Comptes annuels

En Euros

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNA

HOTEL DE VILLE

1, PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 Neuilly-sur-Marne

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9499Z SIRET : 79833979200011

CABINET COQUEL

3 BIS GRAND PLACE

77600 BUSSY SAINT GEORGES

Tél : 0954179392

Fax : 0957215261

Mail : x.coquel@cabinetcoquel.com

SOMMAIRE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	9
Compte de résultat analytique	10
ANNEXE COMPTABLE	14
Sommaire annexe	15
DETAIL DES COMPTES	30
Bilan Actif détaillé	31
Bilan Passif détaillé	32
Compte de résultat détaillé	33
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	36
Bilan Actif détaillé analytique	38
Bilan Passif détaillé analytique	40
Compte de résultat détaillé analytique	42
Soldes intermédiaires de gestion détaillés analytiques	46

COMPTES ANNUELS

Cabinet Coquel
EXPERT COMPTABLE
Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 29/01/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

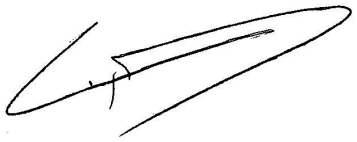
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	141 271,31 €
Total ressources	383 496,05 €
Résultat net comptable	2 373,97 €

Fait à Bussy saint Georges,
Le 22/10/2026.

Xavier COQUEL,
Expert-comptable.



3 bis Grand Place - 77600 BUSSY SAINT GEORGES - Tél. : 09.54.17.93.92 - Télécopie : 09.57.21.52.61
E-mail : x.coquel@cabinetcoquel.com
SIRET 529 238 941 00031 - APE 6920Z - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 77 529 238 941
S.A.R.L. d'expertise comptable au capital de 165 000 euros

BILAN ACTIF

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ...	2 355,76	2 355,76				
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				0,41		0,57
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	4 143,19	3 557,16	586,03		786,95	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 498,95	5 912,92	586,03	0,41	786,95	0,57
Stocks et en-cours						
Créances				10,73		10,07
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	3 470,80		3 470,80		456,54	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	3 366,96		3 366,96		1 071,21	
Charges constatées d'avance	8 317,16		8 317,16		12 367,06	
Valeurs mobilières de placement	68 186,21		68 186,21	48,27	66 468,20	48,19
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	57 344,15		57 344,15	40,59	56 779,47	41,17
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	140 685,28		140 685,28	99,59	137 142,48	99,43
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	147 184,23	5 912,92	141 271,31	100	137 929,43	100

BILAN PASSIF

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves			27,58		27,45
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves		38 967,99		37 865,27	
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice		2 373,97	1,68	1 102,72	0,80
Situation nette (sous-total)		41 341,96	29,26	38 967,99	28,25
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES FONDS PROPRES	(I)	41 341,96	29,26	38 967,99	28,25
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés		55 520,66	39,30	45 476,00	32,97
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	(II)	55 520,66	39,30	45 476,00	32,97
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	(III)				
Emprunts obligataires et assimilés					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		41 943,69	29,69	51 630,44	37,43
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance		2 465,00	1,74	1 855,00	1,34
TOTAL DES DETTES	(IV)	44 408,69	31,44	53 485,44	38,78
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	(I + II + III + IV + V)	141 271,31	100	137 929,43	100

COMPTE DE RÉSULTAT

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 865,00	3 600,00	265,00	7,36
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	63 145,18	51 903,45	11 241,73	21,66
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 721,63	1 714,35	7,28	0,42
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	257 894,00		
Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	-10 044,66	-18 378,69	8 334,03	45,35
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	66 914,90	69 474,60	-2 559,70	-3,68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	383 496,05	366 207,71	17 288,34	4,72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	64 130,58	55 171,63	8 958,95	16,24
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	67 803,49	66 565,22	1 238,27	1,86
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	200,92	323,11	-122,19	-37,82
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	250 705,70	245 007,31	5 698,39	2,33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	382 840,69	367 067,27	15 773,42	4,30
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	655,36	-859,56	1 514,92	176,24

COMPTE DE RÉSULTAT

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	385 214,66	368 169,99	17 044,67	4,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	382 840,69	367 067,27	15 773,42	4,30
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature	4 157,00		4 157,00	
Bénévolat	24 640,00		24 640,00	
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	28 797,00		28 797,00	
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	4 157,00		4 157,00	
Prestations en nature				
Personnel bénévole	24 640,00		24 640,00	
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.	28 797,00		28 797,00	
TOTAL	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	383 496,05	100	366 207,71	100	17 288,34	4,72
Ventes de biens	63 145,18	100,00	51 903,45	100,00	11 241,73	21,66
- Coût d'achat des biens vendus	64 130,58	101,56	55 171,63	106,30	8 958,95	16,24
MARGE COMMERCIALE	-985,40	-1,56	-3 268,18	-6,30	2 282,78	69,85
Production vendue (biens et services) *	1 721,63		1 714,35		7,28	0,42
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 721,63	100,00	1 714,35	100,00	7,28	0,42
Cotisations	3 865,00	1,01	3 600,00	0,98	265,00	7,36
Concours publics et subvention d'exploitation	257 894,00	67,25	257 894,00	70,42		
Vst fondateurs ou cons. dotation consomptible						
Ressources liées à la générosité du public						
- Autres achats et charges externes	67 803,49	17,68	66 565,22	18,18	1 238,27	1,86
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	194 691,74	50,77	193 374,95	52,80	1 316,79	0,68
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Charges de personnel						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	194 691,74	50,77	193 374,95	52,80	1 316,79	0,68
+ Autres produits	66 914,90	17,45	69 474,60	18,97	-2 559,70	-3,68
- Autres charges	250 705,70	65,37	245 007,31	66,90	5 698,39	2,33
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	10 900,94	2,84	17 842,24	4,87	-6 941,30	-38,90
+ Produits financiers	1 718,61	0,45	1 962,28	0,54	-243,67	-12,42
- Charges financières						
Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	12 619,55	3,29	19 804,52	5,41	-7 184,97	-36,28
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
- Participation des salariés						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 619,55	3,29	19 804,52	5,41	-7 184,97	-36,28
Résultat sur cessions d'actifs						
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	200,92	0,05	323,11	0,09	-122,19	-37,82
Reprise sur amort., dépréc. et prov.						
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
- Reports en fonds dédiés	10 044,66	2,62	18 378,69	5,02	-8 334,03	-45,35
Utilisations des fonds dédiés						
RÉSULTAT NET	2 373,97	0,62	1 102,72	0,30	1 271,25	115,28

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 865,00	3 600,00	265,00	7,36
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	63 145,18	51 903,45	11 241,73	21,66
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 721,63	1 714,35	7,28	0,42
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versemts des fondateurs ou cons. dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	41,50		41,50	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	68 773,31	57 217,80	11 555,51	20,20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	64 130,58	55 171,63	8 958,95	16,24
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	3 594,41	2 380,07	1 214,34	51,02
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	200,92	323,11	-122,19	-37,82
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	192,04	202,55	-10,51	-5,19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	68 117,95	58 077,36	10 040,59	17,29
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	655,36	-859,56	1 514,92	176,24

