

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Période N-1 du 01/01/2024 Au 31/12/2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

EXERCICE : Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Période N-1 du 01/01/2024 Au 31/12/2024

	BRUT	Prov./Amort	NET	NET N-1
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Immobilisation Incorporelles</u>				
Logiciels	23 691	23 691		
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Installations Techniques, mat. outillages Industriels	290 619	284 730	5 889	6 409
<u>Immobilisations Financières</u>				
Autres titres immobilisés	2 699		2 699	162
Autres	8 894		8 894	8 894
TOTAL (I)	325 903	308 421	17 482	15 464
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Créances</u>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	65 942		65 942	49 556
Autres	133 639		133 639	252 386
Disponibilités	928 294		928 294	708 109
Charges Constatées d'avance	5 625		5 625	17 683
TOTAL (II)	1 133 500		1 133 500	1 027 733
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 459 403	308 421	1 150 983	1 043 198

BILAN PASSIF

EXERCICE : Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Période N-1 du 01/01/2024 Au 31/12/2024

	MONTANT	N-1
<u>FONDS PROPRES</u>		
<u>Fonds propres sans droit de reprise</u>		
<u>Fonds propres avec droit de reprise</u>		
Réserves pour projet de l'entité	141 189	209 863
Report à nouveau	427 280	356 283
Excédent ou déficit de l'exercice	6 245	2 323
Subventions d'investissement	87 000	
TOTAL (I)	661 714	568 469
<u>FONDS REPORTEES ET DEDIEES</u>		
Fonds dédiés	151 941	100 510
TOTAL (II)	151 941	100 510
<u>PROVISIONS</u>		
Provisions pour risques	33 886	27 248
TOTAL (III)	33 886	27 248
<u>DETTES</u>		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	152 830	179 191
Dettes fiscales et sociales	137 072	133 807
Autres dettes	759	1 192
Produits constatés d'avance	12 781	32 781
TOTAL (IV)	303 442	346 970
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 150 983	1 043 198

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ET PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Période N-1 du 01/01/2024 Au 31/12/2024

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
<u>Ventes de biens et services</u>						
Ventes de biens	45 000		78 234		-33 234	-42
Ventes de prestations de service	279 334		163 077		116 257	71
dont parrainages	39 133		46 715		-7 582	-16
<u>Produits de tiers financeurs</u>						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 342 368		1 362 437		-20 069	-1
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 238		6 619		6 619	100
Utilisations des fonds dédiés	100 510		5 997		94 513	1576
Autres produits	7 014		7 009		4	0
Total I	1 787 464		1 623 374		164 090	10
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
Autres achats et charges externes	620 727		563 973		56 754	10
Impôts, taxes et versements assimilés	38 606		34 965		3 641	10
Salaires et traitements	670 144		636 103		34 042	5
Charges sociales	271 909		260 966		10 942	4
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 082		2 688		394	15
Dotations aux provisions	19 876		27 248		-7 373	-27
Reports en fonds dédiés	151 941		100 510		51 431	51
Autres charges	17 885		16 880		1 005	6
Total II	1 794 170		1 643 333		150 836	9
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 706		-19 960		13 254	-66
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10 410		8 823		1 587	18
Autres intérêts et produits assimilés	2 541		3 550		-1 008	-28
Total III	12 951		12 373		578	5
<u>CHARGES FINANCIERES</u>						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	12 951		12 373		578	5
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	6 245		-7 587		13 832	-182
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>						
Sur opérations de gestion			1		-1	-100

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ET PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Période N-1 du 01/01/2024 Au 31/12/2024

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
Sur opérations en capital			9 954		-9 954	-100
Total V			9 955		-9 955	-100
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>						
Sur opérations de gestion			45		-45	-100
Total VI			45		-45	-100
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			9 910		-9 910	-100
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	1 800 415		1 645 701		154 713	9
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 794 170		1 643 378		150 791	9
EXCEDENT OU DEFICIT	6 245		2 323		3 922	169
<u>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<u>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</u>						
Secours en nature						
Mises à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						