Association COMITE LOIRE HAUTE-LOIRE DE TENNIS D

4 Rue DES TROIS MEULES
MAISON DES SPORTS
42100 SAINT-ETIENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/07/2025** au **30/06/2026**

Bilan Actif

		30/06/2026			30/06/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	15 943	14 479	1 464	3 294
	Autres immobilisations corporelles	2 559	1 123	1 436	729
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**18 501**	**15 602**	**2 900**	**4 023**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	26 600		26 600	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 092		7 092	10 562
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				14 339
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	109 336		109 336	114 809
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	**143 027**		**143 027**	**139 709**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**161 529**	**15 602**	**145 927**	**143 732**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

			30/06/2026	30/06/2025
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**	**Fonds propres**		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise		
		Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv		
	Fonds propres complémentaires			
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	78 738	67 680
	Excédent ou déficit de l'exercice	**Résultat de l'exercice**	**3 279**	**11 058**
	Total des fonds propres (situation nette)	**Total des fonds propres**	**82 017**	**78 738**
		Fonds associatifs avec droit de reprise		
		- Apports		
		- Legs et donations		
		- Subv d'inv affectées biens renouv		
		Droits des propriétaires		
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres consomptibles			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**Total des autres fonds associatifs**		
		Total des fonds propres | **Total des fonds associatifs**	**82 017**	**78 738**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
		Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 713	3 124
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		53 535	54 498
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		4 662	7 373
	Produits constatés d'avance			
		Total des dettes	**63 910**	**64 994**
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	**145 927**	**143 732**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 279,31	11 057,92
(1) Dont à moins d'un an	63 910	64 994
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

			30/06/2026	30/06/2025
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations	131 322	126 297
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	350	5 950
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	96 743	94 652
	dont parrainages			
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation	35 462	35 837
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	Dons		
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations		
	Contributions financières			
		Autres pdts de gestion courante		165
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			4 230
	Utilisations des fonds dédiés			
	Autres produits	Autres produits	926	
	Total des produits d'exploitation		**264 804**	**267 130**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		26 598	
	Variation de stock		(26 600)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		164 380	148 288
	Aides financières	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 474	954
	Salaires et traitements		72 020	80 598
	Charges sociales		22 488	24 930
	Dotation aux amortissements et dépréciations		2 673	3 429
	Dotation aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			
	Autres charges		581	1
	Total des charges d'exploitation		**263 615**	**258 201**
	RESULTAT D'EXPLOITATION		**1 189**	**8 929**

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2026	30/06/2025
RESULTAT D'EXPLOITATION		**1 189**	**8 929**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 541	2 554
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**2 541**	**2 554**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		**2 541**	**2 554**
RESULTAT COURANT avant impôts		**3 729**	**11 483**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	450	425
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**450**	**425**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(450)**	**(425)**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**267 344**	**269 684**
	TOTAL DES CHARGES	**264 065**	**258 626**
EXCEDENT ou DEFICIT		**3 279**	**11 058**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail de l'Actif

		01/07/2025 30/06/2026	12 mois	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**2 899,67**	*1,99*	**4 022,65**	*2,80*	**(1 122,98)**	*-27,92*
Installations techniques, matériel et outillage		**1 464,00**	*1,00*	**3 294,00**	*2,29*	**(1 830,00)**	*-55,56*
215400	MATERIEL	15 942,50	*10,92*	15 942,50	*11,09*		
281540	AMORTISSEMENT	(14 478,50)	*-9,92*	(12 648,50)	*-8,80*	(1 830,00)	*-14,47*
Autres immobilisations corporelles		**1 435,67**	*0,98*	**728,65**	*0,51*	**707,02**	*97,03*
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 558,80	*1,75*	1 008,90	*0,70*	1 549,90	*153,62*
281830	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	(1 123,13)	*-0,77*	(280,25)	*-0,19*	(842,88)	*-300,76*
TOTAL II - Actif circulant NET		**143 027,46**	*98,01*	**139 709,27**	*97,20*	**3 318,19**	*2,38*
Marchandises		**26 600,00**	*18,23*			**26 600,00**	
370000	STOCK DE TABLES	26 600,00	*18,23*			26 600,00	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**7 091,60**	*4,86*	**10 561,80**	*7,35*	**(3 470,20)**	*-32,86*
041D	Collectif clients débiteurs	7 091,60	*4,86*	10 561,80	*7,35*	(3 470,20)	*-32,86*
Autres créances				**14 338,61**	*9,98*	**(14 338,61)**	*-100,00*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			14 338,61	*9,98*	(14 338,61)	*-100,00*
Disponibilités		**109 335,86**	*74,92*	**114 808,86**	*79,88*	**(5 473,00)**	*-4,77*
512100	COMPTES TITRES	58 467,48	*40,07*	56 731,48	*39,47*	1 736,00	*3,06*
512200	LIVRET BLEU	40 000,00	*27,41*	43 000,00	*29,92*	(3 000,00)	*-6,98*
512300	CM COMPTE COURANT	10 868,38	*7,45*	15 077,38	*10,49*	(4 209,00)	*-27,92*
TOTAL GENERAL		**145 927,13**	*100,00*	**143 731,92**	*100,00*	**2 195,21**	*1,53*

