

**ASS**

**AFUL**

CHEMIN DE L'ECOLE

77150

LESIGNY

Siret : 78495393700017

**Mission de présentation**

**31/12/2025**



Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

## Sommaire

0.1	Bilan Actif	3
0.2	Bilan Passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Bilan actif (Détail)	7
0.5	Bilan passif (Détail)	9
0.6	Compte de résultat (Détail)	10

Actif		Au 31/12/2025			Au 31/12/2024	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Montant net	
Frais d'établissement (I)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>					
	Immobilisations corporelles	Terrains	142 614	-2 438 720	2 581 335	2 568 281
		Constructions	452 402	40 455	411 946	434 115
		Installations techniques, mat. et outillage industriels	-595 017	2 398 264	-2 993 281	-3 002 396
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières				-15	
<b>TOTAL</b>						
<b>Total (II)</b>						
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 371		11 371	11 834
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres créances	-134		-134	17 725
		Charges constatées d'avance	7 060		7 060	1 104
	<b>TOTAL</b>		<b>18 298</b>		<b>18 298</b>	<b>30 664</b>
Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus					
	Disponibilités	282 428		282 428	302 973	
<b>Total (III)</b>		<b>300 727</b>		<b>300 727</b>	<b>333 637</b>	
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)						
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>300 727</b>		<b>300 727</b>	<b>333 637</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont à plus d'un an (brut)					

<b>Passif</b>		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
<b>Fonds propres</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	64 275	-14 075
Autres réserves			
Report à nouveau			
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>191 177</b>	<b>141 284</b>	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>255 453</b>	<b>127 208</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total (I)</b>	<b>255 453</b>	<b>127 208</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total (I bis)</b>			
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
<b>Total (II)</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total (III)</b>			
<b>Dettes</b>	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 302	76 699
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	14 970	16 010
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		113 720
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>Total (IV)</b>	<b>45 273</b>	<b>206 429</b>	
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>300 727</b>	<b>333 637</b>	
<b>Renvois</b>	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	744 895	743 154
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public <i>Dons manuels</i> <i>Mécénats</i> <i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	9 720	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	3 528	9 576	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>758 144</b>	<b>752 731</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	424 315	477 055
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 728	25 592
	Salaires	92 284	88 164
	Cotisations sociales	33 529	28 320
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	673	704	
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>576 531</b>	<b>619 836</b>
	<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>181 613</b>	<b>132 894</b>
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	9 564	8 536
	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			
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>9 564</b>	<b>8 536</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilés		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)</b>		
	<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>9 564</b>	<b>8 536</b>
	<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>	<b>191 177</b>	<b>141 430</b>

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (V) Total		
Charges exceptionnelles (VI) Total		
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>767 708</b>	<b>761 267</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>576 531</b>	<b>619 983</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>191 177</b>	<b>141 284</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>		
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
Total		

