0,26</i>	4 001,66	<i>0,81</i>	(2 776,66)	-69,39
70820000 PUBLICITES REVUE 20%	2 057,33	<i>0,44</i>	3 828,66	<i>0,78</i>	(1 771,33)	-46,27
70821000 ANNONCES REVUES 20%			76,67	<i>0,02</i>	(76,67)	-100,00
70823000 SPAS MARJOLAINE 20 %	56 529,91	<i>12,07</i>	59 746,98	<i>12,14</i>	(3 217,07)	-5,38
70823010 SPAS MARJOLAINE 10 %	507,09	<i>0,11</i>	754,62	<i>0,15</i>	(247,53)	-32,80
70824000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRE 20 %	61,22	<i>0,01</i>	90,82	<i>0,02</i>	(29,60)	-32,59
70825000 SEJOURS CONSEIL FEDERAL Ns	1 124,35	<i>0,24</i>	150,00	<i>0,03</i>	974,35	649,57
70826000 PARTICIPATION ASS GENERALE Ns	2 778,76	<i>0,59</i>	2 927,00	<i>0,59</i>	(148,24)	-5,06
70829000 participation loyer Gr Gard	1 080,00	<i>0,23</i>			1 080,00	
Production de l'exercice	468 434,35	<i>100,00</i>	491 968,67	<i>100,00</i>	(23 534,32)	-4,78
Achats stockés approvisionnement	19 748,00	<i>4,22</i>	20 579,00	<i>4,18</i>	(831,00)	-4,04
60171000 FABRICATION DE LA REVUE	19 748,00	<i>4,22</i>	20 579,00	<i>4,18</i>	(831,00)	-4,04
Achats de sous-traitance	57 398,00	<i>12,25</i>	66 875,00	<i>13,59</i>	(9 477,00)	-14,17
60430000 REVERSEMENT COMAC	57 398,00	<i>12,25</i>	66 875,00	<i>13,59</i>	(9 477,00)	-14,17

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Marge brute de production		391 288,35	83,53	404 514,67	82,22	(13 226,32)	-3,27
MARGES (Commerciale + Production)		388 786,64	83,00	396 221,47	80,54	(7 434,83)	-1,88
Achats non stockés matières et fournitures		5 241,38	1,12	5 106,15	1,04	135,23	2,65
60610000	ELECTRICITE	695,85	0,15	484,12	0,10	211,73	43,74
60613000	GAZ	2 887,01	0,62	3 251,36	0,66	(364,35)	-11,21
60621000	EAU	210,80	0,05	160,59	0,03	50,21	31,27
60630000	FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP.	271,00	0,06	65,81	0,01	205,19	311,79
60631000	PETIT MATERIEL INFORM/TEL	426,55	0,09	451,92	0,09	(25,37)	-5,61
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	750,17	0,16	692,35	0,14	57,82	8,35
Autres charges externes		130 814,46	27,93	152 315,33	30,96	(21 500,87)	-14,12
61100000	SOUS-TRAITANCE JACCAUD	19 965,00	4,26	19 825,00	4,03	140,00	0,71
61110000	SOUS TRAITANCE VIRGULE MARIO	6 300,00	1,34	6 400,00	1,30	(100,00)	-1,56
61120000	SOUS TRAITANCE VIRGULE REVUE			4 300,00	0,87	(4 300,00)	-100,00
61230000	KOESIO LOCATION COPIEUR	2 908,27	0,62	3 572,19	0,73	(663,92)	-18,59
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 446,17	2,87	12 581,08	2,56	865,09	6,88
61350000	LOC MACHINE A AFFRANCHIR	570,00	0,12			570,00	
61500100	ENTRETIEN MAT INFORMATIQU	41,67	0,01			41,67	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	173,66	0,04	36,50	0,01	137,16	375,78
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE NAT			2 940,00	0,60	(2 940,00)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	2 072,92	0,44	2 373,61	0,48	(300,69)	-12,67
61850000	COLLOQUES SEMINAIRES CONF	369,11	0,08	2 693,14	0,55	(2 324,03)	-86,29
62110000	TRAVAUX SPG CREATION RESEAU SPG	1 116,33	0,24	3 057,03	0,62	(1 940,70)	-63,48
62120000	MENAGE LOCAL	1 410,00	0,30	1 191,28	0,24	218,72	18,36
62260000	HONORAIRES	1 439,37	0,31			1 439,37	
62263000	HONORAIRES MISSION JURIDIQUE	4 282,84	0,91	7 853,44	1,60	(3 570,60)	-45,47
62264000	HONORAIRES COMPTABILITE	8 573,00	1,83	8 203,00	1,67	370,00	4,51
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			650,00	0,13	(650,00)	-100,00
