

## **PROJET DE BILAN au 31/12/2025**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 à 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 12

### ***CABINET COMPTABLE CARRIEU***

*3 Rue Ariane*

*Parc Technologique du Canal*

*31520 Ramonville Saint-Agne*

*05.61.75.07.69*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	99 803.81	34 043.79	65 760.02	40 440.99	25 319.03	62.61
	Autres immobilisations corporelles	59 343.99	42 914.72	16 429.27	14 355.75	2 073.52	14.44
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	23 317.50		23 317.50	23 317.50			
<b>Total II</b>	182 465.30	76 958.51	105 506.79	78 114.24	27 392.55	35.07	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	11 540.00		11 540.00	8 450.00	3 090.00	36.57
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 332.00	1 332.00	100.00
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	6 441.55		6 441.55	16 074.35	9 632.80	59.93
	Autres créances	67 320.64		67 320.64	115 120.76	47 800.12	41.52
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	4 635.00		4 635.00	4 635.00			
Disponibilités	220 322.32		220 322.32	224 082.79	3 760.47	1.68	
Charges constatées d'avance (3)	14 949.36		14 949.36	4 075.41	10 873.95	266.82	
<b>Total III</b>	325 208.87		325 208.87	373 770.31	48 561.44	12.99	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	507 674.17	76 958.51	430 715.66	451 884.55	21 168.89	4.68	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	196 113.23		180 616.08		15 497.15	8.58
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	11 012.58		15 497.15		4 484.57	28.94
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	207 125.81		196 113.23		11 012.58	5.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 751.43		28 064.76		53 686.67	191.30	
Dettes fiscales et sociales	21 981.94		42 908.28		20 926.34	48.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	5 417.48		37 594.80		32 177.32	85.59	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	114 439.00		147 203.48		32 764.48	22.26
	<b>Total IV</b>	223 589.85		255 771.32		32 181.47	12.58
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	430 715.66		451 884.55		21 168.89	4.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

223 589.85 255 771.32

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	4 493.65		4 493.65	1 447.28		3 046.37	210.49
Production vendue de biens							
Production vendue de services	505 750.24	156 769.19	662 519.43	590 647.42		71 872.01	12.17
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	510 243.89	156 769.19	667 013.08	592 094.70		74 918.38	12.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			99 205.00	119 665.00		20 460.00	17.10
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				62 838.51		62 838.51	100.00
Autres produits			214 408.72	197 347.70		17 061.02	8.65
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			980 626.80	971 945.91		8 680.89	0.89
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises				16 750.00		16 750.00	100.00
Variation de stock (marchandises)			3 090.00	8 450.00		5 360.00	63.43
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 892.82	4 504.50		2 611.68	57.98
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			610 957.84	531 834.41		79 123.43	14.88
Impôts, taxes et versements assimilés			9 001.94	5 712.18		3 289.76	57.59
Salaires et traitements			260 619.14	287 182.77		26 563.63	9.25
Charges sociales			68 889.53	83 726.66		14 837.13	17.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 611.34	19 344.14		1 267.20	6.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			474.69	11 266.19		10 791.50	95.79
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			969 357.30	951 870.85		17 486.45	1.84
