

Compte de résultat détaillé

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	180 530	188 892	-8 362	-4,43
756000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES		9 811	-9 811	-100,00
756010 - LABELLISATION - AGREMENT 1ERE ANNEE	15 227		15 227	
756100 - COTISATIONS DEPARTEMENTALES	120 652	129 490	-8 838	-6,83
756110 - COTISATIONS NATIONALES	17 878	18 444	-566	-3,07
756120 - FONDS DE MUTULISATION	652	7 296	-6 644	-91,06
756210 - CONTRIBUTION SACEM SPRE	26 121	23 432	2 689	11,48
756900 - PARRAINAGE SUR COTISATIONS		419	-419	-100,00
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	36 529	30 895	5 634	18,24
706100 - CLASSEMENT MEUBLE : MT	19 245	23 300	-4 055	-17,40
706120 - EVENEMENTS PROPRIETAIRES	3 893	7 595	-3 702	-48,74
708822 - CONTRATS INTERVENTIONS EXTERIEURES	13 391		13 391	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénat				
Legs, donations et assurance-vie				
Contributions financières				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		16 963	-16 963	-100,00
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		-9	9	100,00
791121 - TRANSFERT DE CHARGES		8 781	-8 781	-100,00
791300 - REMB INTERVENTION RELAIS EXTERIEURS		8 192	-8 192	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	909	383	526	137,37
758000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION COU...	909	383	526	137,37
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	217 968	237 133	-19 165	-8,08
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	91 466	106 479	-15 012	-14,10
604100 - FRAIS FORMATION ADHERENTS	989		989	
606110 - EDF/GDF REFACT EURL	1 209	699	510	73,02
606140 - CARBURANT	4 204	3 453	751	21,74
606350 - PETIT MATERIEL	151		151	
606410 - FOURNITURES BUREAU	322	189	133	70,51
606724 - ASSEMBLEE GENERALE	6 054	6 235	-181	-2,90
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	422	410	12	2,92
613100 - LOCATIONS IMMOBILIERES EURL A&C	11 311	11 615	-305	-2,62
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	6 912	6 683	229	3,42
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	3 485	2 505	979	39,08
613520 - LOC.PHOTOCOP. + COUT PHOTOCOP.	2 391	2 198	193	8,80
613530 - LOCATIONS DIVERSES	861	861	0	-0,02

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
615110 - MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 008	-1 008	-100,00
615221 - ENTRETIEN LOCAUX REFACT EURL	1 572	1 528	44	2,88
615510 - ENTRETIEN MAT.BUREAU/INFO	145	144	1	0,83
615520 - ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 192	1 981	211	10,66
616100 - MULTIRISQUES	2 326	2 203	123	5,57
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	555	3 575	-3 020	-84,48
622600 - HONORAIRES	8 287	8 046	241	3,00
622650 - HONO.PAYES ET SOCIAL	2 755	2 952	-197	-6,69
622660 - HONORAIRES AUTRES	204		204	
623000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 100	2 947	153	5,18
623150 - PANNEAUX SIGNALISATION	546		546	
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	5 908	10 883	-4 975	-45,71
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE		159	-159	-100,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)		1 740	-1 740	-100,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	529	721	-192	-26,61
625700 - RÉCEPTIONS	1 127	804	323	40,18
626100 - FRAIS POSTAUX	1 109	2 469	-1 360	-55,10
627500 - SERVICE BANCAIRE	811	849	-37	-4,37
627600 - COMMISSION TICKETS RESTAU	123	123	1	0,60
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	238	218	20	9,18
628110 - COTISATIONS FNGF	21 629	29 281	-7 653	-26,13
Aides financières				
Impôts, taxes, et versements assimilés	2 553	2 315	238	10,28
633300 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1 086	1 028	58	5,68
635120 - TAXES FONCIÈRES	1 467	1 287	180	13,96
Salaires				
641100 - SALAIRES	95 381	90 559	4 822	5,32
641200 - PROVISION CONGES PAYES	-463	423	-886	-209,38
641300 - PROVISION POUR PRIMES	4 914	3 268	1 646	50,37
641310 - PRIMES PERSONNEL	6 600	6 600		
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 200	1 200		
648100 - TICKETS RESTAURANT	1 815	2 369	-554	-23,37
Cotisations sociales				
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	31 756	26 602	5 154	19,37
645320 - AG2R PREV ET RETRAITE	8 518	7 837	681	8,68
645325 - MUTUELLE	933	2 323	-1 390	-59,85
645326 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMUNDI)	1 993	1 132	862	76,12
645500 - VAR.CH SOC CP	-200	136	-337	-246,86
647400 - VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	1 654	1 200	454	37,83
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	335	174	161	92,52
649100 - REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL	-32		-32	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPO.	3 486	3 486		
Dotations aux provisions				
Reports des fonds dédiés				
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
Autres charges				
651600 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	26 121	23 432	2 690	11,48
658000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COU...	67	49	18	36,39
658100 - PÉNALITÉS SUR MARCHÉS (ET DÉDITS PAYÉS SUR ACHATS ET VENTES)		400	-400	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	278 097	279 983	-1 886	-0,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-60 129	-42 850	-17 279	-40,32
PRODUITS FINANCIERS				
De participations	50 000	36 470	13 530	37,10
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATION	50 000	36 470	13 530	37,10