62360001	ETUDES COMMUNICATION MAQ.			150,00	0,03	(150,00)	-100,00
62365000	ACHAT PHOTOS PIGES REVUES	1 458,00	0,31	1 559,00	0,32	(101,00)	-6,48
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	10,00		10,00			
62381000	RELATIONS PUBLIQUES	2 115,00	0,45	2 120,00	0,43	(5,00)	-0,24
62381100	DONS AUX AUTRES	850,00	0,18	1 003,00	0,20	(153,00)	-15,25
62381200	OEUVRES SOCIALES	939,00	0,20	979,99	0,20	(40,99)	-4,18
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	88,80	0,02			88,80	
62512000	FRAIS COMAC FÉDÉRALE	1 577,21	0,34	673,22	0,14	903,99	134,28
62512200	FRAIS COMAC	1 897,00	0,40			1 897,00	
62512300	FRAIS REUNION CTI	2 211,08	0,47	994,64	0,20	1 216,44	122,30
62512400	FRAIS COMMUNICATION	1 559,21	0,33	456,50	0,09	1 102,71	241,56
62512700	FRAIS DIVERS			74,62	0,02	(74,62)	-100,00
62512800	FRAIS FORM.DISPENSEES TIERS	1 286,08	0,27	2 970,75	0,60	(1 684,67)	-56,71
62513000	FRAIS BUREAU FEDERAL	117,00	0,02	412,00	0,08	(295,00)	-71,60
62514000	FRAIS CONSEIL FEDERAL	4 210,85	0,90	2 685,59	0,55	1 525,26	56,79
62514100	FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	7 268,13	1,55	5 356,71	1,09	1 911,42	35,68
62515000	FRAIS INTERV. EXT. MARJOLAINE	2 776,24	0,59	2 761,81	0,56	14,43	0,52
62560000	FRAIS DIVERS DE NOURRITURE	358,13	0,08	168,63	0,03	189,50	112,38
62561000	SALON MARJOLAINE	4 649,90	0,99	6 943,73	1,41	(2 293,83)	-33,03
62562000	FRAIS ENQUETES	8 670,69	1,85	19 810,04	4,03	(11 139,35)	-56,23
62564100	FRAIS AUTRES SALONS ET CONF.	86,36	0,02	1 310,36	0,27	(1 224,00)	-93,41
62565000	FRAIS DE REVUE	632,80	0,14	212,35	0,04	420,45	198,00
62565100	DEPENSE FORMATION	6 722,75	1,44	2 749,05	0,56	3 973,70	144,55
62565200	FRAIS REUNIONS AVEC TIERS	63,70	0,01	647,09	0,13	(583,39)	-90,16
62610000	FRAIS POST AUX DE BUREAU	4 466,05	0,95	6 176,26	1,26	(1 710,21)	-27,69
62621500	TELECOM INTERNET OVH ANYDESK	6 714,31	1,43	6 644,65	1,35	69,66	1,05
62622000	SITE INTERNET			1 449,00	0,29	(1 449,00)	-100,00
62640000	FRAIS D'EXPEDITION DE LA REVUE	5 751,23	1,23	6 390,36	1,30	(639,13)	-10,00
62642000	INTRANET WIKI	63,27	0,01			63,27	
62643000	NEWSLETTER	39,06	0,01	180,00	0,04	(140,94)	-78,30
62750000	SERVICES BANCAIRES	1 196,35	0,26	1 423,79	0,29	(227,44)	-15,97

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
62810000	COTISATIONS HEXOPEE	317,92	0,07	325,92	0,07	(8,00)	-2,45
62820000	REMBS CONSULTATION PSY	50,00	0,01			50,00	
Valeur ajoutée produite		252 730,80	53,95	238 799,99	48,54	13 930,81	5,83
Subventions		14 414,30	3,08	13 033,00	2,65	1 381,30	10,60
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	2 100,00	0,45	2 100,00	0,43		
74013000	Subvention Fondation Un Monde Par Tous	10 000,00	2,13	10 000,00	2,03		
74110000	DONS EXCEPTIONNELS	2 314,30	0,49	933,00	0,19	1 381,30	148,05
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		5 814,41	1,24	5 380,07	1,09	434,34	8,07
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 216,36	0,26	1 107,47	0,23	108,89	9,83
63330000	PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	4 412,52	0,94	4 103,60	0,83	308,92	7,53
63350000	T A LIBERATOIRE	185,53	0,04	169,00	0,03	16,53	9,78
Impôts, taxes & versements assimilés autres		2 237,00	0,48	3 480,00	0,71	(1 243,00)	-35,72
63511000	CFE CVAE	2 237,00	0,48	2 137,00	0,43	100,00	4,68
