

ASSOCIATION LA P'TITE EPISOL

VERNEUIL

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable : Du 01/01/2025 au 31/12/2025

LA PETITE EPISOL

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2025

	ACTIF	EXERCICE 2025		
		Brut	Amortissements et provisions	Net
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)			
	. Fonds commercial			
	. Immobilisations incorporelles diverses			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	66 664	55 394	11 270
	. Terrains			0
	. Constructions			0
	. Installations techniques, matériel et outillage	42 017	34 948	7 069
	. Matériel transport	22 842	19 161	3 681
	. Immobilisations jardin	1 805	1 285	520
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)			
	TOTAL I (A+B+C+D)	66 664	55 394	11 270
	STOCKS (E)	8 600		8 600
	. Marchandises	8 600		8 600
	. Stocks divers			0
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (F)	1 205	0	1 205
	. Clients et compte rattachés			0
	. Comptes d'associés			0
	. Débiteurs divers			0
	. Comptes de régularisation Actif produits à recevoir	1 205		1 205
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (G)			0
	TOTAL II (E+F+G)	9 805	0	9 805
	TRESORERIE - ACTIF	63 672	0	63 672
	. Chèques et valeurs à encaisser			0
	. - Banques	62 553		62 553
	. Caisse	1 119		1 119
	TOTAL III	63 672	0	63 672
	TOTAL ACTIF	140 141	55 394	84 747

	PASSIF	EXERCICE 2025	
	CAPITAUX PROPRES		
	. fonds associatif sans droit de reprise		
	. Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	. Subventions d'investissement		62 900
	. subventions d'investissement inscrites au cpte de résultat		-55 394
	. Report à nouveau et résultats nets en instance d'affectation		39 163
	. Résultat net de l'exercice 2025		0
	TOTAL CAPITAUX PROPRES		46 669
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
	DETTES DE FINANCEMENT (C.)		
	PROVISIONS, RISQUES ET CHARGES (D)		20 156
	TOTAL I (A+B+C+D)		66 855
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (E)		
	. Fournisseurs et comptes rattachés		392
	. Autres dettes		
	. Créanciers divers		
	. Comptes de régularisation-passif charges à payer		17 500
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (F)		
	TOTAL II (E+F)		17 892
	TRESORERIE - PASSIF		
	. Crédits d'escompte et de trésorerie		
	. Banques (solde créditeurs)		0
	TOTAL III		0
	TOTAL PASSIF		84 747

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES**AU 31 DECEMBRE 2025**

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2025
			Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	
					3= 1+2
I		PRODUITS COURANTS			
1		. Ventes à prix réduits	15 819		15 819
3		. Variation de stocks de produits(+ou-)			0
4		. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			0
5		. Subventions d'exploitation	39 712		39 712
6		. Autres produits d'exploitation/ cotisations	492		492
7		. Quote part subvention inscrites en résultat	12 367		12 367
		. Produits financiers	869		869
		TOTAL PRODUITS COMPTABLES	69 279		69 279
		CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE	141 630		141 630
		. Bénévoles	72 745		72 745
		. Prestations en nature	30 100		30 100
		. Dons en nature	38 785		38 785
		TOTAL DES PRODUITS	210 909		210 909
II		CHARGES COURANTES			
8		. Fournitures et matériel pour jardin	807		807
9		. Achats pour revente magasin	29 083		29 083
		. Variation de stocks			0
10		. Autres fournitures et petit matériel	1 885		1 885
11		. - Assurances	2 473		2 473
12		. Entretien locaux véhicules et alarme	5 711		5 711
13		. Redevance logiciel et cotisations	580		580
14		. Eau, électricité, essence	3 100		3 100
15		. Impôts et taxes	0		0
16		. Frais postaux et télécom internet	942		942
17		. Autres charges d'exploitation	1 121		1 121
18		. Dotations d'exploitation aux amortissements	12 367		12 367
19		. Dotations aux provisions pour risques et charges	11 100		11 100
20		. Services bancaires	110		110
		TOTAL	69 279		69 279
III		RESULTAT COMPTABLE COURANT			0
IV		EMPLOIS VOLONTAIRES EN NATURE	141 630		141 630
20		. Secours en nature	38 785		38 785
21		. Mise à disposition gratuite de biens et services	30 100		30 100
		. Personnel bénévole	72 745		72 745
		TOTAL DES CHARGES	210 909		210 909
V		RESULTAT NET			0
IX		TOTAL DE PRODUITS			210 909
X		TOTAL DES CHARGES			210 909
XI		RESULTAT NET			0
		(total des produits-total des charges)			0