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 507	2 616	-1 109	-42,39
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 507	2 616	-1 109	-42,39
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des immobilisations financières cédées				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	51 507	39 086	12 421	31,78
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	51 507	39 086	12 421	31,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-8 622	-3 763	-4 858	-129,09
Produits exceptionnels (V)		6 000	-6 000	-100,00
775600 - CESSION IMMO FINANCIERES		6 000	-6 000	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)		6 045	-6 045	-100,00
671100 - PÉNALITÉS SUR MARCHÉS ET DÉDITS PAYÉS SUR ACHATS ET VENTES		45	-45	-100,00
675600 - VALEUR DE CESSION DES IMMOBILISATION		6 000	-6 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-45	45	100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	7 500	5 471	2 029	37,09
695000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	7 500	5 471	2 029	37,09
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	269 475	282 219	-12 744	-4,52
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	285 597	291 499	-5 902	-2,02
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-16 122	-9 279	-6 842	-73,74

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Frais d'établissement (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions infor...	272	272				
20505800 - LOGICIELS 58	272		272	272		
28050500 - AMORT. LOGICIELS 58				-272	272	100,00
28050580 - LOGICIEL MICROSOFR - AMORTISSEMENTS SUR LOGICIELS ...		272	-272		-272	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	21 016	14 025	6 992	10 478	-3 486	-33,27
21820000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	17 430		17 430	17 430		
21830000 - MAT DE BUREAU ET INFO	1 502		1 502	1 502		
21845800 - MOBILIER 58	2 084		2 084	2 084		
28182000 - AMORT.MAT DE TRANSPORT		10 439	-10 439	-6 953	-3 486	-50,14
28183000 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		1 502	-1 502	-1 502		
28184500 - AMORT MOBILIER				-2 084	2 084	100,00
28184580 - ARMOIRE A RIDEAU 58 - AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER 58		2 084	-2 084		-2 084	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations et créances rattachées	259 360		259 360	81 612	177 747	217,79
26100000 - TITRES EURL GITES DE FRANCE	7 622		7 622	7 622		
26102100 - TITRES GITES DE FRANCE NATIONA	2 000		2 000	2 000		
26105800 - TITRES PARTICIPATION	2 000		2 000	2 000		
26120000 - TITRES SCI GITES DE FRANCE	69 990		69 990	69 990		
26770000 - AUTRES CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	177 747		177 747		177 747	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	13 000		13 000	11 000	2 000	18,18
27100000 - TITRES IMMOBILISÉS AUTRES QUE LES TITRES IMMOBILISÉ...	2 000		2 000		2 000	
27210000 - OBLIGATIONS SAS GDF	11 000		11 000	11 000		
Prêts						
Autres immobilisations financières	450		450	450		
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	450		450	450		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	294 098	14 297	279 801	103 540	176 261	170,23
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Marchandises						
Avances et acomptes sur commandes				1 904	-1 904	-100,00
40910000 - FOURNISS.AVANCES ET ACOMP				1 904	-1 904	-100,00
CRÉANCES						
Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 907		45 907	32 073	13 833	43,13
41100000 - CLIENTS	45 907		45 907	32 073	13 833	43,13
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	31 710		31 710	184 674	-152 964	-82,83
40100000 - FOURNISSEURS				2 805	-2 805	-100,00
45510000 - C/C EURL ACCUEIL GITES DE F	31 710		31 710	4 122	27 588	669,23
45530000 - C/C SCI DES GITES DE FRANCE				177 747	-177 747	-100,00
Charges constatées d'avance	142		142	5 752	-5 610	-97,54
48600000 - CHARGES CONST.AVANCE	142		142	5 752	-5 610	-97,54
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres	71 862		71 862	70 354	1 507	2,14
50810000 - TITRES CREDIT MUTUEL	30		30	30		
50820000 - LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	71 812		71 812	70 304	1 507	2,14
50821000 - LIVRET ORANGE	20		20	20		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	112 189		112 189	143 861	-31 673	-22,02
51210010 - CRÉDIT MUTUEL - CREDIT MUTUEL	111 929		111 929	143 601	-31 673	-22,06
51210020 - AUTRE - CREDIT AGRICOLE DAV INT ENERGI	260		260	260		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	261 809		261 809	438 619	-176 810	-40,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	555 907	14 297	541 610	542 159	-549	-0,10

