



Expertise comptable
Audit
Conseil

Association LE MESSAGER

1B Quai Saint Thomas

67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

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

Membre
des groupements



www.wema.fr | +33 (0)3 88 30 12 21 | experts@wema.fr | 7 rue des Corroyeurs 67200 Strasbourg

WEMA STBG

SAS au capital de 500 000 € - RCS Strasbourg 558 502 654 - N° TVA intra FR 08 558 502 654 – Inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes et au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Grand-Est

Bilan Actif

| | | 31/12/2025 | | | 31/12/2024 |
|--|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Règlement ANC 2022-06 | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement (I) | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 8 480 | 7 773 | 707 | 2 827 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | | |
| | Imm. inc. en cours, avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 18 078 | 16 340 | 1 739 | 3 435 | |
| Imm. corp. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Titres imm. de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 261 | | 261 | 261 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 800 | | 800 | 800 | |
| | TOTAL (II) | 35 619 | 32 113 | 3 506 | 7 322 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production | | | | |
| | Produits finis | | | | |
| | Marchandises | 2 830 | | 2 830 | 2 630 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (2) | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 32 004 | | 32 004 | 30 246 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| | Autres créances | 3 467 | | 3 467 | 6 409 |
| Charges constatées d'avance | 519 | | 519 | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instrument financiers et jetons détenus | | | | | |
| Disponibilités | 37 448 | | 37 448 | 43 686 | |
| | TOTAL (III) | 76 267 | | 76 267 | 82 972 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission des emprunts (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII) | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VII) | 111 886 | 32 113 | 79 773 | 90 294 |

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

800

800

(2) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------|---------|
| TOTAL II – Frais d'établissement NET | | | | | | |
| TOTAL III - Actif Immobilisé NET | 3 506 | 4,40 | 7 322 | 8,11 | (3 816) | -52,12 |
| Concessions brevets et droits similaires | 707 | 0,89 | 2 827 | 3,13 | (2 120) | -75,00 |
| SITE INTERNET | 8 480 | 10,63 | 8 480 | 9,39 | | |
| AMORT. SITE INTERNET | (7 773) | -9,74 | (5 653) | -6,26 | (2 120) | -37,50 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| AUTRES IMMO.INCORPOREL. | 8 000 | 10,03 | 8 000 | 8,86 | | |
| AMORT.AUTRES IMMO.INCORP. | (8 000) | -10,03 | (8 000) | -8,86 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 739 | 2,18 | 3 435 | 3,80 | (1 696) | -49,38 |
| MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 18 078 | 22,66 | 18 078 | 20,02 | | |
| AMORT.MAT.BUREAU & INFOR. | (16 340) | -20,48 | (14 644) | -16,22 | (1 696) | -11,58 |
| Autres titres immobilisés | 261 | 0,33 | 261 | 0,29 | | |
| TITRES CAISSE EPARGNE | 200 | 0,25 | 200 | 0,22 | | |
| TITRES SPPP | 61 | 0,08 | 61 | 0,07 | | |
| Autres immobilisations financières | 800 | 1,00 | 800 | 0,89 | | |
| Dépôts cautionnements versés | 800 | 1,00 | 800 | 0,89 | | |
| TOTAL IV - Actif Circulant NET | 76 267 | 95,60 | 82 972 | 91,89 | (6 705) | -8,08 |
| Marchandises | 2 830 | 3,55 | 2 630 | 2,91 | 200 | 7,59 |
| STOCK DE MO | 574 | 0,72 | 118 | 0,13 | 455 | 385,84 |
| Stocks LIVRE | 2 256 | 2,83 | 2 512 | 2,78 | (256) | -10,19 |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 32 004 | 40,12 | 30 246 | 33,50 | 1 757 | 5,81 |
| CLIENTS | | | 26 784 | 29,66 | (26 784) | -100,00 |
| LIBRAIRIE CLC | | | 80 | 0,09 | (80) | -100,00 |
| ESP | 140 | 0,17 | | | 140 | |
| Paroisse protestante Offwiller | 70 | 0,09 | | | 70 | |
| Paroisse protestante Volksberg | 88 | 0,11 | | | 88 | |
| Paroisse protestante Schillers | 28 | 0,04 | | | 28 | |
| Paroisse protestante Wingens-su | 213 | 0,27 | | | 213 | |
| Inspection de Strasbourg | 130 | 0,16 | | | 130 | |
| Mme Bauer Albertine | 100 | 0,13 | | | 100 | |
| Paroisse protestante Eywiller | 15 | 0,02 | | | 15 | |
| Paroisse protestante Weyer | 52 | 0,06 | | | 52 | |
| Paroisse protestante Ensisheim | 13 | 0,02 | | | 13 | |
| M Moinel Jean-Luc | 60 | 0,08 | | | 60 | |
| M Mme Schneider Jean-Pierre | 30 | 0,04 | | | 30 | |
| Congrégation de l'Armée du Sal | 9 072 | 11,37 | | | 9 072 | |
| La Cimade | 1 800 | 2,26 | | | 1 800 | |
| LIBRAIRIE CLC | 32 | 0,04 | | | 32 | |
| ASSOCIATION ESPOIR | 2 760 | 3,46 | 3 120 | 3,46 | (360) | -11,54 |
| LIBRAIRIE CERTITUDE | | | 46 | 0,05 | (46) | -100,00 |
| PAROISSE LUTHERIENNE SAINT-MAR | 525 | 0,66 | | | 525 | |
| PAROISSE PROTESTANTE OBERHOFTE | 93 | 0,12 | | | 93 | |
| CONSISTOIRE DE HATTEN | 2 689 | 3,37 | | | 2 689 | |
| CONSISTOIRE DE INGWILLER | 2 553 | 3,20 | | | 2 553 | |
| PAROISSE PROTESTANTE METZERAL | 31 | 0,04 | | | 31 | |
| PAROISSE PROTESTANTE BITCHE | 145 | 0,18 | | | 145 | |
| CONSISTOIRE DE PFAFFENHOFFEN | 429 | 0,54 | | | 429 | |
| CONSISTOIRE DE SARRE-UNION | 1 863 | 2,33 | | | 1 863 | |
| CONSISTOIRE DE SCHWINDRATZHEIM | 1 688 | 2,12 | | | 1 688 | |
| PAROISSE PROTESTANTE DU BOUCL | 111 | 0,14 | | | 111 | |
| PAROISSE PROTESTANTE SAINT-MAT | 384 | 0,48 | | | 384 | |