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			11 269.50	20 075.06		8 805.56	43.86
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 352.38		1 809.22		456.84	25.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>1 352.38</b>		<b>1 809.22</b>		<b>456.84</b>	<b>25.25</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	0.30		11.24		10.94	97.33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>0.30</b>		<b>11.24</b>		<b>10.94</b>	<b>97.33</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>1 352.08</b>		<b>1 797.98</b>		<b>445.90</b>	<b>24.80</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>12 621.58</b>		<b>21 873.04</b>		<b>9 251.46</b>	<b>42.30</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 369.21		6 369.21	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 222.84		2 222.84	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			<b>8 592.05</b>		<b>8 592.05</b>	<b>100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 725.94		5 725.94	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>			<b>5 725.94</b>		<b>5 725.94</b>	<b>100.00</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			<b>2 866.11</b>		<b>2 866.11</b>	<b>100.00</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 609.00		9 242.00		7 633.00	82.59
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>981 979.18</b>		<b>982 347.18</b>		<b>368.00</b>	<b>0.04</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>970 966.60</b>		<b>966 850.03</b>		<b>4 116.57</b>	<b>0.43</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>11 012.58</b>		<b>15 497.15</b>		<b>4 484.57</b>	<b>28.94</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	65 760.02	40 440.99	25 319.03	62.61
21530000 MAT. CARACTERE SPEC. - SIEGE	8 640.00	8 640.00		
21540000 MATERIELS AUTRES - SIEGE	16 248.60	3 000.00	13 248.60	441.62
21542000 MATERIELS - USINE	74 915.21	49 404.91	25 510.30	51.64
28150000 AMORT. MATERIELS SPEC. - SIEGE	8 640.00	8 640.00		
28154000 AMORT. MAERIELS AUTRES - SIEGE	2 225.00	492.00	1 733.00	352.24
28154200 AMORT MATERIELS - USINE	23 178.79	11 471.92	11 706.87	102.05
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 429.27	14 355.75	2 073.52	14.44
21810000 A.A.I - USINE	14 278.24	8 920.79	5 357.45	60.06
21820000 MAT. TRANSPORT - SIEGE	22 345.00	22 345.00		
21830000 MAT. BUUREAU & INFO - USINE	12 033.74	10 189.92	1 843.82	18.09
21831000 MAT. BUREAU & INFO - SIEGE	10 687.01	8 643.29	2 043.72	23.65
28181000 AMORT A.A.I - USINE	4 702.16	2 823.16	1 879.00	66.56
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT - SIEGE	22 345.00	22 345.00		
28183000 AMORT MAT BUREAU & INFO USINE	7 618.04	5 259.59	2 358.45	44.84
28183100 AMORT MAT BUREAU & INFO SIEGE	8 249.52	5 315.50	2 934.02	55.20
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 317.50	23 317.50		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS SIEGE	23 317.50	23 167.50	150.00	0.65
27502000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS USINE		150.00	150.00	100.00
<b>Total II</b>	105 506.79	78 114.24	27 392.55	35.07
MARCHANDISES	11 540.00	8 450.00	3 090.00	36.57
37000000 STOCK BILLETERIE - SIEGE	11 540.00	8 450.00	3 090.00	36.57
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		1 332.00	1 332.00	100.00
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTE		1 332.00	1 332.00	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 441.55	16 074.35	9 632.80	59.93
41100000 COLLECTIF CLIENTS	6 441.55	16 074.35	9 632.80	59.93
AUTRES CREANCES	67 320.64	115 120.76	47 800.12	41.52
40100000 OLLECTIFS FOURNISSEURS	1 328.40	2 381.96	1 053.56	44.23
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES	805.39		805.39	