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droits de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projets de l'entité				
Autres réserves	309 106	318 385	-9 279	-2,91
10680000 - AUTRES RESERVES	309 106	318 385	-9 279	-2,91
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-16 122	-9 279	-6 842	-73,74
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL FONDS PROPRES (I)	292 984	309 106	-16 122	-5,22
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 204	2 677	4 527	169,08
51100100 - VALEUR A L'ENCAISSEMENT STRIPE	783	313	470	149,98
51101000 - REMISE CHEQUE	663	1 609	-946	-58,80
51106000 - REMISE VIREMENT	5 753	751	5 003	666,32
51210030 - CRÉDIT AGRICOLE - CREDIT AGRICOLE	4	4		
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 213	40 212	-5 999	-14,92
40100000 - FOURNISSEURS	999	30 322	-29 323	-96,71
40810000 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	33 214	9 890	23 324	235,85
Dettes fiscales et sociales	34 194	32 346	1 848	5,71
42820000 - PROV/CONGES A PAYER	7 323	7 786	-463	-5,95
42860000 - CAP 13 MOIS + PRIME	3 989	3 361	627	18,67
43100000 - URSSAF	3 529	3 348	181	5,41
43702000 - MUTUELLE MUTEX	744		744	
43703000 - PREVOYANCE	574		574	
43720000 - AG2R REUNICA RETRAITE	3 422	3 217	205	6,39
43721000 - TRESO SANTE PREVOYANCE		755	-755	-100,00
43780000 - ARIAL CNP ASSURANCE		572	-572	-100,00
43780100 - MONDIALE RETRAITE ART 39		1 314	-1 314	-100,00
43781200 - MUTUELLE VIA SANTE/HARMONIE MUTUELLE	104	95	9	9,50
43860000 - CH SOC /CP+13E MOIS+	5 864	5 647	217	3,84

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
43861000 - ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAYER	335		335	
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	271	270	1	0,49
44400000 - IMPOT SUR PRODUITS FINANCIERS	7 500	5 471	2 029	37,09
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	538	509	29	5,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 558	18 940	4 618	24,38
41100000 - CLIENTS	3 748		3 748	
41980000 - CLIENTS AVOIR A ETABLIR		150	-150	-100,00
46711000 - COTISATIONS SAS A REVERSER A EURL	18 610	17 590	1 020	5,80
46860000 - DEBIT DIV CHG A PAYER	1 200	1 200		
Produits constatés d'avance	149 458	138 878	10 580	7,62
48700000 - PCA COTISATIONS DEPARTEMENTALE	129 437	120 667	8 770	7,27
48710000 - PCA COTISATIONS NATIONALES	19 331	17 969	1 361	7,58
48712000 - PCA CONTRIBUTIONS SAS		-410	410	100,00
48713000 - PCA FONDS DE MUTUALISATION	690	652	38	5,83
TOTAL DETTES (IV)	248 626	233 053	15 572	6,68
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	541 610	542 159	-549	-0,10