63511100	TAXE D HABITATION 1er Etage			1 343,00	0,27	(1 343,00)	-100,00
Salaires		212 243,38	45,31	190 811,85	38,79	21 431,53	11,23
64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	206 151,71	44,01	187 705,76	38,15	18 445,95	9,83
64120000	CONGES PAYES	4 335,31	0,93	2 667,90	0,54	1 667,41	62,50
64140000	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 331,08	0,28	438,19	0,09	892,89	203,77
64143000	INDEMNITES RUPTURE CONVENTION	885,38	0,19			885,38	
64920000	Remboursements de charges de personnel	(460,10)	-0,10			(460,10)	
Cotisations sociales		59 781,38	12,76	48 989,72	9,96	10 791,66	22,03
64500000	CHARGES DE SECU SOCIALE ET PREV	57 207,54	12,21	47 136,07	9,58	10 071,47	21,37
64580000	CHARGES SUR CP A PAYER	1 593,84	0,34	863,65	0,18	730,19	84,55
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	980,00	0,21	990,00	0,20	(10,00)	-1,01
Excédent brut d'exploitation		(12 931,07)	-2,76	3 171,35	0,64	(16 102,42)	-507,75
Reprises sur provisions		1 125,00	0,24	19 041,72	3,87	(17 916,72)	-94,09
78173700	REPRISE DES DEPRECIATIONS DE STO	1 125,00	0,24	315,00	0,06	810,00	257,14
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			16 636,72	3,38	(16 636,72)	-100,00
79110000	TRANSF.CHARG.TAX.			2 090,00	0,42	(2 090,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation		32 746,32	6,99	4 850,40	0,99	27 895,92	575,13
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	2 532,77	0,54	208,80	0,04	2 323,97	N/S
75820000	Remb. frais formation Uniformation	10 882,75	2,32			10 882,75	
75821000	DONS NEF	10 647,70	2,27			10 647,70	
75830000	RECETTES REVERS.DES GROUPES	4 199,00	0,90	4 641,60	0,94	(442,60)	-9,54
75840000	produit reversement gouttes Lilo	102,71	0,02			102,71	
75850000	AUTRES PROD EXCEP GESTION	4 381,39	0,94			4 381,39	
Dotations aux amortissements et provisions		18 007,68	3,84	14 843,15	3,02	3 164,53	21,32
68111000	DOTATION AMORT INCORPO			1 444,32	0,29	(1 444,32)	-100,00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 007,68	0,64	3 398,83	0,69	(391,15)	-11,51
68150000	DOT PROV RISQUES	15 000,00	3,20	10 000,00	2,03	5 000,00	50,00
Autres charges		29 992,99	6,40	18 237,60	3,71	11 755,39	64,46
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVAB	10 443,55	2,23			10 443,55	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 721,64	0,37	28,00	0,01	1 693,64	N/S
65830000	REVERSEMENT ADHESION	17 827,80	3,81	18 209,60	3,70	(381,80)	-2,10

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(27 060,42)	-5,78	(6 017,28)	-1,22	(21 043,14)	-349,71
Total des produits financiers	1 948,63	0,42	2 295,11	0,47	(346,48)	-15,10
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1 948,63	0,42	24,82	0,01	1 923,81	N/S
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS			2 270,29	0,46	(2 270,29)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(25 111,79)	-5,36	(3 722,17)	-0,76	(21 389,62)	-574,65
Produits exceptionnels			11 644,00	2,37	(11 644,00)	-100,00
77130000 LIBERALITES PERCUES			11 622,45	2,36	(11 622,45)	-100,00
77882000 PROD. EXCEPT. ABONNEMENT			21,55		(21,55)	-100,00
Charges exceptionnelles			6 279,01	1,28	(6 279,01)	-100,00
67140000 CREANCES DEV.IRRE.DS EXER			6 279,01	1,28	(6 279,01)	-100,00
Résultat exceptionnel			5 364,99	1,09	(5 364,99)	-100,00
Résultat de l'exercice	(25 111,79)	-5,36	1 642,82	0,33	(26 754,61)	N/S