43710000 TICKET RESTO	1 070.00	144.00	926.00	643.06
44566000 TVA DEDUCTIBLE ACHATS ET ABS	1 861.12		1 861.12	
44586000 TVA A REGULARISER	360.00	360.00		
46870000 DIVERS, PRODUITS A RECEVOIR	61 895.73	112 234.80	50 339.07	44.85
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 635.00	4 635.00		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	4 635.00	4 635.00		
DISPONIBILITES	220 322.32	224 082.79	3 760.47	1.68
51200000 BANQUE POPULAIRE OCCITANE	2 948.79	2 803.21	145.58	5.19
51200400 BANQUE CREDIT MUTUEL	15 409.12	22 384.06	6 974.94	31.16
51220300 LIVRET COMPTE PRINCIPAL	145 614.08	143 150.53	2 463.55	1.72
51220400 BANQUE CM LIVRET BLEU	52 374.65	51 268.53	1 106.12	2.16
51240000 COMPTE CLEEMY	1 269.40	9.37	1 260.03	NS
53000000 CAISSE ESCALADE	2 706.28	4 467.09	1 760.81	39.42



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAL	196 113.23	180 616.08	15 497.15	8.58
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	196 113.23	180 616.08	15 497.15	8.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	11 012.58	15 497.15	4 484.57	28.94
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 350.00	11 350.00		
13900000 SUBVENTIONS INVEST. VIREES	11 350.00	11 350.00		
<b>Total I</b>	<b>207 125.81</b>	<b>196 113.23</b>	<b>11 012.58</b>	<b>5.62</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	81 751.43	28 064.76	53 686.67	191.30
40100000 OLLECTIFS FOURNISSEURS	72 587.43	18 064.76	54 522.67	301.82
40810000 FRS, FACT. NON PARVENUES	9 164.00	10 000.00	836.00	8.36
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 981.94	42 908.28	20 926.34	48.77
42100000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES		1 668.46	1 668.46	100.00
42700000 SAISIE ARRET	380.14	380.14		
43100000 URSSAF	5 263.66	8 110.05	2 846.39	35.10
43720000 AG2R RETRAITE	415.61	435.97	20.36	4.67
43725000 ALLIANZ	455.28	1 810.71	1 355.43	74.86
43730000 RETRAITE	4 864.13	4 717.77	146.36	3.10
43750000 TAXES FORMATION	3 527.64	3 805.18	277.54	7.29
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	485.85	324.88	160.97	49.55
44400000 ETAT, IMPOTS SOCIETES	1 609.00	9 242.00	7 633.00	82.59
44551000 TVA A DECAISSER	356.00	4 466.00	4 110.00	92.03
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOB.	1 079.15	2 281.16	1 202.01	52.69
44566000 TVA DEDUCTIBLE ACHATS ET ABS		5 336.60	5 336.60	100.00
44571000 TVA COLLECTEE - 20,00%	375.49	259.00	116.49	44.98
44571500 TVA COLLECTEE - 5.50%	65.99	45.91	20.08	43.74
44572000 TVA COLLECTEE AUTRES		24.45	24.45	100.00
44860000 ETAT IMPOTS A PAYER	3 104.00		3 104.00	
AUTRES DETTES	5 417.48	37 594.80	32 177.32	85.59
46700000 DEBITEURS-CREDITEURS DIVERS	791.52		791.52	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	4 625.96	37 594.80	32 968.84	87.70
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	114 439.00	147 203.48	32 764.48	22.26
48700000 PRODUITS CONSTATEES AVANCE	114 439.00	147 203.48	32 764.48	22.26
<b>Total IV</b>	<b>223 589.85</b>	<b>255 771.32</b>	<b>32 181.47</b>	<b>12.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>430 715.66</b>	<b>451 884.55</b>	<b>21 168.89</b>	<b>4.68</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	4 493.65	1 447.28	3 046.37	210.49
70710000 PRESTATIONS - USINE 5.50%	4 493.65	1 447.28	3 046.37	210.49
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	662 519.43	590 647.42	71 872.01	12.17
70601060 COMMANDES GROUPEES	24 666.64		24 666.64	
70601070 BILLETERIE SAE	39 066.00		39 066.00	
70601080 COMMUNICATION - PARTENARIAT	625.80		625.80	
70602010 FORMATIONS ALPINISME	4 030.00		4 030.00	
70602020 FORMATIONS CANYON	2 432.19		2 432.19	
70602030 FORMATIONS ESCALADE	52 841.00		52 841.00	
70602040 FORMATIONS MONTAGNISME	22 556.50		22 556.50	