Détail de l'Actif

| | 01/01/2025 | | 01/01/2024 | | Variations | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 31/12/2025 | 12 mois | 31/12/2024 | 12 mois | | % |
| PAROISSE PROTESTANTE SAINT-PAU | 460 | 0,58 | | | 460 | |
| PAROISSE PROTESTANTE LA ROBERT | 865 | 1,08 | | | 865 | |
| CONSISTOIRE DE VENDENHEIM | 3 283 | 4,12 | | | 3 283 | |
| CONSISTOIRE DE WASSELONNE | 2 286 | 2,87 | | | 2 286 | |
| CLIENTS DOUTEUX OU LITIG. | | | 216 | 0,24 | (216) | -100,00 |
| Autres créances | 3 467 | 4,35 | 6 409 | 7,10 | (2 942) | -45,91 |
| TVA DEDUCT.S/ACHATS | 240 | 0,30 | 193 | 0,21 | 47 | 24,14 |
| CREDIT DE TVA | 2 143 | 2,69 | 215 | 0,24 | 1 928 | 896,74 |
| REMB. DE TVA DEMANDE | | | 5 000 | 5,54 | (5 000) | -100,00 |
| HELLO ASSO | 220 | 0,28 | | | 220 | |
| DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC | 864 | 1,08 | 1 001 | 1,11 | (137) | -13,67 |
| Charges constatées d'avance | 519 | 0,65 | | | 519 | |
| CHARGES CONSTAT.D'AVANCE | 519 | 0,65 | | | 519 | |
| Disponibilités | 37 448 | 46,94 | 43 686 | 48,38 | (6 238) | -14,28 |
| CHEQUES A ENCAISSER | 5 474 | 6,86 | 5 614 | 6,22 | (140) | -2,49 |
| CAISSE D'EPARGNE C/C | 30 860 | 38,68 | 33 013 | 36,56 | (2 153) | -6,52 |
| CAISSE D'EPARGNE DEPOT | 690 | 0,86 | 675 | 0,75 | 15 | 2,16 |
| CHEQUES POST AUX | | | 4 094 | 4,53 | (4 094) | -100,00 |
| CAISSE | 425 | 0,53 | 291 | 0,32 | 134 | 46,15 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 79 773 | 100,00 | 90 294 | 100,00 | (10 521) | -11,65 |