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments tréso.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	70 491,92	59 180,08	11 311,84	19,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	68 117,95	58 077,36	10 040,59	17,29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. 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 CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	257 894,00		
Versemts des fondateurs ou cons. dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	66 873,40	69 474,60	-2 601,20	-3,74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	324 767,40	327 368,60	-2 601,20	-0,79
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	64 209,08	64 185,15	23,93	0,04
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	250 513,66	244 804,76	5 708,90	2,33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	314 722,74	308 989,91	5 732,83	1,86
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments tréso.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)				
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	324 767,40	327 368,60	-2 601,20	-0,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	314 722,74	308 989,91	5 732,83	1,86
EXCÉDENT OU DÉFICIT	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. 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 CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Choix
Présentation de l'entité	Produite
Faits caractéristiques	Produite
Règles et méthodes comptables	Produite
Immobilisations incorporelles et frais d'établissement	Produite
Tableau des immobilisations	Produite
Tableau des amortissements	Produite
Etat des échéances des créances	Produite
Comptes de régularisation actif	Produite
Suivi des fonds dédiés	Produite
Etat des échéances des dettes	Produite
Comptes de régularisation passif	Produite
Ventilation des ressources	Produite
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	Produite
Compte de résultat par origine et destination	Produite
Emploi annuel des ressources	Produite

L'objet social de l'entité est :

L'Association a pour but de créer, d'assurer ou d'entretenir des liens d'amitié, d'entraide, de solidarité et de tolérance entre ses membres, pour la pratique d'activités culturelles, sportives, de loisirs de toutes sortes. Elle peut se voir confier par la commune le versement des oeuvres sociales et leur gestion. L'Amicale s'interdit toute discussion d'ordre politique, religieux ou syndical.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées sont :

L'Association a deux activités :
- la gestion des oeuvres sociales pour les agents actifs,
- les services aux adhérents actifs et retraités dans le cadre de l'objet social.

Les moyens mis en oeuvre sont :

Les ressources de l'association se composent :
- de la subvention de la ville de Neuilly-sur-Marne, de son CCAS et de la Caisse des Ecoles,
- de la participation financière des membres de l'association et de leurs ayants droits aux diverses activités,
- des cotisations des membres,
- des dons et legs qu'elle accepterait,
- des intérêts des fonds placés ou déposés,
- de toutes autres ressouces, moyens d'action ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Autres informations :

Organisation de l'association :

La direction de l'association s'organise à travers un Conseil d'Administration de 11 élus pour 4 ans parmi les adhérents dont un Président, un vice-Président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le Conseil d'Administration est composé de 8 membres minimum. Les membres du conseil d'administration se réunissent en trois commissions (sociale, voyage/événement, sport/loisir) qui émettent des propositions votées par le Conseil d'Administration. Une fois par an au minimum, l'ensemble des adhérents se réunit en Assemblée Générale.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 141 271,31 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 2 373,97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Par ailleurs, nous apportons le complément d'informations suivant :

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information complémentaire pertinente sur l'entité concernée. En conséquence, seuls les éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le bilan ou dans le compte de résultat sont présentés ci-après.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, amendé par le règlement n° 2018-06.

L'application du règlement de l'ANC 2022-06 sur la modernisation des états financiers, entraîne un changement de méthode comptable.

Premier exercice d'application du règlement ANC 2022-06
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, s'applique à toute entité soumise aux dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, est applicable obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Il s'agit d'un changement de méthode comptable dont les principaux effets sont les suivants :
-l'introduction de la nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel ;
-la suppression de la technique du transfert de charges ;
-la modernisation du plan de comptes et des modèles d'états financiers ;
-l'instauration d'une nouvelle présentation des informations en annexe.
Ce nouveau règlement n'a pas entraîné de changement significatif dans les méthodes comptables appliquées par la société.
Les impacts liés à la première application du règlement ANC n°2022-06 ont été analysés conformément aux dispositions prévues par l'ANC et sont sans incidence significative sur la présentation des comptes annuels.
Les reclassements nécéssités par l'application du nouveau plan comptable prévu par le règlement ANC n°2022-06 ne permettent pas la comparaison N/N-1 sur les postes concernés.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Amortissements :
Les biens amortissables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :
- Logiciels 1-3 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement) et des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire et dégréssif.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Matériel de bureau informatiqu		3-5
Autres matériels	3,00	
Mobiliers	5,00	

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COTISATIONS

Le principe de séparation des exercices est appliqué pour l'enregistrement des cotisations. Aucun produit à recevoir n'est comptabilisé à ce titre car l'association ne peut agir en recouvrement concernant les cotisations.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Informations concernant la comptabilisation des contributions volontaires

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC n°2018-06, les contributions volontaires en nature sont valorisées et

comptabilisées dans des comptes de classe 8. En effet les conditions posées par cet article sont réunies, à savoir :

- La nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'association AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL.

- L'association AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.

COMPLÉMENTS RÈGLES ET MÉTHODES

Cotisations

Le principe de séparation des exercices est appliqué pour l'enregistrement des cotisations. Aucun produit à recevoir n'est comptabilisé à ce titre car l'association ne peut agir en recouvrement concernant les cotisations.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à réval.	acquisition
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	2 355,76		
TOTAL	2 355,76		
Immobilisations corporelles			
Matériel de bureau, informatique & mobilier	4 143,19		
TOTAL	4 143,19		
TOTAL GENERAL	6 498,95		

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			2 355,76	
TOTAL			2 355,76	
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau, informatique & mobilier			4 143,19	
TOTAL			4 143,19	
TOTAL GENERAL			6 498,95	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles			2 355,76			2 355,76
TOTAL			2 355,76			2 355,76
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau, informatique			3 356,24	200,92		3 557,16
TOTAL			3 356,24	200,92		3 557,16
TOTAL GENERAL			5 712,00	200,92		5 912,92

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif circulant			
Autres créances clients	3 470,80	3 470,80	
Débiteurs divers	3 366,96	3 366,96	
Charges constatées d'avance	8 317,16	8 317,16	
TOTAL	15 154,92	15 154,92	

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, celles-ci ont été dépréciées par voie de provision si la valeur de marché (pour les titres cotés) ou la valeur probable de revente (pour les titres non cotés) à la date de clôture est inférieure à la valeur d'acquisition.

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance inscrites à l'actif représentent les billets achetés d'avance, les charges sur les activités ou voyages à venir l'année suivante ainsi qu'une prime d'assurance payée d'avance.

	Montant
Exploitation	8 317,16
TOTAL	8 317,16

PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir sont constitués de :
- Produits à recevoir agents
- Redevance distributeur à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 470,80
Autres créances	2 594,24
TOTAL	6 065,04

SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Fonds dédiés :
Les fonds dédiés au passif des comptes annuels correspondent à la partie de la subvention dédiées aux oeuvres sociales et non utilisées et s'élèvent à la clôture de l'exercice à 55.521 euros.

	À l'ouverture de l'exercice montant global	Report	Utilisation		Transfert	À la clôture de l'exercice	
			montant global	dont remboursement		montant global	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention oeuvres sociales	45 476,00				10 045,00	55 521,00	
TOTAL	45 476,00				10 045,00	55 521,00	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	41 943,69	41 943,69		
Produits constatés d'avance	2 465,00	2 465,00		
TOTAL	44 408,69	44 408,69		

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Les produits constatés d'avance inscrits au passif représentent les cotisations de l'année suivante réglées d'avance et les participation agents sur les activtés ou voyages à venir l'année suivante.

	Montant
Exploitation	2 465,00
TOTAL	2 465,00

CHARGES À PAYER

Les charges à payer sont représentées par les :
- Fournisseurs, factures à payer ou non parvenues
- Charges à payer agents

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 943,69
TOTAL	41 943,69

VENTILATION DES RESSOURCES PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS

montant en €

+ Cotisations reçues	3.865
- Reversements de cotisation	0
+ Subventions reçues (*) (**)	257.894
+ Autres produits reçus	131.782
+ Produits financiers reçus	1.719
= TOTAL RESSOURCES	395.260

(*) La subvention attribuée au titre de l'exercice par la Mairie fait l'objet d'une convention entre les deux parties. A cette subvention s'ajoute une subvention de mise à disposition d'agent.

EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)

	Montant N	Montant N-1		Montant N	Montant N-1
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
1 - Missions sociales			1 - Ressources liées à la générosité du public		
1.1. Réalisées en France			1.1. Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme			1.2. Dons, legs et mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France			Dons manuels		
1.2. Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurances-vie		
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3. Autres ressources liées à la générosité du public		
2 - Frais de recherche de fonds					
2.1. Frais d'appel à la générosité du public					
2.2. Frais de recherche d'autres ressources					
3 - Frais de fonctionnement					
Total des emplois			Total des ressources		
4 - Dotations aux provisions et dépréciations			2 - Reprises sur provisions et dépréciations		
5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice			3 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs		
Excédent de la générosité du public de l'exercice			Déficit de la générosité du public de l'exercice		
TOTAL			TOTAL		
			Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public		
			Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)		

EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Montant N	Montant N-1		Montant N	Montant N-1
Contributions volontaires en nature					
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
1 - Contributions volontaires aux missions sociales			1 - Contributions volontaires liées à la générosité du public		
Réalisées en France			Bénévolat	24 640,00	18 172,00
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature	4 157,00	4 036,00
2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds			Dons en nature		
3 - Contributions volontaires au fonctionnement					
Prestations en nature	4 157,00	4 036,00			
Prestations bénévoles	24 640,00	18 172,00			
TOTAL	28 797,00	22 208,00	TOTAL	28 797,00	22 208,00

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...				
2050000000 CONCESS. BREVETS LICENCES	*2 355,76*	*2 355,76*		
2805000000 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	*-2 355,76*	*-2 355,76*		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	586,03	786,95	-200,92	-25,53
2183000000 MATÉRIELS DE BUREAU	*3 138,60*	*3 138,60*		
2184000000 MOBILIER	*1 004,59*	*1 004,59*		
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	*-3 138,60*	*-3 138,60*		
2818400000 AMORT. MOBILIER	*-418,56*	*-217,64*	*-200,92*	*-92,32*
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	586,03	786,95	-200,92	-25,53
Créances				
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	3 470,80	456,54	3 014,26	660,24
4181000000 PRODUITS A RECEVOIR AGENTS	*3 470,80*	*456,54*	*3 014,26*	*660,24*
Autres créances	3 366,96	1 071,21	2 295,75	214,31
4098000000 RAB.REM.RIST.AVOIR A		*250,00*	*-250,00*	*-100,00*
4670000000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS/DEBO	*2 594,24*		*2 594,24*	
4687000000 PRODUITS A REC DIVERS	*772,72*	*821,21*	*-48,49*	*-5,90*
Charges constatées d'avance	8 317,16	12 367,06	-4 049,90	-32,75
4860000000 CCA BILLETS OS	*1 932,20*	*3 444,20*	*-1 512,00*	*-43,90*
4860009000 CCA ASSOCIATION BILLETS ADHES	*5 520,45*	*8 071,68*	*-2 551,23*	*-31,61*
4861000000 AUTRES CCA	*864,51*	*851,18*	*13,33*	*1,57*
Valeurs mobilières de placement	68 186,21	66 468,20	1 718,01	2,58
5031000000 PARTS SOCIALES- A CM	*39 118,00*	*37 957,00*	*1 161,00*	*3,06*
5082000000 CM LIVRET BLEU	*29 068,21*	*28 511,20*	*557,01*	*1,95*
Disponibilités	57 344,15	56 779,47	564,68	0,99
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	*21 900,48*	*19 187,45*	*2 713,03*	*14,14*
5123000000 BANQUE BNP 3696	*34 777,43*	*37 461,90*	*-2 684,47*	*-7,17*
5300000000 CAISSE ASSO	*369,62*	*69,50*	*300,12*	*431,83*
5310000000 CAISSE OS	*296,62*	*60,62*	*236,00*	*389,31*
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	140 685,28	137 142,48	3 542,80	2,58
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	141 271,31	137 929,43	3 341,88	2,42

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Réserves					
Autres réserves		38 967,99	37 865,27	1 102,72	2,91
1069000000 AUTRES RESERVES		*38 967,99*	*37 865,27*	*1 102,72*	*2,91*
Excédent ou déficit de l'exercice		2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Situation nette (sous-total)		41 341,96	38 967,99	2 373,97	6,09
TOTAL DES FONDS PROPRES	(I)	41 341,96	38 967,99	2 373,97	6,09
Fonds dédiés		55 520,66	45 476,00	10 044,66	22,09
1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT		*55 520,66*	*45 476,00*	*10 044,66*	*22,09*
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	(II)	55 520,66	45 476,00	10 044,66	22,09
TOTAL DES PROVISIONS	(III)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 943,69	51 630,44	-9 686,75	-18,76
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN		*41 943,69*	*51 630,44*	*-9 686,75*	*-18,76*
Produits constatés d'avance		2 465,00	1 855,00	610,00	32,88
4870009000 COTISATIONS AS PAYEES D'AVANCE		*2 465,00*	*1 855,00*	*610,00*	*32,88*
TOTAL DES DETTES	(IV)	44 408,69	53 485,44	-9 076,75	-16,97
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	(I + II + III + IV + V)	141 271,31	137 929,43	3 341,88	2,42

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 865,00	3 600,00	265,00	7,36
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	*3 580,00*	*3 270,00*	*310,00*	*9,48*
7560009200 BENEFICIAIRES	*285,00*	*330,00*	*-45,00*	*-13,64*
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	63 145,18	51 903,45	11 241,73	21,66
7070009100 VENTES PARFUMS	*8 067,63*	*15 025,14*	*-6 957,51*	*-46,31*
7070009101 VENTES COOP DIVERS	*939,25*	*1 172,42*	*-233,17*	*-19,89*
7070009102 VENTES CHOCO FETES	*2 083,53*	*1 420,83*	*662,70*	*46,64*
7070009200 VENTES VOYAGES COURTS WE	*3 771,60*	*6 574,00*	*-2 802,40*	*-42,63*
7070009201 VENTES CENTER PARCS	*9 040,00*		*9 040,00*	
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*52,50*	*-28,00*	*-53,33*
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	*3 870,00*	*2 865,00*	*1 005,00*	*35,08*
7070009501 VENTES TICKETS CINE	*1 612,00*	*1 838,50*	*-226,50*	*-12,32*
7070009503 CHASSE AUX OEUFS	*130,00*		*130,00*	
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	*10 589,00*	*8 196,00*	*2 393,00*	*29,20*
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	*10 000,24*	*9 059,66*	*940,58*	*10,38*
7070009509 VENTES LOTO	*4 218,00*	*1 882,00*	*2 336,00*	*124,12*
7070009510 VENTES BUVETTE	*8 799,43*	*3 817,40*	*4 982,03*	*130,51*
Ventes de prestations de services	1 721,63	1 714,35	7,28	0,42
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*1 721,63*	*1 714,35*	*7,28*	*0,42*
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	257 894,00		
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	*204 000,00*	*204 000,00*		
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	*53 894,00*	*53 894,00*		
Ressources liées à la générosité du public				
Legs, donations et assurances-vie	-10 044,66	-18 378,69	8 334,03	45,35
6890000000 ENGAG A REALIS. SUR RESS AFFEC	*-10 044,66*	*-18 378,69*	*8 334,03*	*45,35*
Autres produits	66 914,90	69 474,60	-2 559,70	-3,68
7580009000 PRODUITS DIVERS ASSO	*41,50*		*41,50*	
7580303000 PARTICIPATION ATELIER PEINTURE	*15,00*	*37,50*	*-22,50*	*-60,00*
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	*8 749,00*	*12 662,50*	*-3 913,50*	*-30,91*
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	*10 898,90*	*13 788,60*	*-2 889,70*	*-20,96*
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	*1 244,50*	*226,00*	*1 018,50*	*450,66*
7580403000 PARTICIPATION CHQ VACANCES	*44 450,00*	*41 700,00*	*2 750,00*	*6,59*
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	*1 516,00*	*1 060,00*	*456,00*	*43,02*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	383 496,05	366 207,71	17 288,34	4,72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	64 130,58	55 171,63	8 958,95	16,24
6070009100 ACHATS PARFUMS	*8 055,96*	*15 144,85*	*-7 088,89*	*-46,81*
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	*939,25*	*1 157,83*	*-218,58*	*-18,88*
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	*2 100,83*	*1 421,03*	*679,80*	*47,84*
6070009200 VOYAGES COURTS WE	*4 275,60*	*8 448,20*	*-4 172,60*	*-49,39*
6070009201 CENTER PARCS	*12 042,81*		*12 042,81*	
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*52,50*	*-28,00*	*-53,33*
6070009400 VOYAGES LONGS	*1 500,00*	*1 500,00*		
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	*5 638,00*	*4 384,68*	*1 253,32*	*28,58*
6070009501 ACHAT TICKETS CINE RETRAITE	*2 099,20*	*2 409,80*	*-310,60*	*-12,89*
6070009503 CHASSE OEUFS PAQUES	*307,27*	*114,21*	*193,06*	*169,04*
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	*13 669,00*	*10 447,10*	*3 221,90*	*30,84*
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	*7 722,63*	*7 219,38*	*503,25*	*6,97*
6070009509 LOTO	*202,24*		*202,24*	
6070009510 ACHATS BUVETTE	*4 507,84*	*1 711,73*	*2 796,11*	*163,35*
6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL	*1 045,45*	*1 160,32*	*-114,87*	*-9,90*