70602050 FORMATIONS SKI ALPIN	2 994.50		2 994.50	
70602070 FORMATION DIVERS	350.00		350.00	
70603010 CQP ESCALADE	20 774.05		20 774.05	
70603020 AUTRES FORMATIONS PRO	8 913.50		8 913.50	
70604010 OTK	10 570.12		10 570.12	
70605020 JTR	1 246.00		1 246.00	
70605030 PREVENTION SECURITE	950.00		950.00	
70608020 ORGANISATION COMPET.ESCALADE	10 517.33		10 517.33	
70609030 ACTIONS TERRITORIALES	8 310.00		8 310.00	
70610000 PRESTATIONS FORMATION	80.00	94 906.00	94 986.00	100.08
70610030 ACTIONS TERRITORIALES	1 166.42		1 166.42	
70611010 SCOLARITE FAMILLES SKI	6 000.00		6 000.00	
70612010 SCOLARITE FAMILLES ESCALADE	71 565.00		71 565.00	
70613020 ACTIONS TERRITORIALES SNE	34 223.16		34 223.16	
70620000 PRODUIT COMPETITION		11 835.96	11 835.96	100.00
70620100 PRODUIT EVENEMENT		9 491.24	9 491.24	100.00
70630000 PRESTATIONS - USINE TVA 20,00%	249 144.82	290 811.75	41 666.93	14.33
70634000 PRESTATIONS - USINE SANS TVA	71 403.90	86 382.40	14 978.50	17.34
70800000 PRODUITS BILLETERIE		21 515.07	21 515.07	100.00
70802000 POLE FAMILLE CREPS		75 705.00	75 705.00	100.00
70803000 Ventes documents	462.69		462.69	
70819900 REMBOURSEMENT FRAIS	17 789.81		17 789.81	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	667 013.08	592 094.70	74 918.38	12.65
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	99 205.00	119 665.00	20 460.00	17.10
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 445.00	6 055.00	3 610.00	59.62
74010000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	28 560.00	25 000.00	3 560.00	14.24
74020000 F.D.V.A.	3 000.00	3 500.00	500.00	14.29
74030000 AGENCE NATIONALE DU SPORT	32 500.00	34 610.00	2 110.00	6.10
74040000 F.F. MONTAGNE ET ESCALADE	20 700.00	31 000.00	10 300.00	33.23
74050000 AIDES A L'EMBAUCHE	12 000.00	19 500.00	7 500.00	38.46
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>		62 838.51	62 838.51	100.00
79100100 INDEMNITES JOURNALIERES		7 842.01	7 842.01	100.00
79100200 REMBOURSEMENTS ACHATS GROUPEES		23 184.16	23 184.16	100.00
79100300 TRANSFERTS DE CHARGES		31 812.34	31 812.34	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	214 408.72	197 347.70	17 061.02	8.65
75111000 PART LICENCES FFME	202 249.00	197 168.00	5 081.00	2.58
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	58.44	179.70	121.26	67.48
75820000 LIBERALITES RECUES	7 705.34		7 705.34	
75870000 PDTS S/ EX. ANTERIEURS	3 345.94		3 345.94	
75871000 REMBOURSEMENT AFDAS	1 050.00		1 050.00	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	980 626.80	971 945.91	8 680.89	0.89
ACHATS DE MARCHANDISES		16 750.00	16 750.00	100.00
60710000 ACHATS BILLETERIE		16 750.00	16 750.00	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 090.00	8 450.00	5 360.00	63.43
60370000 VARIATION STOCK BILLETERIE	3 090.00	8 450.00	5 360.00	63.43
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 892.82	4 504.50	2 611.68	57.98
60210000 FTURES CONSOMMABLES - USINE	1 892.82	2 699.92	807.10	29.89
60220000 FTURES CONSOMMABLES - SIEGE		1 804.58	1 804.58	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	610 957.84	531 834.41	79 123.43	14.88
60400000 INTERVENANTS EXTERIEURS		99 304.34	99 304.34	100.00
60400600 SOUTIEN COMPET.ET ATHLETES		11 000.00	11 000.00	100.00
60400700 VALORISATION OFFICIELS		1 190.00	1 190.00	100.00
60401010 LICENCES	445.50		445.50	
60401060 COMMANDES GROUPEES	22 143.70		22 143.70	
60401070 BILLETERIE SAE	45 249.60		45 249.60	
60402010 FORMATIONS ALPINISME	1 577.36		1 577.36	
60402020 FORMATIONS CANYON	2 059.78		2 059.78	
60402030 FORMATIONS ESCALADE	25 408.79		25 408.79	
60402040 FORMATIONS MONTAGNISME	8 900.39		8 900.39	
60402050 FORMATIONS SKI ALPIN	4 161.36		4 161.36	
60402060 COMMISSION FORMATION	1 648.10		1 648.10	