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

<b>Bilan Actif</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>%</b>
<b>Terrains</b>	<b>2 581 335,43</b>	<b>2 568 281,05</b>	<b>0.51</b>
21200000 Agencements et aménagements de	31 845,57	69 574,06	-54.23
21210000 Aménagement terr.-Clotures	23 040,00	98 720,79	-76.66
21220000 Aménagement terr.-Plantations	25 763,78	43 509,67	-40.79
21230000 Aménagement entrée Parking C.D	53 602,52	60 588,95	-11.53
21240000 Aménagement bureau	8 363,07	14 154,46	-40.92
21250000 Aménagement Câble Résidence	0,00	132 861,51	-100
21251000 Fibre optique Numéricable 2011	0,00	191 914,94	-100
28120000 Amort.issement améngt terrain	2 491 848,37	2 429 988,56	2.55
28121000 Amort. aménagement terr. clot.	-13 185,00	-86 561,79	84.77
28122000 AMORT AMENAGT TERR. PLANTAT°	-11 136,76	-26 306,27	57.66
28123000 AMORT AMENAGT ENTREE PKG CDL	-25 358,50	-26 984,68	6.03
28124000 AMORT AMENAGEMENTS BUREAU	-3 447,62	-8 402,70	58.97
28125000 AMORT CABLE RESIDENCE	0,00	-132 861,51	100
28125100 AMORT FIBRE OPTIQUE	0,00	-191 914,94	100
<b>Constructions</b>	<b>411 946,28</b>	<b>434 115,42</b>	<b>-5.11</b>
21310000 Constructions C.D.L.	0,00	203 236,40	-100
21312000 Aménagement pataugeoire	0,00	128 851,65	-100
21313000 Piscine réfection carrelage 2	0,00	461 897,37	-100
21314000 Sécurité local CDL gaz et CO2	0,00	7 396,67	-100
21315200 BATIMENTS AFUL ADMIN.& ATELIER	0,00	65 803,57	-100
21315300 AMENAGEMENT LOCAL CABLE 2001 E	0,00	20 470,55	-100
21315400 AMEMAGEMENT LOCAUX AFUL	0,00	17 682,08	-100
21316000 Vidéo surveillance 04.2012 Sté	0,00	14 775,29	-100
21317000 Brûleur chaudière piscine	9 019,23	9 019,23	
21318000 piscine entretien et réparatio	0,00	8 376,00	-100
21319000 POMPE A CHALEUR	443 382,85	443 382,85	
21350000 agencements aménagements des c	0,00	504 274,25	-100
28131000 AMORT CONS CDL	0,00	-203 236,40	100
28131200 AMORT AMENAGT PATAUGEOIRE	0,00	-128 851,65	100
28131300 AMORT REFECT° CARRELAGE PISCIN	0,00	-461 897,37	100
28131400 AMORT SECURITE LOCAL GAZ+CO2	0,00	-7 396,67	100
28131520 AMORT BAT AFUL ADMIN+ATELIER	0,00	-65 803,57	100
28131530 AMORT LOCAL CABLE	0,00	-20 470,55	100
28131540 AMORT AMENAGT LOCAUX AFUL	0,00	-17 682,08	100
28131600 Amortissement VIDEO surveillan	0,00	-14 775,29	100
28131700 Amortissement brûleur chaudièr	-9 019,23	-9 019,23	
28131800 Amort piscine entr. et rép.	0,00	-8 376,00	100
28131900 AMT POMPE A CHALEUR	-31 436,57	-9 267,43	-239.22
28135000 Amortissement Aménagement CDL	0,00	-504 274,25	100
<b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b>	<b>-2 993 281,71</b>	<b>-3 002 396,47</b>	<b>0.3</b>
21540000 Matériel du Parc	43 148,80	165 677,94	-73.96
21550000 Matériel du C.D.L.	91 995,28	248 075,12	-62.92
21560000 Matériel snack a partir 2002	0,00	35 396,67	-100
21570000 agencements et aménagements du	1 501,20	2 879,90	-47.87
21810000 installations générales agenc	30 578,36	61 929,05	-50.62
21811000 Chalet MNS CDL 2013	0,00	10 128,98	-100
21812000 Chalet SNACK 2013 + aménagement	0,00	32 235,44	-100
21820000 Matériel de transport	-3 165 606,84	-3 192 336,84	0.84
21830000 Matériel de bureau et matériel	16 174,90	16 174,90	
21840000 Mobilier C.D.L.	27 602,55	33 628,55	-17.92
21850000 Matériel roulant agricole	89 720,00	89 720,00	
21860000 COMPTE DE NEUTRALISATION IMMO	2 269 868,73	0,00	NS
28154000 Amortissement Matériel du Parc	-9 400,63	-125 177,01	92.49
28155000 Amortissement matériel C.Loisi	-36 128,28	-183 940,18	80.36
28156000 AMORT MATERIEL SNACK	0,00	-35 396,67	100
28157000 amortissements agenc.et aménag	-817,24	-2 045,82	60.05
28181000 Amortissement installations ga	-17 708,28	-52 272,65	66.12
28181100 CHALET MNS	0,00	-10 128,98	100
28181200 CHALET SNACK	0,00	-32 235,44	100
28182000 Amortissement Matériel Transpo	-41 160,17	-32 979,92	-24.8
28183000 Amortissement Mat. Bureau et I	-13 040,16	-10 878,04	-19.88
28184000 Amortissement Mobilier	-16 183,26	-20 802,44	22.2

