

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025				Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AA		AB		
	Frais de recherche et de développement	AE		AF		
	Concessions brevets droits similaires	AI	1 333,54	AJ	1 333,54	
	Fonds commercial	AM		AN		
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR		
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV		
	Avances et acomptes	AY		AZ		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	BC		BD		
	Constructions	BG		BH		
	Installations techniques,mat et outillage indus.	BK		BL		
	Autres immobilisations corporelles	BO	24 122,54	BP	18 036,00	6 086,54
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT		
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX		
	Avances et acomptes	CA		CB		
	Immobilisations Financières					
	Participations	CE		CF		
	Créances rattachées à des participations	CI		CJ		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN		
	Autres titres immobilisés	CQ		CR		
	Prêts	CU		CV		
	Autres immobilisations financières	CY	700,00	CZ	700,00	700,00
TOTAL (I)		DC	26 156,08	DE	19 369,54	6 786,54
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI		
	En-cours de production de biens et services	DL		DM		
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ		
	Marchandises	DT		DU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY		
	Créances					
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	26 527,16	EC	26 527,16	39 053,60
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG		
	Personnel	EJ		EK		31,94
	Organismes sociaux	EN		EO		
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES		
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW		
	Autres créances	EZ	109 290,47	FA	109 290,47	151 858,46
	Valeurs mobilières de placement	FD		FE		
COMPTES RÉGUL.	Disponibilités	FH	245 242,56	FI	245 242,56	156 240,11
	Charges constatées d'avance	FL	382,70	FM	382,70	568,40
	TOTAL (II)	FP	381 442,89	FQ	0,00	381 442,89
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT				
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX				
	Écarts de conversion actif	(V) GB				
TOTAL ACTIF		GF	407 598,97	GG	19 369,54	388 229,43
						356 666,16

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG	166 267,40	137 312,53
	Résultat de l'exercice	AI	16 341,66	28 954,87
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK	12 500,00	20 000,00
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	195 109,06	186 267,40
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		19 200,00
	Total provisions	BC	0,00	19 200,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK	6 968,21	13 637,83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	61 745,05	68 097,12
	Autres dettes	BP	45 609,11	33 693,81
	Produits constatés d'avance	BQ	78 798,00	35 770,00
	Total des dettes	BS	193 120,37	151 198,76
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	388 229,43	356 666,16

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	42,00	27,00
	- Biens	AC		
	Production vendue : - Services	AE	45 142,83	90 641,14
	Montants nets produits d'exploitation	AG	45 184,83	90 668,14
	Production stockée	AI		
	Production immobilisée	AK		
	Subventions d'exploitation	AM	402 576,74	389 258,24
	Dons	AO	72 652,48	22 974,39
	Cotisations	AQ	420,00	380,00
	Legs et donations	AS		
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
	Autres produits	AW	20 756,18	2 378,68
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	496 405,40	414 991,31
	Total des produits d'exploitation (I)	BA	541 590,23	505 659,45
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00	0,00
Produits financiers	Participations	BE		
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG		
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	1 915,17	1 422,21
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK		
	Différences positives de change	BM		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO		
Total des produits financiers (III)		BQ	1 915,17	1 422,21
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW		
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	543 505,40	507 081,66
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		CE	543 505,40	507 081,66

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		100,00
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	17 592,17	22 457,54
	Services extérieurs	CM	32 128,39	40 673,50
	Autres services extérieurs	CO	119 830,52	109 695,18
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	2 515,95	1 527,23
	Salaires et traitements	CS	267 900,25	227 203,10
	Charges sociales	CU	83 179,37	63 175,03
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY		
	Dotations aux amortissements	DA	2 645,97	2 625,22
	Dotations aux provisions	DC		500,00
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG	894,06	407,06
	Total des charges d'exploitation (I)	DI	526 686,68	468 363,86
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO	477,06	762,93
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	Total des charges financières (III)	DU	477,06	762,93
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		9 000,00
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	0,00	9 000,00
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	527 163,74	478 126,79
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	16 341,66	28 954,87
TOTAL GENERAL		EM	543 505,40	507 081,66

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

Du 01/01/2025
Au 31/12/2025

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024

Ressources	<u>Répartition par nature de ressources</u>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total des ressources	0,00	0,00
Emplois	<u>Répartition par nature de charges</u>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole		
	Total des emplois	0,00	0,00