60402070 FORMATION DIVERS	10 080.50		10 080.50	
60403010 CQP ESCALADE	11 962.81		11 962.81	
60403020 AUTRES FORMATIONS PRO	57.88		57.88	
60404010 OTK	8 685.62		8 685.62	
60405010 COMMISSION PREVENTION SECURITE	523.09		523.09	
60405020 JTR	1 987.76		1 987.76	
60405030 PREVENTION SECURITE	1 570.70		1 570.70	
60406010 COMMISSION MONTAGNE FONCT.	456.99		456.99	
60406020 ACTIONS SPECIFIQUES	650.00		650.00	
60407030 SOUTIEN AUX COMPETITIONS	2 000.00		2 000.00	
60408010 COMMISSION COMPET. ESCALADE	3 815.27		3 815.27	
60408020 ORGANISATION COMPET.ESCALADE	10 002.79		10 002.79	
60409020 COACHING	3 314.10		3 314.10	
60409030 ACTIONS TERRITORIALES	8 421.80		8 421.80	
60410000 Achats ?tudes et prest.serv. U	32 908.08	24 762.74	8 145.34	32.89
60410030 ACTIONS TERRITORIALES	1 590.22		1 590.22	
60411010 SCOLARITE FAMILLES SKI	1 600.00		1 600.00	
60411020 FONCTIONNEMENT POLE SKI	10 196.92		10 196.92	
60411030 STAGES POLE SKI COMPETITION	1 158.07		1 158.07	
60412010 SCOLARITE FAMILLES ESCALADE	44 780.89		44 780.89	
60412020 FONCTIONNEMENT POLE ESCALADE	62 203.46		62 203.46	
60412030 STAGES POLE ESCALADE	8 748.40		8 748.40	
60413010 COMMISSION SNE	1 464.99		1 464.99	
60413020 ACTIONS TERRITORIALES SNE	3 276.04		3 276.04	
60414020 ACTIONS TEERRITORIALES SAE	47.30		47.30	
60415020 ACTIONS ANIMATION TERRITORIALE	2 648.64		2 648.64	
60500000 ACHATS MATERIELS - SIEGE		29 675.26	29 675.26	100.00
60510000 ACHATS MATERIELS TARBES -USINE	27 850.13	24 969.89	2 880.24	11.53
60610000 ELECTRICITE - BORNE ELECTRIQUE	3 072.71	1 080.34	1 992.37	184.42
60630000 PETIT EQUIPEMENT - SIEGE	1 559.46	385.19	1 174.27	304.85

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60632000 PETIT EQUIPEMENT - USINE	6 006.21	7 374.54	1 368.33	18.55
60640000 FTURES ADMINISTRATIVES - SIEGE	535.96	924.36	388.40	42.02
60641000 FTURES ADMINISTRATIVES -USINE	1 164.80	2 471.23	1 306.43	52.87
61300000 LOCATIONS - HEBERGEMENT		73 499.26	73 499.26	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 046.60	11 369.00	677.60	5.96
61321000 LOYER USINE	9 164.00	10 000.00	836.00	8.36
61351000 LOCATIONS LOGICIELS	5 324.16	7 347.66	2 023.50	27.54
61352000 LOCATIONS MATERIELS DE TRANSPO	12 369.18	9 337.79	3 031.39	32.46
61353000 LOCATION COPIEUR SIEGE	1 308.92	1 532.53	223.61	14.59
61355000 LOCATIONS USINE		528.57	528.57	100.00
61356000 LOCATIONS TPE USINE	228.00	382.00	154.00	40.31
61530000 ENTRETIEN & REPARATION BUREAUX	1 632.56	1 105.00	527.56	47.74
61550000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	742.24		742.24	
61551000 ENT. - REPARATION MATERIELS	865.32	116.00	749.32	645.97
61552000 ENT. MATERIEL DE TRANSPORT	2 262.21	541.78	1 720.43	317.55
61611000 ASSURANCE MUTIRISQUE	373.33	2 495.86	2 122.53	85.04
61620000 PRIMES ASSURANCE - USINE	5 177.76	3 640.99	1 536.77	42.21
61630000 ASSURANCE MATERIELS DE TPS	5 073.82	3 088.56	1 985.26	64.28
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	921.33		921.33	
61890000 ACHAT BILLETTERIE		332.50	332.50	100.00
62100000 PERSONNEL MAD	123 425.27	117 354.34	6 070.93	5.17
62260000 HONORAIRES	7 454.00	8 965.76	1 511.76	16.86
62280000 FRAIS FORMATION		5 272.44	5 272.44	100.00
62300000 Publicit?	4 488.30		4 488.30	
62311000 PUBLICITE - USINE	1 148.65	4 138.55	2 989.90	72.25
62380000 DONS	1 252.00		1 252.00	
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	16 344.73	49 746.42	33 401.69	67.14
62511000 HOTEL USINE		4 255.47	4 255.47	100.00
62512000 DEPLACEMENTS & MISSIONS		1 050.55	1 050.55	100.00
62570000 FRAIS DE RESTAURATION	2 434.07	3 460.70	1 026.63	29.67
62581000 FRAIS FONCT. INSTANCES ASSOC.	1 724.30	590.97	1 133.33	191.77
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 182.27	2 630.93	448.66	17.05