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
28185000 AMORTISSEMENT MAT AGRICOL ROULANT	-17 993,03	-49,03	NS
28186000 COMPTE DE NEUTRALISATION IMMO	-2 245 833,64	0,00	NS
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>-100</b>
27100000 PARTS SOCIALES	0,00	15,00	-100
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>100</b>
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	0,00	-15,00	100
<b>Total des immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>11 371,80</b>	<b>11 834,80</b>	<b>-3.91</b>
41110000 Client	10 005,00	10 468,00	-4.42
41810000 FAE	1 366,80	1 366,80	
<b>Autres créances</b>	<b>-134,01</b>	<b>17 725,17</b>	<b>-100.76</b>
40910000 fournisseurs acomptes versées	0,00	17 333,33	-100
40980000 AVOIRS NON PARVENUS	0,00	391,84	-100
46711100 SABINE VESNAT	-134,01	0,00	NS
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>7 060,92</b>	<b>1 104,13</b>	<b>539.5</b>
48600000 Charges constatées d'avance	7 060,92	1 104,13	539.5
<b>Total des créances</b>	<b>18 298,71</b>	<b>30 664,10</b>	<b>-40.33</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>282 428,99</b>	<b>302 973,58</b>	<b>-6.78</b>
51210000 Société Générale	9 458,20	9 227,88	2.5
51214000 CREDIT MUTUEL	17 438,68	3 528,98	394.16
51215000 CREDIT MUTUEL COMPTE LIVRET TRIPLEX	177 875,74	283 300,67	-37.21
51216000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	77 603,41	6 913,09	NS
53110000 Caisse	52,96	2,96	NS
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>300 727,70</b>	<b>333 637,68</b>	<b>-9.86</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>300 727,70</b>	<b>333 637,68</b>	<b>-9.86</b>

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	%
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>64 275,99</b>	<b>-14 075,70</b>	<b>556.65</b>
10680000 Réserves Fonds d'Association s	64 275,99	-14 075,70	556.65
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>191 177,82</b>	<b>141 284,32</b>	<b>35.31</b>
Excédent ou déficit de l'exercice	191 177,82	141 284,32	35.31
Situation nette	255 453,81	127 208,62	100.81
<b>Total des fonds propres</b>	<b>255 453,81</b>	<b>127 208,62</b>	<b>100.81</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>30 302,95</b>	<b>76 699,06</b>	<b>-60.49</b>
40110000 Fournisseurs	22 105,65	71 820,14	-69.22
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	8 197,30	4 878,92	68.01
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>14 970,94</b>	<b>16 010,00</b>	<b>-6.49</b>
42100000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	734,86	-100
42820000 Congés payés provision	4 733,42	5 886,01	-19.58
43100000 U.R.S.S.A.F.	4 329,32	2 811,53	53.98
43720000 AG2R	2 608,06	2 748,40	-5.11
43721000 AG2R PREVOYANCE	451,72	734,24	-38.48
43723000 HARMONIE MUTUELLE	133,90	122,28	9.5
43820000 Provision charges congés payés	2 377,24	2 626,30	-9.48
44210000 Prélèvement à la source	337,28	346,38	-2.63
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>0,00</b>	<b>113 720,00</b>	<b>-100</b>
40840000 FNP IMMOBILISATION	0,00	113 720,00	-100
Total des dettes	45 273,89	206 429,06	-78.07
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>300 727,70</b>	<b>333 637,68</b>	<b>-9.86</b>