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

| | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--|--|-----------------|-------------|
| FONDS PROPRES | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | | |
| Report à nouveau | (4 103) | 16 083 | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | (3 203) | (20 186) | |
| Total des fonds propres (situation nette) | (7 306) | (4 103) | |
| Fonds propres consommables | | | |
| Subventions d'investissement | 400 | 1 600 | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total des autres fonds propres | 400 | 1 600 | |
| Total des fonds propres | (6 906) | (2 503) | |
| Fonds reportés et dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation | | |
| | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes | | |
| | 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 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (2) | | 8 331 |
| | Instruments financiers à terme | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594 | 57 742 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 14 767 | 18 250 | |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 4 606 | 5 076 | |
| Produits constatés d'avance (1) | 3 712 | 3 399 | |
| Total des dettes | 86 679 | 92 797 | |
| | Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 79 773 | 90 294 | |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (3 202,80) | (20 185,88) |
| | (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 86 679 | 92 797 |
| | (2) Dont emprunts participatifs | | |

Détail du Passif

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|
| TOTAL I - Total des fonds propres | (6 906) | -8,66 | (2 503) | -2,77 | (4 403) | -175,91 |
| Total des fonds propres (situation nette) | (7 306) | -9,16 | (4 103) | -4,54 | (3 203) | -78,06 |
| Report à nouveau | (4 103) | -5,14 | 16 083 | 17,81 | (20 186) | -125,51 |
| FONDS PROPRES | (4 103) | -5,14 | 16 083 | 17,81 | (20 186) | -125,51 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | (3 203) | -4,01 | (20 186) | -22,36 | 16 983 | 84,13 |
| Total des autres fonds propres | 400 | 0,50 | 1 600 | 1,77 | (1 200) | -75,00 |
| Subventions d'investissement | 400 | 0,50 | 1 600 | 1,77 | (1 200) | -75,00 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 4 800 | 6,02 | 4 800 | 5,32 | | |
| SUBVENTIONS INSCR.A RESUL | (4 400) | -5,52 | (3 200) | -3,54 | (1 200) | -37,50 |
| Total autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 86 679 | 108,66 | 92 797 | 102,77 | (6 118) | -6,59 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 8 331 | 9,23 | (8 331) | -100,00 |
| Prêt SPV | | | 8 331 | 9,23 | (8 331) | -100,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594 | 79,72 | 57 742 | 63,95 | 5 852 | 10,14 |
| Collectif fournisseurs créditeurs | | | 57 473 | 63,65 | (57 473) | -100,00 |
| WEMA (SFA) | 1 182 | 1,48 | | | 1 182 | |
| ESP FOURNISSEUR | 12 703 | 15,92 | | | 12 703 | |
| LIXXBAIL | 619 | 0,78 | | | 619 | |
| CITEO | 216 | 0,27 | | | 216 | |
| PARMENTIER | 43 213 | 54,17 | | | 43 213 | |
| NOTE DE FRAIS PM | 30 | 0,04 | | | 30 | |
| DISTRI PRESS | 1 601 | 2,01 | | | 1 601 | |
| NOTE DE FRAIS AM | 30 | 0,04 | | | 30 | |
| UEPAL | 4 000 | 5,01 | | | 4 000 | |
| PETER | | | 269 | 0,30 | (269) | -100,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 14 767 | 18,51 | 18 250 | 20,21 | (3 483) | -19,08 |
| PERS.REMUNERATIONS DUES | | | 331 | 0,37 | (331) | -100,00 |
| CONGES A PAYER | 5 316 | 6,66 | 6 409 | 7,10 | (1 093) | -17,05 |
| SECURITE SOCIALE | 4 479 | 5,61 | 4 747 | 5,26 | (268) | -5,65 |
| CAISSE RETRAITE SALARIES | 809 | 1,01 | 756 | 0,84 | 53 | 6,99 |
| MALAKOFF MEDERIC | 1 215 | 1,52 | 2 489 | 2,76 | (1 275) | -51,21 |
| MUTUELLE | 855 | 1,07 | 871 | 0,97 | (17) | -1,92 |
| ORG.SOC. CH./CONGES PAYES | 2 083 | 2,61 | 2 588 | 2,87 | (505) | -19,52 |
| PAS RETENUE A LA SOURCE | 11 | 0,01 | 3 | | 8 | 266,67 |
| ETAT AUTRES CH. A PAYER | | | 55 | 0,06 | (55) | -100,00 |
| Autres dettes | 4 606 | 5,77 | 5 076 | 5,62 | (470) | -9,26 |
| CLIENTS LNM 79 | | | 28 | 0,03 | (28) | -100,00 |
| CLIENTS LNM 79 | 28 | 0,03 | | | 28 | |
| CLIENTS AUTRES | | | 42 | 0,05 | (42) | -100,00 |
| Centre Etudes Oecumeniques | 14 | 0,02 | | | 14 | |
| Paroisse protestante Neuhof St | 99 | 0,12 | | | 99 | |
| Paroisse protestante Hohwiller | 9 | 0,01 | | | 9 | |
| Mme Sorg Sabine | 14 | 0,02 | | | 14 | |
| DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY | 4 442 | 5,57 | 5 006 | 5,54 | (564) | -11,27 |