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Autres achats et charges externes	67 803,49	66 565,22	1 238,27	1,86
6156000000 MAINTENANCE	*1 504,12*	*1 405,03*	*99,09*	*7,05*
6160009000 ASSURANCE ASS	*488,57*	*481,98*	*6,59*	*1,37*
6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT	*53 894,00*	*53 894,00*		
6226000000 HONORAIRES CAC	*4 440,00*	*4 320,00*	*120,00*	*2,78*
6226200000 HONORAIRES COMPTA	*3 672,00*	*3 600,00*	*72,00*	*2,00*
6256000000 MISSIONS		*49,20*	*-49,20*	*-100,00*
6256009000 MISSION ET DEP ASS	*406,09*	*87,88*	*318,21*	*362,10*
6257000000 RECEPTIONS	*154,00*	*382,47*	*-228,47*	*-59,74*
6257009000 RECEPTIONS ASS	*1 655,75*	*1 120,18*	*535,57*	*47,81*
6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS	*1 044,00*	*690,03*	*353,97*	*51,30*
6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE	*544,96*	*534,45*	*10,51*	*1,97*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	200,92	323,11	-122,19	-37,82
6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR		*196,32*	*-196,32*	*-100,00*
6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES	*200,92*	*126,79*	*74,13*	*58,47*
Autres charges	250 705,70	245 007,31	5 698,39	2,33
6580009000 CHARGES DIVERSES	*192,04*	*202,55*	*-10,51*	*-5,19*
6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS	*2 176,00*	*1 995,55*	*180,45*	*9,04*
6580102000 MARIAGE OU PACS	*394,00*	*795,95*	*-401,95*	*-50,50*
6580103000 DEPART A LA RETRAITE	*2 562,00*	*1 899,22*	*662,78*	*34,90*
6580104000 NOEL DES AGENTS	*33 484,01*	*32 621,90*	*862,11*	*2,64*
6580105000 MEDAILLES DU TRAVAIL	*3 299,45*	*3 476,28*	*-176,83*	*-5,09*
6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT		*1 200,00*	*-1 200,00*	*-100,00*
6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT		*3 000,00*	*-3 000,00*	*-100,00*
6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	*2 969,38*	*1 800,00*	*1 169,38*	*64,97*
6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT	*12 157,71*	*11 461,20*	*696,51*	*6,08*
6580303000 ATELIERS SPORTIFS OU CULTURELS	*25,80*	*45,60*	*-19,80*	*-43,42*
6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA	*11 364,80*	*14 301,30*	*-2 936,50*	*-20,53*
6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	*10 918,90*	*13 804,60*	*-2 885,70*	*-20,90*
6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE	*1 244,50*	*226,00*	*1 018,50*	*450,66*
6580401000 TRANSFERTS SEJOURS GROUPE	*3 110,00*		*3 110,00*	
6580403000 CHEQUES VACANCES	*61 282,10*	*57 158,90*	*4 123,20*	*7,21*
6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES	*2 736,00*	*2 560,00*	*176,00*	*6,88*
6580502000 SEJOUR SINGUISTIQUE	*240,00*	*1 140,00*	*-900,00*	*-78,95*
6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C	*2 018,40*	*1 398,02*	*620,38*	*44,38*
6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	*25 276,80*	*24 712,01*	*564,79*	*2,29*
6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	*12 397,00*	*11 530,70*	*866,30*	*7,51*
6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	*28 906,96*	*27 920,68*	*986,28*	*3,53*
6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF	*4 114,86*	*2 306,00*	*1 808,86*	*78,44*
6580606000 NOEL DES ENFANTS	*29 834,99*	*29 450,85*	*384,14*	*1,30*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	382 840,69	367 067,27	15 773,42	4,30
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	655,36	-859,56	1 514,92	176,24
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
7640009000 REVENUS VMP - ASS	*1 718,61*	*1 962,28*	*-243,67*	*-12,42*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	385 214,66	368 169,99	17 044,67	4,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	382 840,69	367 067,27	15 773,42	4,30
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Contributions volontaires en nature				
Prestations en nature	4 157,00		4 157,00	
8710000000 MISE A DISPOSITION BUREAU	*4 157,00*		*4 157,00*	
Bénévolat	24 640,00		24 640,00	
8740000000 MISE A DISPOSITION BENEVOLES	*24 640,00*		*24 640,00*	
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	28 797,00		28 797,00	
Charges des contributions volontaires en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	4 157,00		4 157,00	
8610000000 MISE A DISPOSITION BUREAU	*4 157,00*		*4 157,00*	
Personnel bénévole	24 640,00		24 640,00	
8640000000 MISE A DISPOSITION BENEVOLES	*24 640,00*		*24 640,00*	
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.	28 797,00		28 797,00	
TOTAL	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES RESSOURCES	383 496,05	100	366 207,71	100	17 288,34	4,72
Ventes de biens	63 145,18	100,00	51 903,45	100,00	11 241,73	21,66
7070009100 VENTES PARFUMS	*8 067,63*	*100,00*	*15 025,14*	*100,00*	*-6 957,51*	*-46,31*
7070009101 VENTES COOP DIVERS	*939,25*	*100,00*	*1 172,42*	*100,00*	*-233,17*	*-19,89*
7070009102 VENTES CHOCO FETES	*2 083,53*	*100,00*	*1 420,83*	*100,00*	*662,70*	*46,64*
7070009200 VENTES VOYAGES COURTS WE	*3 771,60*	*100,00*	*6 574,00*	*100,00*	*-2 802,40*	*-42,63*
7070009201 VENTES CENTER PARCS	*9 040,00*	*100,00*			*9 040,00*	
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*100,00*	*52,50*	*100,00*	*-28,00*	*-53,33*
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	*3 870,00*	*100,00*	*2 865,00*	*100,00*	*1 005,00*	*35,08*
7070009501 VENTES TICKETS CINE	*1 612,00*	*100,00*	*1 838,50*	*100,00*	*-226,50*	*-12,32*
7070009503 CHASSE AUX OEUFS	*130,00*	*100,00*			*130,00*	
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	*10 589,00*	*100,00*	*8 196,00*	*100,00*	*2 393,00*	*29,20*
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	*10 000,24*	*100,00*	*9 059,66*	*100,00*	*940,58*	*10,38*
7070009509 VENTES LOTO	*4 218,00*	*100,00*	*1 882,00*	*100,00*	*2 336,00*	*124,12*
7070009510 VENTES BUVETTE	*8 799,43*	*100,00*	*3 817,40*	*100,00*	*4 982,03*	*130,51*
- Coût d'achat des biens vendus	64 130,58	101,56	55 171,63	106,30	8 958,95	16,24
6070009100 ACHATS PARFUMS	*8 055,96*	*12,76*	*15 144,85*	*29,18*	*-7 088,89*	*-46,81*
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	*939,25*	*1,49*	*1 157,83*	*2,23*	*-218,58*	*-18,88*
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	*2 100,83*	*3,33*	*1 421,03*	*2,74*	*679,80*	*47,84*
6070009200 VOYAGES COURTS WE	*4 275,60*	*6,77*	*8 448,20*	*16,28*	*-4 172,60*	*-49,39*
6070009201 CENTER PARCS	*12 042,81*	*19,07*			*12 042,81*	
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*0,04*	*52,50*	*0,10*	*-28,00*	*-53,33*
6070009400 VOYAGES LONGS	*1 500,00*	*2,38*	*1 500,00*	*2,89*		
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	*5 638,00*	*8,93*	*4 384,68*	*8,45*	*1 253,32*	*28,58*
6070009501 ACHAT TICKETS CINE RETRAITE	*2 099,20*	*3,32*	*2 409,80*	*4,64*	*-310,60*	*-12,89*