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

<b>Compte de résultat</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>%</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>744 895,95</b>	<b>743 154,60</b>	<b>0.23</b>
70600000 Cotisations des Résidents	720 960,00	719 680,00	0.18
70810000 Recettes de tournages	9 844,75	13 050,00	-24.56
70820000 FRAIS DE VENTE	5 000,00	3 742,00	33.62
70830000 Locations Snack	6 988,00	4 968,00	40.66
70840000 Fermages	1 573,20	1 494,60	5.26
70850000 Autres produits	530,00	220,00	140.91
<b>Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
75720000 PRODUITS DE CESSIONS ELTS ACTIFS	9 720,00	0,00	NS
<b>Autres produits</b>	<b>3 528,55</b>	<b>9 576,56</b>	<b>-63.15</b>
75800000 Produits divers de gestion cou	363,55	492,48	-26.18
75811000 ANIMATION CDL	0,00	1 106,00	-100
75830000 Produits Divers Gestion Courant	1 500,00	101,40	NS
75840000 Remboursement Pénalités	0,00	268,00	-100
75860000 Remboursement assurance	0,00	7 440,00	-100
75880000 DESSOUCHAGE	1 665,00	168,68	887.08
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>758 144,50</i>	<i>752 731,16</i>	<i>0.72</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>424 315,47</b>	<b>477 055,07</b>	<b>-11.06</b>
60607000 Vêtements de travail	1 688,95	1 055,98	59.94
60610000 Gaz AFUL Total 20091049	4 287,53	3 712,85	15.48
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	45 193,59	29 919,63	51.05
60612000 Eau Parc Nø Compteur DO5BA163	1,56	-9,27	116.83
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	202,48	260,47	-22.26
60612200 COMPTEUR D21JD076098 PISCINE EAU	3 000,00	2 889,40	3.83
60613000 Eau Centre	0,00	-15 000,00	100
60614000 Carburants	5 443,41	9 046,57	-39.83
60614500 Gazole non routier	3 602,63	1 427,80	152.32
60615000 Produits Entretien Piscine	8 554,45	9 780,90	-12.54
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	13 049,71	24 889,07	-47.57
60616000 Gaz CDL Total 20091050	3 141,04	44 821,76	-92.99
60617200 EDF AFUL Nø6945802929	1 413,88	1 534,78	-7.88
60618000 EDF CRECY 2385266883 ERREUR	391,84	0,00	NS
60630000 Fournitures Entret.PARC	715,89	858,59	-16.62
60630100 Fournitures Espaces verts terr	7 523,56	10 530,06	-28.55
60631000 Fournitures entretien CDL	5 590,96	13 121,41	-57.39
60631010 Fourniture entretien piscine	3 577,22	3 352,37	6.71
60631100 Fourniture entretien machine/matériel	3 798,58	2 503,54	51.73
60633100 Petit materiel CDL Alarme	4 063,24	0,00	NS
60635000 Petit équipement CDL loisirs	2 514,79	6 465,32	-61.1
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	13 454,95	5 775,95	132.95
60635200 PETIT EQUIPEMENT ESPACE VERT	953,44	4 820,25	-80.22
60636000 Cons alimentaires CDL	4 561,76	4 680,12	-2.53
60640000 Fournitures Admin BUREAUX	2 589,19	2 949,06	-12.2
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen	887,18	168,00	428.08
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	3 523,25	3 463,03	1.74
61122000 Nettoyage CDL	25 548,06	25 267,16	1.11
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	57 948,00	58 568,40	-1.06
61150000 SECURITAS sous traitance surve	2 053,08	1 364,84	50.43
61170100 INFORMATIQUE CDL	15 460,25	12 042,16	28.38
61171000 SOUS TRAIRANCE ESPACES VERTS P	2 280,00	0,00	NS
61173000 Balle Jaune maintenance logici	149,00	149,00	NS
61176000 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	41 257,50	27 573,00	49.63
61177000 ANIMATION CDL	4 246,00	6 655,12	-36.2
61177100 PRESTAT MNS	23 112,00	18 182,00	27.11
61177200 ACTIVITES SPORTIVES ET DETENTE	2 208,00	0,00	NS
61306000 LOCATION SALLE AG	1 000,00	0,00	NS
61350100 location cuve co2 MESSER	6 924,48	6 729,68	2.89
61350400 GRENKE PHOTOCOPIEUR	0,00	1 202,40	-100
61350600 LOCATION MATERIEL PARC	12 039,90	25 088,69	-52.01
61521000 Entret/repair. bien immobilier	5 392,80	102,00	NS