Détail du Passif

		01/07/2025 30/06/2026	12 mois	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres | fonds associatifs		**82 017,08**	*56,20*	**78 737,77**	*54,78*	**3 279,31**	*4,16*
Total des fonds propres		**82 017,08**	*56,20*	**78 737,77**	*54,78*	**3 279,31**	*4,16*
Report à nouveau		**78 737,77**	*53,96*	**67 679,85**	*47,09*	**11 057,92**	*16,34*
110000	REPORT A NOUVEAUX	78 737,77	*53,96*	67 679,85	*47,09*	11 057,92	*16,34*
Excédent ou déficit de l'exercice		**3 279,31**	*2,25*	**11 057,92**	*7,69*	**(7 778,61)**	*-70,34*
Total des autres fonds propres | fonds associatifs							
Total III - Fonds reportés et dédiés							
III - Total des provisions							
IV - Total des dettes		**63 910,05**	*43,80*	**64 994,15**	*45,22*	**(1 084,10)**	*-1,67*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**5 713,10**	*3,92*	**3 123,95**	*2,17*	**2 589,15**	*82,88*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	5 713,10	*3,92*	3 123,95	*2,17*	2 589,15	*82,88*
Dettes fiscales et sociales		**53 535,25**	*36,69*	**54 497,50**	*37,92*	**(962,25)**	*-1,77*
428200	CONGES PAYES	9 844,00	*6,75*	10 529,60	*7,33*	(685,60)	*-6,51*
428300	CHARGES A PAYER	32 000,00	*21,93*	32 000,00	*22,26*		
431000	URSSAF	7 528,00	*5,16*	6 633,76	*4,62*	894,24	*13,48*
437300	AG2R RETRAITE	488,57	*0,33*	544,25	*0,38*	(55,68)	*-10,23*
437310	HUMANIS	245,10	*0,17*	240,27	*0,17*	4,83	*2,01*
437800	APICIL	183,84	*0,13*	171,99	*0,12*	11,85	*6,89*
438200	CHARGES SUR CONGES PAYES	3 079,00	*2,11*	3 509,86	*2,44*	(430,86)	*-12,28*
438600	ORGANISMES SOCIAUX CAP			577,67	*0,40*	(577,67)	*-100,00*
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	166,74	*0,11*	290,10	*0,20*	(123,36)	*-42,52*
Autres dettes		**4 661,70**	*3,19*	**7 372,70**	*5,13*	**(2 711,00)**	*-36,77*
041C	Collectif clients créditeurs	469,90	*0,32*	930,90	*0,65*	(461,00)	*-49,52*
467000	AUTRES DEBITEURS ET CREDITEURS D	4 191,80	*2,87*	6 441,80	*4,48*	(2 250,00)	*-34,93*
TOTAL GENERAL		**145 927,13**	*100,00*	**143 731,92**	*100,00*	**2 195,21**	*1,53*