6070009503 CHASSE OEUFS PAQUES	*307,27*	*0,49*	*114,21*	*0,22*	*193,06*	*169,04*
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	*13 669,00*	*21,65*	*10 447,10*	*20,13*	*3 221,90*	*30,84*
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	*7 722,63*	*12,23*	*7 219,38*	*13,91*	*503,25*	*6,97*
6070009509 LOTO	*202,24*	*0,32*			*202,24*	
6070009510 ACHATS BUVETTE	*4 507,84*	*7,14*	*1 711,73*	*3,30*	*2 796,11*	*163,35*
6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL	*1 045,45*	*1,66*	*1 160,32*	*2,24*	*-114,87*	*-9,90*
MARGE COMMERCIALE	-985,40	-1,56	-3 268,18	-6,30	2 282,78	69,85
Production vendue (biens et services) *	1 721,63		1 714,35		7,28	0,42
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*1 721,63*		*1 714,35*		*7,28*	*0,42*
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 721,63	100,00	1 714,35	100,00	7,28	0,42
Cotisations	3 865,00	1,01	3 600,00	0,98	265,00	7,36
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	*3 580,00*	*0,93*	*3 270,00*	*0,89*	*310,00*	*9,48*
7560009200 BENEFICIAIRES	*285,00*	*0,07*	*330,00*	*0,09*	*-45,00*	*-13,64*
Concours publics et subvention d'exploitation	257 894,00	67,25	257 894,00	70,42		
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	*204 000,00*	*53,19*	*204 000,00*	*55,71*		
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	*53 894,00*	*14,05*	*53 894,00*	*14,72*		
- Autres achats et charges externes	67 803,49	17,68	66 565,22	18,18	1 238,27	1,86
6156000000 MAINTENANCE	*1 504,12*	*0,39*	*1 405,03*	*0,38*	*99,09*	*7,05*
6160009000 ASSURANCE ASS	*488,57*	*0,13*	*481,98*	*0,13*	*6,59*	*1,37*
6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT	*53 894,00*	*14,05*	*53 894,00*	*14,72*		
6226000000 HONORAIRES CAC	*4 440,00*	*1,16*	*4 320,00*	*1,18*	*120,00*	*2,78*
6226200000 HONORAIRES COMPTA	*3 672,00*	*0,96*	*3 600,00*	*0,98*	*72,00*	*2,00*
6256000000 MISSIONS			*49,20*	*0,01*	*-49,20*	*-100,00*
6256009000 MISSION ET DEP ASS	*406,09*	*0,11*	*87,88*	*0,02*	*318,21*	*362,10*
6257000000 RECEPTIONS	*154,00*	*0,04*	*382,47*	*0,10*	*-228,47*	*-59,74*
6257009000 RECEPTIONS ASS	*1 655,75*	*0,43*	*1 120,18*	*0,31*	*535,57*	*47,81*
6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS	*1 044,00*	*0,27*	*690,03*	*0,19*	*353,97*	*51,30*
6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE	*544,96*	*0,14*	*534,45*	*0,15*	*10,51*	*1,97*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	194 691,74	50,77	193 374,95	52,80	1 316,79	0,68
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	194 691,74	50,77	193 374,95	52,80	1 316,79	0,68
+ Autres produits	66 914,90	17,45	69 474,60	18,97	-2 559,70	-3,68
7580009000 PRODUITS DIVERS ASSO	*41,50*	*0,01*			*41,50*	
7580303000 PARTICIPATION ATELIER PEINTURE	*15,00*		*37,50*	*0,01*	*-22,50*	*-60,00*
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	*8 749,00*	*2,28*	*12 662,50*	*3,46*	*-3 913,50*	*-30,91*
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	*10 898,90*	*2,84*	*13 788,60*	*3,77*	*-2 889,70*	*-20,96*
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	*1 244,50*	*0,32*	*226,00*	*0,06*	*1 018,50*	*450,66*
7580403000 PARTICIPATION CHQ VACANCES	*44 450,00*	*11,59*	*41 700,00*	*11,39*	*2 750,00*	*6,59*
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	*1 516,00*	*0,40*	*1 060,00*	*0,29*	*456,00*	*43,02*
- Autres charges	250 705,70	65,37	245 007,31	66,90	5 698,39	2,33
6580009000 CHARGES DIVERSES	*192,04*	*0,05*	*202,55*	*0,06*	*-10,51*	*-5,19*
6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS	*2 176,00*	*0,57*	*1 995,55*	*0,54*	*180,45*	*9,04*
6580102000 MARIAGE OU PACS	*394,00*	*0,10*	*795,95*	*0,22*	*-401,95*	*-50,50*
6580103000 DEPART A LA RETRAITE	*2 562,00*	*0,67*	*1 899,22*	*0,52*	*662,78*	*34,90*
6580104000 NOEL DES AGENTS	*33 484,01*	*8,73*	*32 621,90*	*8,91*	*862,11*	*2,64*
6580105000 MEDAILLES DU TRAVAIL	*3 299,45*	*0,86*	*3 476,28*	*0,95*	*-176,83*	*-5,09*
6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT			*1 200,00*	*0,33*	*-1 200,00*	*-100,00*
6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT			*3 000,00*	*0,82*	*-3 000,00*	*-100,00*
6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	*2 969,38*	*0,77*	*1 800,00*	*0,49*	*1 169,38*	*64,97*
6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT	*12 157,71*	*3,17*	*11 461,20*	*3,13*	*696,51*	*6,08*
6580303000 ATELIERS SPORTIFS OU CULTURELS	*25,80*	*0,01*	*45,60*	*0,01*	*-19,80*	*-43,42*
6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA	*11 364,80*	*2,96*	*14 301,30*	*3,91*	*-2 936,50*	*-20,53*
6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	*10 918,90*	*2,85*	*13 804,60*	*3,77*	*-2 885,70*	*-20,90*
6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE	*1 244,50*	*0,32*	*226,00*	*0,06*	*1 018,50*	*450,66*
6580401000 TRANSFERTS SEJOURS GROUPE	*3 110,00*	*0,81*			*3 110,00*	
6580403000 CHEQUES VACANCES	*61 282,10*	*15,98*	*57 158,90*	*15,61*	*4 123,20*	*7,21*
6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES	*2 736,00*	*0,71*	*2 560,00*	*0,70*	*176,00*	*6,88*
6580502000 SEJOUR SINGUISTIQUE	*240,00*	*0,06*	*1 140,00*	*0,31*	*-900,00*	*-78,95*
6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C	*2 018,40*	*0,53*	*1 398,02*	*0,38*	*620,38*	*44,38*
6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	*25 276,80*	*6,59*	*24 712,01*	*6,75*	*564,79*	*2,29*
6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	*12 397,00*	*3,23*	*11 530,70*	*3,15*	*866,30*	*7,51*
6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	*28 906,96*	*7,54*	*27 920,68*	*7,62*	*986,28*	*3,53*
6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF	*4 114,86*	*1,07*	*2 306,00*	*0,63*	*1 808,86*	*78,44*
6580606000 NOEL DES ENFANTS	*29 834,99*	*7,78*	*29 450,85*	*8,04*	*384,14*	*1,30*
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	10 900,94	2,84	17 842,24	4,87	-6 941,30	-38,90
+ Produits financiers	1 718,61	0,45	1 962,28	0,54	-243,67	-12,42
7640009000 REVENUS VMP - ASS	*1 718,61*	*0,45*	*1 962,28*	*0,54*	*-243,67*	*-12,42*
COÛT DE FINANCEMENT	12 619,55	3,29	19 804,52	5,41	-7 184,97	-36,28
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 619,55	3,29	19 804,52	5,41	-7 184,97	-36,28
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	200,92	0,05	323,11	0,09	-122,19	-37,82
6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR			*196,32*	*0,05*	*-196,32*	*-100,00*
6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES	*200,92*	*0,05*	*126,79*	*0,03*	*74,13*	*58,47*
- Reports en fonds dédiés	10 044,66	2,62	18 378,69	5,02	-8 334,03	-45,35
6890000000 ENGAG A REALIS. SUR RESS AFFEC	*10 044,66*	*2,62*	*18 378,69*	*5,02*	*-8 334,03*	*-45,35*
RÉSULTAT NET	2 373,97	0,62	1 102,72	0,30	1 271,25	115,28