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	36 529	100,00	30 895	100,00	5 634	18,24
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION						
+ Production vendue	36 529	100,00	30 895	100,00	5 634	18,24
706100 - CLASSEMENT MEUBLE : MT	19 245	52,68	23 300	75,42	-4 055	-17,40
706120 - EVENEMENTS PROPRIETAIRES	3 893	10,66	7 595	24,58	-3 702	-48,74
708822 - CONTRATS INTERVENTIONS EXTERIEURES	13 391	36,66			13 391	
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 529	100,00	30 895	100,00	5 634	18,24
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	989	2,71			989	
604100 - FRAIS FORMATION ADHERENTS	989	2,71			989	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	35 541	97,29	30 895	100,00	4 646	15,04
MARGE TOTALE	35 541	97,29	30 895	100,00	4 646	15,04
- Autres achats	12 362	33,84	10 985	35,56	1 376	12,53
606110 - EDF/GDF REFACT EURL	1 209	3,31	699	2,26	510	73,02
606140 - CARBURANT	4 204	11,51	3 453	11,18	751	21,74
606350 - PETIT MATERIEL	151	0,41			151	
606410 - FOURNITURES BUREAU	322	0,88	189	0,61	133	70,51
606724 - ASSEMBLEE GENERALE	6 054	16,57	6 235	20,18	-181	-2,90
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	422	1,16	410	1,33	12	2,92
- Charges externes	78 116	213,85	95 493	309,09	-17 377	-18,20
613100 - LOCATIONS IMMOBILIERES EURL A&C	11 311	30,96	11 615	37,60	-305	-2,62
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	6 912	18,92	6 683	21,63	229	3,42
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	3 485	9,54	2 505	8,11	979	39,08
613520 - LOC.PHOTOCOP. + COUT PHOTOCOP.	2 391	6,55	2 198	7,11	193	8,80
613530 - LOCATIONS DIVERSES	861	2,36	861	2,79	0	-0,02
615110 - MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 008	3,26	-1 008	-100,00
615221 - ENTRETIEN LOCAUX REFACT EURL	1 572	4,30	1 528	4,94	44	2,88
615510 - ENTRETIEN MAT.BUREAU/INFO	145	0,40	144	0,47	1	0,83
615520 - ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 192	6,00	1 981	6,41	211	10,66
616100 - MULTIRISQUES	2 326	6,37	2 203	7,13	123	5,57
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	555	1,52	3 575	11,57	-3 020	-84,48
622600 - HONORAIRES	8 287	22,69	8 046	26,04	241	3,00
622650 - HONO.PAYES ET SOCIAL	2 755	7,54	2 952	9,56	-197	-6,69
622660 - HONORAIRES AUTRES	204	0,56			204	
623000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 100	8,49	2 947	9,54	153	5,18
623150 - PANNEAUX SIGNALISATION	546	1,49			546	
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	5 908	16,17	10 883	35,23	-4 975	-45,71
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE			159	0,51	-159	-100,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)			1 740	5,63	-1 740	-100,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	529	1,45	721	2,33	-192	-26,61
625700 - RÉCEPTIONS	1 127	3,09	804	2,60	323	40,18
626100 - FRAIS POSTAUX	1 109	3,04	2 469	7,99	-1 360	-55,10
627500 - SERVICE BANCAIRE	811	2,22	849	2,75	-37	-4,37
627600 - COMMISSION TICKETS RESTAU	123	0,34	123	0,40	1	0,60
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	238	0,65	218	0,70	20	9,18
628110 - COTISATIONS FNGF	21 629	59,21	29 281	94,78	-7 653	-26,13
VALEUR AJOUTÉE	-54 937	-150,39	-75 584	-244,65	20 647	27,32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés	2 553	6,99	2 315	7,49	238	10,28