Détail du Passif

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|--------|
| Produits constatés d'avance | 3 712 | 4,65 | 3 399 | 3,76 | 313 | 9,22 |
| PROD.CONST ATES D'AVANCE | 3 712 | 4,65 | 3 399 | 3,76 | 313 | 9,22 |
| Total du passif | 79 773 | 100,00 | 90 294 | 100,00 | (10 521) | -11,65 |

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

| | | 12 mois | 12 mois |
|--|---|----------------|-----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Cotisations | | |
| | Vente de biens et services | | |
| | Ventes de biens | 325 252 | 330 469 |
| | dont ventes de dons en nature | | |
| | Ventes de prestations de service | 42 193 | 35 326 |
| | dont parrainages | | |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions | 45 700 | 44 500 |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| | Ressources liées à la générosité du public | | |
| | Dons manuels | 23 998 | 30 420 |
| | Mécénats | | |
| | Legs, donations et assurances-vie | | |
| | Contributions financières | | |
| | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions | | 30 899 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | |
| Autres produits | 805 | 1 203 | |
| | Total des produits d'exploitation | 437 947 | 472 816 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stocks | (200) | 1 150 |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| | Variation de stocks | | |
| | Autres achats et charges externes | 309 172 | 312 695 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 747 |
| | Salaires | 94 892 | 128 035 |
| | Cotisations sociales | 37 568 | 50 982 |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 3 816 | 3 774 |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Reports en fonds dédiés | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | |
| Autres charges | 807 | 356 | |
| | Total des charges d'exploitation | 446 608 | 497 740 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | (8 661) | (24 923) |