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

		Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
				en valeur	en %
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	(I)				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	(II)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	(I + II + III + IV + V)				

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Situation nette (sous-total)				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
TOTAL DES DETTES (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)				

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Situation nette (sous-total)				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
TOTAL DES DETTES (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 865,00	3 600,00	265,00	7,36
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	*3 580,00*	*3 270,00*	*310,00*	*9,48*
7560009200 BENEFICIAIRES	*285,00*	*330,00*	*-45,00*	*-13,64*
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	63 145,18	51 903,45	11 241,73	21,66
7070009100 VENTES PARFUMS	*8 067,63*	*15 025,14*	*-6 957,51*	*-46,31*
7070009101 VENTES COOP DIVERS	*939,25*	*1 172,42*	*-233,17*	*-19,89*
7070009102 VENTES CHOCO FETES	*2 083,53*	*1 420,83*	*662,70*	*46,64*
7070009200 VENTES VOYAGES COURTS WE	*3 771,60*	*6 574,00*	*-2 802,40*	*-42,63*
7070009201 VENTES CENTER PARCS	*9 040,00*		*9 040,00*	
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*52,50*	*-28,00*	*-53,33*
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	*3 870,00*	*2 865,00*	*1 005,00*	*35,08*
7070009501 VENTES TICKETS CINE	*1 612,00*	*1 838,50*	*-226,50*	*-12,32*
7070009503 CHASSE AUX OEUFS	*130,00*		*130,00*	
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	*10 589,00*	*8 196,00*	*2 393,00*	*29,20*
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	*10 000,24*	*9 059,66*	*940,58*	*10,38*
7070009509 VENTES LOTO	*4 218,00*	*1 882,00*	*2 336,00*	*124,12*
7070009510 VENTES BUVETTE	*8 799,43*	*3 817,40*	*4 982,03*	*130,51*
Ventes de prestations de services	1 721,63	1 714,35	7,28	0,42
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*1 721,63*	*1 714,35*	*7,28*	*0,42*
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public				
Autres produits	41,50		41,50	
7580009000 PRODUITS DIVERS ASSO	*41,50*		*41,50*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	68 773,31	57 217,80	11 555,51	20,20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	64 130,58	55 171,63	8 958,95	16,24
6070009100 ACHATS PARFUMS	*8 055,96*	*15 144,85*	*-7 088,89*	*-46,81*
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	*939,25*	*1 157,83*	*-218,58*	*-18,88*
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	*2 100,83*	*1 421,03*	*679,80*	*47,84*
6070009200 VOYAGES COURTS WE	*4 275,60*	*8 448,20*	*-4 172,60*	*-49,39*
6070009201 CENTER PARCS	*12 042,81*		*12 042,81*	
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*52,50*	*-28,00*	*-53,33*
6070009400 VOYAGES LONGS	*1 500,00*	*1 500,00*		
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	*5 638,00*	*4 384,68*	*1 253,32*	*28,58*
6070009501 ACHAT TICKETS CINE RETRAITE	*2 099,20*	*2 409,80*	*-310,60*	*-12,89*
6070009503 CHASSE OEUFS PAQUES	*307,27*	*114,21*	*193,06*	*169,04*
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	*13 669,00*	*10 447,10*	*3 221,90*	*30,84*
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	*7 722,63*	*7 219,38*	*503,25*	*6,97*
6070009509 LOTO	*202,24*		*202,24*	
6070009510 ACHATS BUVETTE	*4 507,84*	*1 711,73*	*2 796,11*	*163,35*
6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL	*1 045,45*	*1 160,32*	*-114,87*	*-9,90*
Autres achats et charges externes	3 594,41	2 380,07	1 214,34	51,02
6160009000 ASSURANCE ASS	*488,57*	*481,98*	*6,59*	*1,37*
6256009000 MISSION ET DEP ASS	*406,09*	*87,88*	*318,21*	*362,10*
6257009000 RECEPTIONS ASS	*1 655,75*	*1 120,18*	*535,57*	*47,81*
6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS	*1 044,00*	*690,03*	*353,97*	*51,30*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	200,92	323,11	-122,19	-37,82
6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR		*196,32*	*-196,32*	*-100,00*
6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES	*200,92*	*126,79*	*74,13*	*58,47*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Autres charges	192,04	202,55	-10,51	-5,19
6580009000 CHARGES DIVERSES	*192,04*	*202,55*	*-10,51*	*-5,19*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	68 117,95	58 077,36	10 040,59	17,29
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	655,36	-859,56	1 514,92	176,24
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
7640009000 REVENUS VMP - ASS	*1 718,61*	*1 962,28*	*-243,67*	*-12,42*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 718,61	1 962,28	-243,67	-12,42
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	70 491,92	59 180,08	11 311,84	19,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	68 117,95	58 077,36	10 040,59	17,29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	2 373,97	1 102,72	1 271,25	115,28