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2025 30/06/2026 12 mois		01/07/2024 30/06/2025 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**264 803,62**	*100,00*	**267 130,00**	*100,00*	**(2 326,38)**	*-0,87*
Cotisations		**131 322,40**	*49,59*	**126 296,50**	*47,28*	**5 025,90**	*3,98*
756010	COTISATION ADHERENTS	131 322,40	*49,59*	126 296,50	*47,28*	5 025,90	*3,98*
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		**350,00**	*0,13*	**5 950,00**	*2,23*	**(5 600,00)**	*-94,12*
701010	MATCH EQUIPE 1			350,00	*0,13*	(350,00)	*-100,00*
701040	VENTE DE MATERIEL	350,00	*0,13*	3 150,00	*1,18*	(2 800,00)	*-88,89*
707010	VENTE MATERIEL SPORTIF			2 450,00	*0,92*	(2 450,00)	*-100,00*
Prestations de services		**96 743,40**	*36,53*	**94 651,55**	*35,43*	**2 091,85**	*2,21*
706000	prestations de services	24 597,25	*9,29*	26 905,74	*10,07*	(2 308,49)	*-8,58*
706110	FONDS ASSOCIATIF CD4243	6 370,00	*2,41*	5 985,00	*2,24*	385,00	*6,43*
706120	STAGES	10 224,40	*3,86*	4 992,51	*1,87*	5 231,89	*104,79*
706130	ENGAGEMENTS EQUIPES DEP/REG	30 836,00	*11,64*	32 336,50	*12,11*	(1 500,50)	*-4,64*
706140	FORMATIONS	2 400,00	*0,91*	2 484,30	*0,93*	(84,30)	*-3,39*
706150	RECETTES PUBLICITAIRES			352,00	*0,13*	(352,00)	*-100,00*
706160	CRITERIUM	11 339,00	*4,28*	10 387,00	*3,89*	952,00	*9,17*
706170	FORFAIT EQUIPE AVANT CHAMPIONN	1 605,00	*0,61*	745,00	*0,28*	860,00	*115,44*
706210	FCT LAURA 1ER			1 500,00	*0,56*	(1 500,00)	*-100,00*
706220	FCT LAURA SUIVANT	7 340,75	*2,77*	6 170,00	*2,31*	1 170,75	*18,97*
708000	produit des activités annexes			1 913,50	*0,72*	(1 913,50)	*-100,00*
708500	FRAIS LIVRAISON			180,00	*0,07*	(180,00)	*-100,00*
708800	PARTICIPATION CHAMPIONNAT DE F	1 031,00	*0,39*			1 031,00	
708830	LOCATIONS TABLES	1 000,00	*0,38*	500,00	*0,19*	500,00	*100,00*
708850	PRESTATIONS SCOLAIRES			200,00	*0,07*	(200,00)	*-100,00*
Subventions d'exploitation		**35 462,00**	*13,39*	**35 837,00**	*13,42*	**(375,00)**	*-1,05*
740002	subventions d'exploitation departement	35 462,00	*13,39*	35 837,00	*13,42*	(375,00)	*-1,05*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				**4 230,00**	*1,58*	**(4 230,00)**	*-100,00*
791000	TRANSFERT DE CHARGES			4 230,00	*1,58*	(4 230,00)	*-100,00*
Autres produits		**925,82**	*0,35*	**164,95**	*0,06*	**760,87**	*461,27*
758000	produits divers de gestion courante	925,82	*0,35*	164,95	*0,06*	760,87	*461,27*
Total des charges d'exploitation		**263 614,87**	*99,55*	**258 200,76**	*96,66*	**5 414,11**	*2,10*
Achats de marchandises		**26 597,65**	*10,04*			**26 597,65**	
607000	TABLES DE PING PONG	26 597,65	*10,04*			26 597,65	
Variation de stocks de marchandises		**(26 600,00)**	*-10,05*			**(26 600,00)**	
603700	VARIATION DE STOCK DE TABLE	(26 600,00)	*-10,05*			(26 600,00)	
Autres achats et charges externes		**164 380,38**	*62,08*	**148 288,45**	*55,51*	**16 091,93**	*10,85*
604000	SOUS TRAITANCE	6 961,94	*2,63*	3 150,00	*1,18*	3 811,94	*121,01*
604010	PARTICIPATION COMPETITIONS LICE			200,00	*0,07*	(200,00)	*-100,00*
604040	STAGE FORMATION	1 850,00	*0,70*	472,04	*0,18*	1 377,96	*291,92*
605030	MATERIEL JEUNES ET TECHNIQUES			2 350,00	*0,88*	(2 350,00)	*-100,00*
606100	CARBURANT	710,94	*0,27*	477,08	*0,18*	233,86	*49,02*
606300	PETITS EQUIPEMENTS	2 110,67	*0,80*	2 739,82	*1,03*	(629,15)	*-22,96*
606410	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 381,04	*0,52*	1 533,24	*0,57*	(152,20)	*-9,93*
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 577,96	*0,97*	2 587,69	*0,97*	(9,73)	*-0,38*
613500	LOCATIONS DIVERSES	3 889,42	*1,47*	3 213,82	*1,20*	675,60	*21,02*
615000	entretien et réparation			39,95	*0,01*	(39,95)	*-100,00*
615600	MAINTENANCE	129,00	*0,05*	236,88	*0,09*	(107,88)	*-45,54*
616000	ASSURANCE	160,79	*0,06*	157,96	*0,06*	2,83	*1,79*