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

| | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--|--|----------------|-----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (8 661) | (24 923) |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 5 542 | 7 845 |
| | Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | |
| | Produits des immobilisations financières cédées | | |
| Total des produits financiers | | 5 542 | 7 845 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées | 84 | 263 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie | | |
| Total des charges financières | | 84 | 263 |
| RESULTAT FINANCIER | | 5 458 | 7 582 |
| RESULTAT COURANT avant impôts | | (3 203) | (17 341) |
| Produits exceptionnels | | | 1 200 |
| Charges exceptionnelles | | | 4 045 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | (2 845) |
| Participation des salariés aux résultats | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 443 489 | 481 861 |
| TOTAL DES CHARGES | | 446 692 | 502 047 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | (3 203) | (20 186) |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Dons en nature | | | 9 013 |
| Prestations en nature | | | |
| Bénévolat | | | |
| TOTAL | | | 9 013 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations | | | |
| Personnel bénévole | | | 9 013 |
| TOTAL | | | 9 013 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | 437 947 | <i>100,00</i> | 472 816 | <i>100,00</i> | (34 869) | <i>-7,37</i> |
| Ventes de biens et services | 367 445 | <i>83,90</i> | 365 795 | <i>77,37</i> | 1 650 | <i>0,45</i> |
| Ventes de biens | 325 252 | <i>74,27</i> | 330 469 | <i>69,89</i> | (5 217) | <i>-1,58</i> |
| ABT'S INDIVIDUELS 2.1% | 8 405 | <i>1,92</i> | 9 506 | <i>2,01</i> | (1 101) | <i>-11,58</i> |
| ABT'S COLLECTIFS CONSIST. 2.1% | 303 838 | <i>69,38</i> | 307 170 | <i>64,97</i> | (3 332) | <i>-1,08</i> |
| ENCARTS SEMIS/UEPAL 20% | 5 625 | <i>1,28</i> | 6 207 | <i>1,31</i> | (582) | <i>-9,38</i> |
| No SPECIAUX 5.5% | 33 | <i>0,01</i> | | | 33 | |
| DISMOIDIEU LIVRE 5.5% | 591 | <i>0,14</i> | 912 | <i>0,19</i> | (320) | <i>-35,14</i> |
| LIVRE UN ENFANT NOUS | 512 | <i>0,12</i> | 757 | <i>0,16</i> | (245) | <i>-32,34</i> |
| MOTS D'ORDRE 20% | 6 249 | <i>1,43</i> | 5 918 | <i>1,25</i> | 330 | <i>5,58</i> |
| Ventes de prestations de service | 42 193 | <i>9,63</i> | 35 326 | <i>7,47</i> | 6 867 | <i>19,44</i> |
| EXPEDITION | 23 974 | <i>5,47</i> | 27 547 | <i>5,83</i> | (3 573) | <i>-12,97</i> |
| ANNONCES 20% | 18 218 | <i>4,16</i> | 7 778 | <i>1,65</i> | 10 440 | <i>134,22</i> |
| Produits de tiers financeurs | 69 698 | <i>15,91</i> | 74 920 | <i>15,85</i> | (5 222) | <i>-6,97</i> |
| Concours publics et subventions | 45 700 | <i>10,44</i> | 44 500 | <i>9,41</i> | 1 200 | <i>2,70</i> |
| SUBVENTION UEPAL | | | 44 500 | <i>9,41</i> | (44 500) | <i>-100,00</i> |
| SUBVENTION UEPAL | 44 500 | <i>10,16</i> | | | 44 500 | |
| SUBVENTION & PARTICIPATION | 1 200 | <i>0,27</i> | | | 1 200 | |
| Ressources générosité du public - Dons manuels | 23 998 | <i>5,48</i> | 30 420 | <i>6,43</i> | (6 422) | <i>-21,11</i> |
| DONS DE SOUTIEN | 23 998 | <i>5,48</i> | 30 420 | <i>6,43</i> | (6 422) | <i>-21,11</i> |
| Autres produits d'exploitation | 805 | <i>0,18</i> | 32 102 | <i>6,79</i> | (31 297) | <i>-97,49</i> |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges | | | 30 899 | <i>6,54</i> | (30 899) | <i>-100,00</i> |