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
61524000	Ent/repar Bien immobilier CDL	0,00	19 561,20	-100
61524100	Entr/repar bien immobilier sna	6 275,00	1 443,60	334.68
61525000	Entretien répartition Piscine	8 484,78	12 355,46	-31.33
61525100	Entretien et réparation Parc	0,00	3 018,50	-100
61525110	ESSOUCHAGE RESIDENT	1 830,00	0,00	NS
61526000	Contrat entretien PAC	2 760,00	1 669,78	65.29
61528000	Entretien réseau câblé F.T. re	20 107,58	20 241,71	-0.66
61551000	Entretien Réparation Mobilier	0,00	696,00	-100
61551120	MAINT/ENTRETIEN MATERIEL SNACK	0,00	144,00	-100
61552000	Entretien Réparation Autos	5 977,59	2 685,91	122.55
61553000	Entretien Réparation Engins Ag	5 600,69	17 966,03	-68.83
61562000	Maintenance controle d'accès C	650,00	0,00	NS
61563000	MAINTENANT DEFIBRILATEUR	0,00	168,00	-100
61611000	SWISSLIFE MULTI PRO 343	3 289,82	2 771,02	18.72
61611100	ALLIANZ 62567666 REMORQUE GVL20	222,56	103,37	115.3
61611200	SWISSLIFE RC 9522593	1 973,97	2 269,86	-13.04
61611300	ALLIANZ 62105472 BROYEUR	830,47	776,35	6.97
61611400	Assurance GRENKE	0,00	250,13	-100
61612000	ISEKI SF310FH CT62505766	209,30	379,30	-44.82
61612100	ALLIANZ 62505752 KUBOTA G23HD	0,00	-59,48	100
61612110	ALLIANZ MATRA 62505780	172,23	0,00	NS
61612400	ALLIANSE BALAYEUSE 64354680	692,25	0,00	NS
61620000	RC Des MANDATAIRES ALLIANZ 439	763,20	736,22	3.66
61621200	ALLIANZ MATRA MT 350 CT64513840	344,25	0,00	NS
61640000	Risques Techn SWIS26003 ET MMA	497,56	0,00	NS
61650000	ALLIANZ CT 59407882 ISEKI	489,15	447,90	9.21
61660000	Allianz Kangoo Nø 60314012	1 440,38	883,63	63.01
61670000	ALLIANZ BK218RK 60504187 MASCO	1 127,82	866,34	30.18
62261000	Honoraires paies social	0,00	1 765,20	-100
62262000	Expertise Comptable / CAC	8 611,20	6 681,60	28.88
62263000	CDL Verifications réglementair	462,00	1 131,84	-59.18
62263300	PRELEVEMENTS PISCINE	0,00	226,06	-100
62265000	Honor Avocats/huissier CDC	360,00	7 080,00	-94.92
62270000	Frais d'actes et de Contentieu	0,00	1 601,80	-100
62320000	CADEAUX	316,80	318,74	-0.61
62380000	DIVERS pourboires dons courant	50,00	80,00	-37.5
62510000	Déplacements	204,17	16,50	NS
62520000	Missions Receptions BX AFUL	0,00	719,10	-100
62600000	Frais postaux et frais de télé	1 533,14	7 505,26	-79.57
62640000	SFR AFUL 06-22-43-07-16	175,65	170,18	3.21
62650000	SFR Aful 01-70-33-74-76	509,35	473,31	7.61
62660000	BOX SFR CDL 01.75.13.63.62	597,61	549,65	8.73
62680000	SFR 06 10 73 46 99	120,65	41,60	190.02
62700000	Services bancaires et assimile	3 564,48	3 275,31	8.83
62781000	Frais sur impayés	40,00	102,00	-60.78
62880000	DECHETERIE	687,67	0,00	NS
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>25 728,53</b>	<b>25 592,21</b>	<b>0.53</b>
63330000	Participation/employeurs à la	587,53	489,21	20.1
63512000	Taxes Foncières	25 141,00	25 103,00	0.15
<b>Salaires</b>		<b>92 284,53</b>	<b>88 164,56</b>	<b>4.67</b>
64110000	Salaires Appointements	92 933,85	85 780,47	8.34
64120000	Congés payes	-1 152,59	1 606,99	-171.72
64130000	Rémunération du personnel	281,27	0,00	NS
64143000	Rémunération du personnel	0,00	777,10	-100
64800000	Autres frais de Pesonnel	222,00	0,00	NS
<b>Cotisations sociales</b>		<b>33 529,28</b>	<b>28 320,58</b>	<b>18.39</b>
64510000	Cotisations URSSAF	25 898,15	20 259,71	27.83
64530000	Cotisations aux caisses de ret	5 664,47	5 393,10	5.03
64540000	AG2R PREVOYANCE	1 793,28	1 143,11	56.88
64580000	Cotisations Autres Organismes	-249,06	892,62	-127.9
64750000	ACMS MEDECINE DU TRAVAIL	19,20	0,00	NS
64755000	PHARMACIE	403,24	632,04	-36.2

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
<b>Autres charges</b>	<b>673,27</b>	<b>704,11</b>	<b>-4.38</b>
65800000 Charges Diverses De Gestion Co	70,27	704,11	-90.02
65810000 CHARGES EXCEPT.	603,00	0,00	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>576 531,08</i>	<i>619 836,53</i>	<i>-6.99</i>
Résultat d'exploitation	181 613,42	132 894,63	36.66
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>9 564,40</b>	<b>8 536,29</b>	<b>12.04</b>
76800000 Intérêts compte sur livret	9 564,40	8 536,29	12.04
<i>Total des produits financiers</i>	<i>9 564,40</i>	<i>8 536,29</i>	<i>12.04</i>
Résultat financier	9 564,40	8 536,29	12.04
Résultat courant avant impôt	191 177,82	141 430,92	35.17
<b>TOTAL DES PRODUITS (+)</b>	<b>767 708,90</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
TOTAL DES PRODUITS (+)	767 708,90	0,00	NS
<b>TOTAL DES CHARGES (-)</b>	<b>576 531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
TOTAL DES CHARGES (-)	576 531,08	0,00	NS
<b>EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)</b>	<b>191 177,82</b>	<b>141 284,32</b>	<b>35.31</b>