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2025 30/06/2026	12 mois		01/07/2024 30/06/2025	12 mois		Variations	%
622000	HONORAIRES	414,00	0,16		414,00	0,15			
622600	HONORAIRES PRESTATIONS	100,00	0,04		100,00	0,04			
623400	RECOMPENSES ET CADEAUX	2 424,00	0,92		2 162,72	0,81		261,28	12,08
625000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	12 279,52	4,64		10 602,81	3,97		1 676,71	15,81
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	779,88	0,29		1 034,81	0,39		(254,93)	-24,64
627000	SERVICES BANCAIRES	191,78	0,07		141,25	0,05		50,53	35,77
628000	FORMATION				665,00	0,25		(665,00)	-100,00
628010	FRAIS DE LICENCES	88 073,15	33,26		84 242,58	31,54		3 830,57	4,55
628020	ENGAGEMENT + CSG	5 175,00	1,95		5 940,00	2,22		(765,00)	-12,88
628021	ARBITRAGE	578,95	0,22		2 527,80	0,95		(1 948,85)	-77,10
628022	CRITRIEUM INDIV TOURNOI ETC	6 682,00	2,52		6 200,00	2,32		482,00	7,77
628030	MUTATIONS	3 550,00	1,34		1 820,00	0,68		1 730,00	95,05
628050	ABONNEMENT	216,00	0,08		432,00	0,16		(216,00)	-50,00
628090	ENGAGEMENT REGIONALE				200,00	0,07		(200,00)	-100,00
628100	FONCTIONNEMENT	24 144,34	9,12		14 647,00	5,48		9 497,34	64,84
Impôts, taxes et versements assimilés		**1 474,40**	**0,56**		**954,35**	**0,36**		**520,05**	**54,49**
631300	TAXE APPRENTISSAGE	136,00	0,05					136,00	
633000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 338,40	0,51		954,35	0,36		384,05	40,24
Salaires et traitements		**72 019,99**	**27,20**		**80 597,78**	**30,17**		**(8 577,79)**	**-10,64**
641000	rémunération du personnel	72 705,59	27,46		71 529,18	26,78		1 176,41	1,64
641200	CONGES PAYES	(685,60)	-0,26		9 068,60	3,39		(9 754,20)	-107,56
Charges sociales		**22 488,11**	**8,49**		**24 929,94**	**9,33**		**(2 441,83)**	**-9,79**
645000	charges sociales	22 674,17	8,56		21 690,88	8,12		983,29	4,53
645200	CHARGES SUR CONGES PAYES	(430,86)	-0,16		3 027,86	1,13		(3 458,72)	-114,23
647100	MEDECINE DU TRAVAIL	244,80	0,09		211,20	0,08		33,60	15,91
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**2 672,88**	**1,01**		**3 429,16**	**1,28**		**(756,28)**	**-22,05**
681100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 672,88	1,01		3 429,16	1,28		(756,28)	-22,05
Autres charges		**581,46**	**0,22**		**1,08**			**580,38**	**N/S**
658000	AUTRES FRAIS DE GESTION COURAN	581,46	0,22		1,08			580,38	N/S
Résultat d'exploitation		**1 188,75**	**0,45**		**8 929,24**	**3,34**		**(7 740,49)**	**-86,69**
Total des produits financiers		**2 540,56**	**0,96**		**2 553,68**	**0,96**		**(13,12)**	**-0,51**
Autres intérêts et produits assimilés		**2 540,56**	**0,96**		**2 553,68**	**0,96**		**(13,12)**	**-0,51**
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 540,56	0,96		2 553,68	0,96		(13,12)	-0,51
Total des charges financières									
Résultat financier		**2 540,56**	**0,96**		**2 553,68**	**0,96**		**(13,12)**	**-0,51**
Résultat courant avant impôts		**3 729,31**	**1,41**		**11 482,92**	**4,30**		**(7 753,61)**	**-67,52**
Total des produits exceptionnels									
Total des charges exceptionnelles		**450,00**	**0,17**		**425,00**	**0,16**		**25,00**	**5,88**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**450,00**	**0,17**		**425,00**	**0,16**		**25,00**	**5,88**
671200	PENALITES ET AMENDES FISCALES	450,00	0,17		425,00	0,16		25,00	5,88
Résultat exceptionnel		**(450,00)**	**-0,17**		**(425,00)**	**-0,16**		**(25,00)**	**-5,88**

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2025 30/06/2026	12 mois	01/07/2024 30/06/2025	12 mois	Variations	%
Excédent ou déficit de l'exercice	**3 279,31**	*1,24*	**11 057,92**	*4,14*	**(7 778,61)**	*-70,34*
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2026
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 943					15 943
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 009		1 550			2 559
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**16 951**		**1 550**			**18 501**
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**16 951**		**1 550**			**18 501**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2026
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 649	1 830		14 479
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	280	843		1 123
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 929**	**2 673**		**15 602**
	TOTAL	**12 929**	**2 673**		**15 602**

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2026
PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : legs ou donations				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

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

Règlement ANC 2022-06

		30/06/2026	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	7 092	7 092	
	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			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	**7 092**	**7 092**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/06/2026	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	5 713	5 713		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	41 844	41 844		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 525	11 525		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	167	167		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	4 662	4 662		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**63 910**	**63 910**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 30/06/2025	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 30/06/2026
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	67 680	11 058			78 738
Excédent ou déficit de l'exercice	11 058	(11 058)	3 279		3 279
Situation nette	**78 738**		**3 279**		**82 017**
Droits des propriétaires					
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**78 738**		**3 279**		**82 017**