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
633300 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PR...	1 086	2,97	1 028	3,33	58	5,68
635120 - TAXES FONCIÈRES	1 467	4,02	1 287	4,17	180	13,96
- Salaires et traitements	154 403	422,69	143 822	465,52	10 581	7,36
641100 - SALAIRES	95 381	261,11	90 559	293,12	4 822	5,32
641200 - PROVISION CONGES PAYES	-463	-1,27	423	1,37	-886	-209,38
641300 - PROVISION POUR PRIMES	4 914	13,45	3 268	10,58	1 646	50,37
641310 - PRIMES PERSONNEL	6 600	18,07	6 600	21,36		
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 200	3,29	1 200	3,88		
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	31 756	86,93	26 602	86,10	5 154	19,37
645320 - AG2R PREV ET RETRAITE	8 518	23,32	7 837	25,37	681	8,68
645325 - MUTUELLE	933	2,55	2 323	7,52	-1 390	-59,85
645326 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMUNDI)	1 993	5,46	1 132	3,66	862	76,12
645500 - VAR.CH SOC CP	-200	-0,55	136	0,44	-337	-246,86
647400 - VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	1 654	4,53	1 200	3,88	454	37,83
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	335	0,92	174	0,56	161	92,52
648100 - TICKETS RESTAURANT	1 815	4,97	2 369	7,67	-554	-23,37
649100 - REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL	-32	-0,09			-32	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-211 893	-580,07	-221 721	-717,66	9 828	4,43
+ Autres produits de gestion courante	181 439	496,70	189 275	612,64	-7 836	-4,14
756000 - GAINS DE CHANGE SUR CRÉANCES ET DETTES COMMERCIALES			9 811	31,76	-9 811	-100,00
756010 - LABELLISATION - AGREMENT 1ERE ANNEE	15 227	41,69			15 227	
756100 - COTISATIONS DEPARTEMENTALES	120 652	330,29	129 490	419,13	-8 838	-6,83
756110 - COTISATIONS NATIONALES	17 878	48,94	18 444	59,70	-566	-3,07
756120 - FONDS DE MUTULISATION	652	1,78	7 296	23,62	-6 644	-91,06
756210 - CONTRIBUTION SACEM SPRE	26 121	71,51	23 432	75,84	2 689	11,48
756900 - PARRAINAGE SUR COTISATIONS			419	1,36	-419	-100,00
758000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS...	909	2,49	383	1,24	526	137,37
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges			16 963	54,91	-16 963	-100,00
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION			-9	-0,03	9	100,00
791121 - TRANSFERT DE CHARGES			8 781	28,42	-8 781	-100,00
791300 - REMB INTERVENTION RELAIS EXTERIEURS			8 192	26,52	-8 192	-100,00
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 486	9,54	3 486	11,28		
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPO.	3 486	9,54	3 486	11,28		
- Autres charges de gestion courante	26 188	71,69	23 881	77,30	2 308	9,66
651600 - DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	26 121	71,51	23 432	75,84	2 690	11,48
658000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DI...	67	0,18	49	0,16	18	36,39
658100 - PÉNALITÉS SUR MARCHÉS (ET DÉDITS PAYÉS SUR ACHATS ET V...			400	1,29	-400	-100,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-60 129	-164,61	-42 850	-138,69	-17 279	-40,32
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	51 507	141,00	39 086	126,51	12 421	31,78
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATION	50 000	136,88	36 470	118,05	13 530	37,10
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 507	4,13	2 616	8,47	-1 109	-42,39
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-8 622	-23,60	-3 763	-12,18	-4 858	-129,09
+ Produits exceptionnels			6 000	19,42	-6 000	-100,00
775600 - CESSION IMMO FINANCIERES			6 000	19,42	-6 000	-100,00
- Charges exceptionnelles			6 045	19,57	-6 045	-100,00

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
671100 - PÉNALITÉS SUR MARCHÉS ET DÉDITS PAYÉS SUR ACHATS ET VE...			45	0,15	-45	-100,00
675600 - VALEUR DE CESSION DES IMMOBILISATION			6 000	19,42	-6 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-45	-0,15	45	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	7 500	20,53	5 471	17,71	2 029	37,09
695000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	7 500	20,53	5 471	17,71	2 029	37,09
RÉSULTAT NET	-16 122	-44,13	-9 279	-30,04	-6 842	-73,74