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	257 894,00		
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	*204 000,00*	*204 000,00*		
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	*53 894,00*	*53 894,00*		
Ressources liées à la générosité du public				
Autres produits	66 873,40	69 474,60	-2 601,20	-3,74
7580303000 PARTICIPATION ATELIER PEINTURE	*15,00*	*37,50*	*-22,50*	*-60,00*
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	*8 749,00*	*12 662,50*	*-3 913,50*	*-30,91*
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	*10 898,90*	*13 788,60*	*-2 889,70*	*-20,96*
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	*1 244,50*	*226,00*	*1 018,50*	*450,66*
7580403000 PARTICIPATION CHQ VACANCES	*44 450,00*	*41 700,00*	*2 750,00*	*6,59*
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	*1 516,00*	*1 060,00*	*456,00*	*43,02*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	324 767,40	327 368,60	-2 601,20	-0,79
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	64 209,08	64 185,15	23,93	0,04
6156000000 MAINTENANCE	*1 504,12*	*1 405,03*	*99,09*	*7,05*
6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT	*53 894,00*	*53 894,00*		
6226000000 HONORAIRES CAC	*4 440,00*	*4 320,00*	*120,00*	*2,78*
6226200000 HONORAIRES COMPTA	*3 672,00*	*3 600,00*	*72,00*	*2,00*
6256000000 MISSIONS		*49,20*	*-49,20*	*-100,00*
6257000000 RECEPTIONS	*154,00*	*382,47*	*-228,47*	*-59,74*
6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE	*544,96*	*534,45*	*10,51*	*1,97*
Autres charges	250 513,66	244 804,76	5 708,90	2,33
6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS	*2 176,00*	*1 995,55*	*180,45*	*9,04*
6580102000 MARIAGE OU PACS	*394,00*	*795,95*	*-401,95*	*-50,50*
6580103000 DEPART A LA RETRAITE	*2 562,00*	*1 899,22*	*662,78*	*34,90*
6580104000 NOEL DES AGENTS	*33 484,01*	*32 621,90*	*862,11*	*2,64*
6580105000 MEDAILLES DU TRAVAIL	*3 299,45*	*3 476,28*	*-176,83*	*-5,09*
6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT		*1 200,00*	*-1 200,00*	*-100,00*
6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT		*3 000,00*	*-3 000,00*	*-100,00*
6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	*2 969,38*	*1 800,00*	*1 169,38*	*64,97*
6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT	*12 157,71*	*11 461,20*	*696,51*	*6,08*
6580303000 ATELIERS SPORTIFS OU CULTURELS	*25,80*	*45,60*	*-19,80*	*-43,42*
6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA	*11 364,80*	*14 301,30*	*-2 936,50*	*-20,53*
6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	*10 918,90*	*13 804,60*	*-2 885,70*	*-20,90*
6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE	*1 244,50*	*226,00*	*1 018,50*	*450,66*
6580401000 TRANSFERTS SEJOURS GROUPE	*3 110,00*		*3 110,00*	
6580403000 CHEQUES VACANCES	*61 282,10*	*57 158,90*	*4 123,20*	*7,21*
6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES	*2 736,00*	*2 560,00*	*176,00*	*6,88*
6580502000 SEJOUR SINGUISTIQUE	*240,00*	*1 140,00*	*-900,00*	*-78,95*
6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C	*2 018,40*	*1 398,02*	*620,38*	*44,38*
6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	*25 276,80*	*24 712,01*	*564,79*	*2,29*
6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	*12 397,00*	*11 530,70*	*866,30*	*7,51*
6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	*28 906,96*	*27 920,68*	*986,28*	*3,53*
6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF	*4 114,86*	*2 306,00*	*1 808,86*	*78,44*
6580606000 NOEL DES ENFANTS	*29 834,99*	*29 450,85*	*384,14*	*1,30*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	314 722,74	308 989,91	5 732,83	1,86
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ ANALYTIQUE

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)				
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	324 767,40	327 368,60	-2 601,20	-0,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	314 722,74	308 989,91	5 732,83	1,86
EXCÉDENT OU DÉFICIT	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	10 044,66	18 378,69	-8 334,03	-45,35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS ANALYTIQUES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES RESSOURCES	68 773,31	100	57 217,80	100	11 555,51	20,20
Ventes de biens	63 145,18	100,00	51 903,45	100,00	11 241,73	21,66
7070009100 VENTES PARFUMS	*8 067,63*	*100,00*	*15 025,14*	*100,00*	*-6 957,51*	*-46,31*
7070009101 VENTES COOP DIVERS	*939,25*	*100,00*	*1 172,42*	*100,00*	*-233,17*	*-19,89*
7070009102 VENTES CHOCO FETES	*2 083,53*	*100,00*	*1 420,83*	*100,00*	*662,70*	*46,64*
7070009200 VENTES VOYAGES COURTS WE	*3 771,60*	*100,00*	*6 574,00*	*100,00*	*-2 802,40*	*-42,63*
7070009201 VENTES CENTER PARCS	*9 040,00*	*100,00*			*9 040,00*	
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*100,00*	*52,50*	*100,00*	*-28,00*	*-53,33*
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	*3 870,00*	*100,00*	*2 865,00*	*100,00*	*1 005,00*	*35,08*
7070009501 VENTES TICKETS CINE	*1 612,00*	*100,00*	*1 838,50*	*100,00*	*-226,50*	*-12,32*
7070009503 CHASSE AUX OEUFS	*130,00*	*100,00*			*130,00*	
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	*10 589,00*	*100,00*	*8 196,00*	*100,00*	*2 393,00*	*29,20*
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	*10 000,24*	*100,00*	*9 059,66*	*100,00*	*940,58*	*10,38*
7070009509 VENTES LOTO	*4 218,00*	*100,00*	*1 882,00*	*100,00*	*2 336,00*	*124,12*
7070009510 VENTES BUVETTE	*8 799,43*	*100,00*	*3 817,40*	*100,00*	*4 982,03*	*130,51*
- Coût d'achat des biens vendus	64 130,58	101,56	55 171,63	106,30	8 958,95	16,24
6070009100 ACHATS PARFUMS	*8 055,96*	*12,76*	*15 144,85*	*29,18*	*-7 088,89*	*-46,81*
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	*939,25*	*1,49*	*1 157,83*	*2,23*	*-218,58*	*-18,88*
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	*2 100,83*	*3,33*	*1 421,03*	*2,74*	*679,80*	*47,84*
6070009200 VOYAGES COURTS WE	*4 275,60*	*6,77*	*8 448,20*	*16,28*	*-4 172,60*	*-49,39*
6070009201 CENTER PARCS	*12 042,81*	*19,07*			*12 042,81*	
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	*24,50*	*0,04*	*52,50*	*0,10*	*-28,00*	*-53,33*
6070009400 VOYAGES LONGS	*1 500,00*	*2,38*	*1 500,00*	*2,89*		
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	*5 638,00*	*8,93*	*4 384,68*	*8,45*	*1 253,32*	*28,58*
6070009501 ACHAT TICKETS CINE RETRAITE	*2 099,20*	*3,32*	*2 409,80*	*4,64*	*-310,60*	*-12,89*
6070009503 CHASSE OEUFS PAQUES	*307,27*	*0,49*	*114,21*	*0,22*	*193,06*	*169,04*
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	*13 669,00*	*21,65*	*10 447,10*	*20,13*	*3 221,90*	*30,84*
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	*7 722,63*	*12,23*	*7 219,38*	*13,91*	*503,25*	*6,97*
6070009509 LOTO	*202,24*	*0,32*			*202,24*	
6070009510 ACHATS BUVETTE	*4 507,84*	*7,14*	*1 711,73*	*3,30*	*2 796,11*	*163,35*
6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL	*1 045,45*	*1,66*	*1 160,32*	*2,24*	*-114,87*	*-9,90*
MARGE COMMERCIALE	-985,40	-1,56	-3 268,18	-6,30	2 282,78	69,85
Production vendue (biens et services) *	1 721,63		1 714,35		7,28	0,42
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	*1 721,63*		*1 714,35*		*7,28*	*0,42*
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 721,63	100,00	1 714,35	100,00	7,28	0,42
Cotisations	3 865,00	5,62	3 600,00	6,29	265,00	7,36
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	*3 580,00*	*5,21*	*3 270,00*	*5,72*	*310,00*	*9,48*
7560009200 BENEFICIAIRES	*285,00*	*0,41*	*330,00*	*0,58*	*-45,00*	*-13,64*
- Autres achats et charges externes	3 594,41	5,23	2 380,07	4,16	1 214,34	51,02
6160009000 ASSURANCE ASS	*488,57*	*0,71*	*481,98*	*0,84*	*6,59*	*1,37*
6256009000 MISSION ET DEP ASS	*406,09*	*0,59*	*87,88*	*0,15*	*318,21*	*362,10*
6257009000 RECEPTIONS ASS	*1 655,75*	*2,41*	*1 120,18*	*1,96*	*535,57*	*47,81*
6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS	*1 044,00*	*1,52*	*690,03*	*1,21*	*353,97*	*51,30*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 006,82	1,46	-333,90	-0,58	1 340,72	401,53
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 006,82	1,46	-333,90	-0,58	1 340,72	401,53
+ Autres produits	41,50	0,06			41,50	
7580009000 PRODUITS DIVERS ASSO	*41,50*	*0,06*			*41,50*	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS ANALYTIQUES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