| REP/PROV. RISQ.& CH.EXPL. | | | 4 075 | <i>0,86</i> | (4 075) | <i>-100,00</i> |
| ESP MAD PERSONNEL | | | 26 824 | <i>5,67</i> | (26 824) | <i>-100,00</i> |
| Autres produits | 805 | <i>0,18</i> | 1 203 | <i>0,25</i> | (398) | <i>-33,10</i> |
| PRODUITS DIV.GESTION COUR | 10 | | 226 | <i>0,05</i> | (216) | <i>-95,77</i> |
| SUBROGATION SEC SOC | | | (233) | <i>-0,05</i> | 233 | <i>99,99</i> |
| COTISATIONS | 795 | <i>0,18</i> | 1 210 | <i>0,26</i> | (415) | <i>-34,30</i> |
| Total des charges d'exploitation | 446 608 | <i>101,98</i> | 497 740 | <i>105,27</i> | (51 132) | <i>-10,27</i> |
| Variation de stocks de marchandises | (200) | <i>-0,05</i> | 1 150 | <i>0,24</i> | (1 349) | <i>-117,36</i> |
| VARIATION STOCK MO | (455) | <i>-0,10</i> | 657 | <i>0,14</i> | (1 112) | <i>-169,36</i> |
| VARIATION STOCK LIVRE | 256 | <i>0,06</i> | 493 | <i>0,10</i> | (237) | <i>-48,08</i> |
| Autres achats et charges externes | 309 172 | <i>70,60</i> | 312 695 | <i>66,13</i> | (3 523) | <i>-1,13</i> |
| PRESTATIONS D'IMPRESSIONS | 236 040 | <i>53,90</i> | 240 645 | <i>50,90</i> | (4 605) | <i>-1,91</i> |
| AUTRES IMPRESSIONS | 9 034 | <i>2,06</i> | 6 381 | <i>1,35</i> | 2 653 | <i>41,58</i> |
| PRESTATIONS DISTRI.PRESSE ROUT | 7 366 | <i>1,68</i> | 7 828 | <i>1,66</i> | (462) | <i>-5,90</i> |
| ELECTRICITE | 294 | <i>0,07</i> | 380 | <i>0,08</i> | (86) | <i>-22,58</i> |
| FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP | 52 | <i>0,01</i> | 417 | <i>0,09</i> | (364) | <i>-87,40</i> |
| FOURNIT.ADMINISTRATIVES | 531 | <i>0,12</i> | 342 | <i>0,07</i> | 189 | <i>55,09</i> |
| SOUS TRAITANCE QUAI ST THOMAS | 6 507 | <i>1,49</i> | 5 513 | <i>1,17</i> | 995 | <i>18,04</i> |
| TRAVAUX INFORMATIQUE | | | 1 290 | <i>0,27</i> | (1 290) | <i>-100,00</i> |
| CONTRAT DE BAIL PHOTOCOPIEUR | 2 075 | <i>0,47</i> | 2 075 | <i>0,44</i> | | |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 12 001 | <i>2,74</i> | 11 707 | <i>2,48</i> | 294 | <i>2,51</i> |
| CHARGES LOCATIVES | 4 719 | <i>1,08</i> | 4 661 | <i>0,99</i> | 57 | <i>1,23</i> |
| CONTRAT MAINT.LOGIC. | 786 | <i>0,18</i> | 237 | <i>0,05</i> | 549 | <i>231,69</i> |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| INFORMATIQUE | | | 306 | 0,06 | (306) | -100,00 |
| PRIMES D'ASSURANCES | 1 779 | 0,41 | 1 715 | 0,36 | 64 | 3,71 |
| DOCUMENTATION GENERALE | 210 | 0,05 | 513 | 0,11 | (303) | -59,06 |
| HONORAIRES WEMA | 3 940 | 0,90 | 3 588 | 0,76 | 352 | 9,81 |
| HONORAIRES PIGISTES | 319 | 0,07 | 475 | 0,10 | (155) | -32,75 |
| HONORAIRES PHOTOS | 360 | 0,08 | 360 | 0,08 | | |
| COTIS.UNION ENTRAIDE DON | 300 | 0,07 | 300 | 0,06 | | |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS PARTENAIRES | 1 465 | 0,33 | 1 490 | 0,32 | (25) | -1,70 |
| FRAIS DEPLACEMENT MR GUILLOT | | | 247 | 0,05 | (247) | -100,00 |
| FRAIS DEPLACEMENT PM | 1 495 | 0,34 | 592 | 0,13 | 903 | 152,66 |
| FRAIS DEPLACEMENTS G.BRIXIUS | 353 | 0,08 | 72 | 0,02 | 281 | 390,42 |
| FRAIS DE DEPLT C. GANDANGER | 307 | 0,07 | 338 | 0,07 | (31) | -9,20 |
| FRAIS DE DEPLT A MELLIER | 531 | 0,12 | 544 | 0,12 | (13) | -2,43 |
| ASSEMBLEE GALE | 465 | 0,11 | 485 | 0,10 | (20) | -4,13 |
| RECEPTIONS | 1 952 | 0,45 | 1 771 | 0,37 | 180 | 10,19 |
| AFFRANCHISSEMENT | 14 033 | 3,20 | 16 412 | 3,47 | (2 379) | -14,50 |
| INTERNET | 123 | 0,03 | 688 | 0,15 | (565) | -82,14 |
| TELEPHONIE | 597 | 0,14 | 233 | 0,05 | 364 | 156,61 |
| AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV. | 1 540 | 0,35 | 1 092 | 0,23 | 448 | 41,02 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 552 | 0,13 | 747 | 0,16 | (195) | -26,15 |
| PART.FORM.CONTINUE(ORGAN. | 552 | 0,13 | 747 | 0,16 | (195) | -26,15 |
| Salaires | 94 892 | 21,67 | 128 035 | 27,08 | (33 143) | -25,89 |
| REMUNERATION PRINCIPALE | 95 151 | 21,73 | 128 736 | 27,23 | (33 585) | -26,09 |
| CONGES PAYES | (1 093) | -0,25 | (1 500) | -0,32 | 407 | 27,16 |
| AUTRES INDEMNITES | 833 | 0,19 | 476 | 0,10 | 357 | 74,91 |
| INDEM.ET AVANT AGES DIVERS | | | 323 | 0,07 | (323) | -100,00 |
| Cotisations sociales | 37 568 | 8,58 | 50 982 | 10,78 | (13 414) | -26,31 |
| COTISATION URSSAF | 25 752 | 5,88 | 33 400 | 7,06 | (7 648) | -22,90 |
| COTISATIONS AUTRES ORGANISMES | 11 004 | 2,51 | 17 272 | 3,65 | (6 268) | -36,29 |
| CHARGES SOC S/ CP | (505) | -0,12 | (598) | -0,13 | 93 | 15,52 |
| AGESSA | | | 4 | | (4) | -100,00 |
| MEDECINE DU TRAVAIL | 338 | 0,08 | 405 | 0,09 | (67) | -16,64 |
| AUTRES CHARGES DE PERS. | 980 | 0,22 | 500 | 0,11 | 480 | 96,00 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 816 | 0,87 | 3 774 | 0,80 | 42 | 1,12 |
| DOT.AMORT.IMMOB.INCORPOR. | 2 120 | 0,48 | 2 120 | 0,45 | | |
| DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. | 1 696 | 0,39 | 1 654 | 0,35 | 42 | 2,56 |
| Autres charges | 807 | 0,18 | 356 | 0,08 | 451 | 126,48 |
| REDEVANCES BREVETS LICEN. | | | 320 | 0,07 | (320) | -100,00 |
| PERTES S/CREANCES IRREC. | 29 | 0,01 | | | 29 | |
| CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 778 | 0,18 | 36 | 0,01 | 741 | N/S |
| Résultat d'exploitation | (8 661) | -1,98 | (24 923) | -5,27 | 16 263 | 65,25 |
| Total des produits financiers | 5 542 | 1,27 | 7 845 | 1,66 | (2 303) | -29,36 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 542 | 1,27 | 7 845 | 1,66 | (2 303) | -29,36 |
| ESCOMPTE OBTENUS | 5 491 | 1,25 | 7 799 | 1,65 | (2 308) | -29,59 |
| AUTRES PROD.FINANCIERS | 51 | 0,01 | 47 | 0,01 | 5 | 9,96 |
| Total des charges financières | 84 | 0,02 | 263 | 0,06 | (179) | -68,07 |
| Intérêts et charges assimilées | 84 | 0,02 | 263 | 0,06 | (179) | -68,07 |
| ESCOMPTE ACCORDES | 1 | | | | 1 | N/S |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2025 31/12/2025 | 12 mois | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
| AUTRES CHARGES FINANC. | 83 | 0,02 | 262 | 0,06 | (180) | -68,54 |
| Résultat financier | 5 458 | 1,25 | 7 582 | 1,60 | (2 124) | -28,02 |
| Résultat courant avant impôts | (3 203) | -0,73 | (17 341) | -3,67 | 14 138 | 81,53 |
| Produits exceptionnels | | | 1 200 | 0,25 | (1 200) | -100,00 |
| Produits exceptionnels | | | 1 200 | 0,25 | (1 200) | -100,00 |
| QUOTE-PART SUBVENT.INVEST | | | 1 200 | 0,25 | (1 200) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | | | 4 045 | 0,86 | (4 045) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | | | 4 045 | 0,86 | (4 045) | -100,00 |
| CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT | | | 4 045 | 0,86 | (4 045) | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | | | (2 845) | -0,60 | 2 845 | 100,00 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | (3 203) | -0,73 | (20 186) | -4,27 | 16 983 | 84,13 |
| Contributions volontaires en nature | | | 9 013 | 1,91 | (9 013) | -100,00 |
| Dons en nature | | | 9 013 | 1,91 | (9 013) | -100,00 |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | 9 013 | 1,91 | (9 013) | -100,00 |
| Personnel bénévole | | | 9 013 | 1,91 | (9 013) | -100,00 |