62620000 FRAIS POSTAUX & TELECOM -USINE	2 508.92	2 591.42	82.50	3.18
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 941.07	1 034.53	906.54	87.63
62780000 COMMISSIONS CB	1 247.53	1 427.49	179.96	12.61
62781000 SERVICES BANCAIRES	59.13	202.05	142.92	70.73
62810000 COTISATIONS	558.00	544.00	14.00	2.57
62811000 COTISATIONS PROF.	764.00	113.40	650.60	573.72
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>9 001.94</b>	<b>5 712.18</b>	<b>3 289.76</b>	<b>57.59</b>
63330000 FORMATION CONTINUE	3 527.64	3 805.18	277.54	7.29
63511000 COT. SUR LA VALEUR AJOUTEE		197.00	197.00	100.00
63512000 COT.FONCIERE DES ENTREPRISES	3 104.00		3 104.00	
63520000 QP TVA NON DEDUCTIBLE	2 370.30	1 710.00	660.30	38.61
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>260 619.14</b>	<b>287 182.77</b>	<b>26 563.63</b>	<b>9.25</b>
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	255 626.69	286 493.57	30 866.88	10.77
64130000 GRATIFICATIONS STAGES	1 608.00	689.20	918.80	133.31
64140000 FRAIS TRANSPORT	77.30		77.30	
64150000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	3 060.32		3 060.32	
64160000 INDEMNITES DE RUPTURE	246.83		246.83	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	68 889.53	83 726.66	14 837.13	17.72
64510000 COTISATIONS 'URSSAF	46 119.90	53 520.93	7 401.03	13.83
64520000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	1 666.16	1 526.10	140.06	9.18
64521000 ALLIANZ	5 235.95	5 443.60	207.65	3.81
64530000 REGIME UNIFIE AGIRC-ARRCO	9 836.92	9 655.13	181.79	1.88
64740000 OEUVRES SOCIALES	1 900.00	3 201.00	1 301.00	40.64
64741000 OEUVRES SOCIALES - USINE		200.00	200.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	81.68	1 507.20	1 425.52	94.58
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL - USINE	672.16	1 388.70	716.54	51.60
64760000 TICKETS RESTAURANTS PS	5 864.00	7 284.00	1 420.00	19.49
64900000 REMBOURSEMENT CH. DE PERSONNEL	2 487.24		2 487.24	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	20 611.34	19 344.14	1 267.20	6.55
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	20 611.34	19 344.14	1 267.20	6.55
<b>AUTRES CHARGES</b>	474.69	11 266.19	10 791.50	95.79
65100000 REDEVANCES		10 823.00	10 823.00	100.00
65160000 DROITS D'AUTEURS		294.06	294.06	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	24.69	149.13	124.44	83.44
65870000 CHARGES S/ EX. ANTERIEURS	450.00		450.00	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	969 357.30	951 870.85	17 486.45	1.84
<b>Résultat d'exploitation</b>	11 269.50	20 075.06	8 805.56	43.86
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	1 352.38	1 809.22	456.84	25.25
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 352.38	1 809.22	456.84	25.25
<b>Total des Produits financiers</b>	1 352.38	1 809.22	456.84	25.25
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	0.30	11.24	10.94	97.33
66160000 INTERETS DEBITEURS	0.30	11.24	10.94	97.33
<b>Total des Charges financières</b>	0.30	11.24	10.94	97.33
<b>Résultat financier</b>	1 352.08	1 797.98	445.90	24.80
<b>Résultat courant avant impôts</b>	12 621.58	21 873.04	9 251.46	42.30
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		6 369.21	6 369.21	100.00
77130000 LIBERALITES RECUES		4 745.46	4 745.46	100.00
77200000 PDTS S/ EX. ANTERIEURS		1 623.75	1 623.75	100.00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>		2 222.84	2 222.84	100.00
77700000 QP SUBVENTIONS VIREES		2 222.84	2 222.84	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		8 592.05	8 592.05	100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		5 725.94	5 725.94	100.00
67200000 CHARGES S/ EX. ANTERIEURS		5 725.94	5 725.94	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>		5 725.94	5 725.94	100.00