ASS ASSOCIATION

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
- Autres charges	192,04	0,28	202,55	0,35	-10,51	-5,19
6580009000 CHARGES DIVERSES	*192,04*	*0,28*	*202,55*	*0,35*	*-10,51*	*-5,19*
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	856,28	1,25	-536,45	-0,94	1 392,73	259,62
+ Produits financiers	1 718,61	2,50	1 962,28	3,43	-243,67	-12,42
7640009000 REVENUS VMP - ASS	*1 718,61*	*2,50*	*1 962,28*	*3,43*	*-243,67*	*-12,42*
COÛT DE FINANCEMENT	2 574,89	3,74	1 425,83	2,49	1 149,06	80,59
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 574,89	3,74	1 425,83	2,49	1 149,06	80,59
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux prov.	200,92	0,29	323,11	0,56	-122,19	-37,82
6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR			*196,32*	*0,34*	*-196,32*	*-100,00*
6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES	*200,92*	*0,29*	*126,79*	*0,22*	*74,13*	*58,47*
RÉSULTAT NET	2 373,97	3,45	1 102,72	1,93	1 271,25	115,28

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS ANALYTIQUES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
TOTAL DES RESSOURCES	324 767,40	100	327 368,60	100	-2 601,20	-0,79
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
Concours publics et subvention d'exploitation	257 894,00	79,41	257 894,00	78,78		
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	*204 000,00*	*62,81*	*204 000,00*	*62,32*		
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	*53 894,00*	*16,59*	*53 894,00*	*16,46*		
- Autres achats et charges externes	64 209,08	19,77	64 185,15	19,61	23,93	0,04
6156000000 MAINTENANCE	*1 504,12*	*0,46*	*1 405,03*	*0,43*	*99,09*	*7,05*
6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT	*53 894,00*	*16,59*	*53 894,00*	*16,46*		
6226000000 HONORAIRES CAC	*4 440,00*	*1,37*	*4 320,00*	*1,32*	*120,00*	*2,78*
6226200000 HONORAIRES COMPTA	*3 672,00*	*1,13*	*3 600,00*	*1,10*	*72,00*	*2,00*
6256000000 MISSIONS			*49,20*	*0,02*	*-49,20*	*-100,00*
6257000000 RECEPTIONS	*154,00*	*0,05*	*382,47*	*0,12*	*-228,47*	*-59,74*
6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE	*544,96*	*0,17*	*534,45*	*0,16*	*10,51*	*1,97*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	193 684,92	59,64	193 708,85	59,17	-23,93	-0,01
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	193 684,92	59,64	193 708,85	59,17	-23,93	-0,01
+ Autres produits	66 873,40	20,59	69 474,60	21,22	-2 601,20	-3,74
7580303000 PARTICIPATION ATELIER PEINTURE	*15,00*		*37,50*	*0,01*	*-22,50*	*-60,00*
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	*8 749,00*	*2,69*	*12 662,50*	*3,87*	*-3 913,50*	*-30,91*
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	*10 898,90*	*3,36*	*13 788,60*	*4,21*	*-2 889,70*	*-20,96*
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	*1 244,50*	*0,38*	*226,00*	*0,07*	*1 018,50*	*450,66*
7580403000 PARTICIPATION CHQ VACANCES	*44 450,00*	*13,69*	*41 700,00*	*12,74*	*2 750,00*	*6,59*
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	*1 516,00*	*0,47*	*1 060,00*	*0,32*	*456,00*	*43,02*
- Autres charges	250 513,66	77,14	244 804,76	74,78	5 708,90	2,33
6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS	*2 176,00*	*0,67*	*1 995,55*	*0,61*	*180,45*	*9,04*
6580102000 MARIAGE OU PACS	*394,00*	*0,12*	*795,95*	*0,24*	*-401,95*	*-50,50*
6580103000 DEPART A LA RETRAITE	*2 562,00*	*0,79*	*1 899,22*	*0,58*	*662,78*	*34,90*
6580104000 NOEL DES AGENTS	*33 484,01*	*10,31*	*32 621,90*	*9,96*	*862,11*	*2,64*
6580105000 MEDAILLES DU TRAVAIL	*3 299,45*	*1,02*	*3 476,28*	*1,06*	*-176,83*	*-5,09*
6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT			*1 200,00*	*0,37*	*-1 200,00*	*-100,00*
6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT			*3 000,00*	*0,92*	*-3 000,00*	*-100,00*
6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	*2 969,38*	*0,91*	*1 800,00*	*0,55*	*1 169,38*	*64,97*
6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT	*12 157,71*	*3,74*	*11 461,20*	*3,50*	*696,51*	*6,08*
6580303000 ATELIERS SPORTIFS OU CULTURELS	*25,80*	*0,01*	*45,60*	*0,01*	*-19,80*	*-43,42*
6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA	*11 364,80*	*3,50*	*14 301,30*	*4,37*	*-2 936,50*	*-20,53*
6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	*10 918,90*	*3,36*	*13 804,60*	*4,22*	*-2 885,70*	*-20,90*
6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE	*1 244,50*	*0,38*	*226,00*	*0,07*	*1 018,50*	*450,66*
6580401000 TRANSFERTS SEJOURS GROUPE	*3 110,00*	*0,96*			*3 110,00*	
6580403000 CHEQUES VACANCES	*61 282,10*	*18,87*	*57 158,90*	*17,46*	*4 123,20*	*7,21*
6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES	*2 736,00*	*0,84*	*2 560,00*	*0,78*	*176,00*	*6,88*
6580502000 SEJOUR SINGUISTIQUE	*240,00*	*0,07*	*1 140,00*	*0,35*	*-900,00*	*-78,95*
6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C	*2 018,40*	*0,62*	*1 398,02*	*0,43*	*620,38*	*44,38*
6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	*25 276,80*	*7,78*	*24 712,01*	*7,55*	*564,79*	*2,29*
6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	*12 397,00*	*3,82*	*11 530,70*	*3,52*	*866,30*	*7,51*
6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	*28 906,96*	*8,90*	*27 920,68*	*8,53*	*986,28*	*3,53*
6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF	*4 114,86*	*1,27*	*2 306,00*	*0,70*	*1 808,86*	*78,44*
6580606000 NOEL DES ENFANTS	*29 834,99*	*9,19*	*29 450,85*	*9,00*	*384,14*	*1,30*
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	10 044,66	3,09	18 378,69	5,61	-8 334,03	-45,35

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS ANALYTIQUES

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

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

OS OEUVRES SOCIALES

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
COÛT DE FINANCEMENT	10 044,66	3,09	18 378,69	5,61	-8 334,03	-45,35
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	10 044,66	3,09	18 378,69	5,61	-8 334,03	-45,35
RÉSULTAT NET	10 044,66	3,09	18 378,69	5,61	-8 334,03	-45,35

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*