

Certifié conforme



COMPTES ANNUELS

en euros

Sensecube

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

Bilan au 31/12/2025

40 rue Alexandre Dumas
75011 Paris

SIRET : 80214537500027

NAF : 9499Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	355 500		355 500	355 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	355 500		355 500	355 500
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	479 539	9 000	470 539	592 907
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	499 220		499 220	403 934
Charges constatées d'avance	89 960		89 960	7 249
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	364 468		364 468	674 948
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	1 433 187	9 000	1 424 187	1 679 038
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	1 788 687	9 000	1 779 687	2 034 538

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	391 200	391 200
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	335 900	316 900
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 010	41 952
Excédent ou déficit de l'exercice	60 299	19 058
Situation nette	829 410	769 110
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	829 410	769 110
Autres fonds propres		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	41 744	111 421
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	41 744	111 421
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 230	30 274
Emprunts et dettes financières diverses	4	6
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 186	311 830
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	205 551	318 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	62 502	49 604
Produits constatés d'avance	541 061	444 291
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	908 533	1 154 007
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	1 779 687	2 034 538

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations	29 588	33 959
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 329 119	1 491 059
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	448 938	412 149
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	116	175
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	325 850	442 143
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		20 000
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	111 421	81 314
Autres produits	5 773	1 835
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 250 806	2 482 633
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	1 040 779	864 148
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	22 413	50 554
Salaires	725 639	1 037 594
Cotisations sociales	327 280	364 959
Dotations aux amortissement et dépréciations	9 000	
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	41 744	111 421
Autres charges	22 450	40 018
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 189 305	2 468 694
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	61 501	13 940
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 744	2 353
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 744	2 353

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	178	274
Différences négatives de change		278
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV	178	553
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 565	1 801
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	63 066	15 740
Produits exceptionnels V		16 093
Charges exceptionnelles VI		20 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-3 907
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	2 767	-7 225
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 252 550	2 501 080
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 192 250	2 482 021
EXCÉDENT OU DÉFICIT	60 299	19 058

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	40 000	40 000
Bénévolat	748	2 059
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	40 748	42 059
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	40 000	40 000
Personnel bénévole	748	2 059
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	40 748	42 059

Bilan Actif - Transition

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	355 500		355 500	355 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	355 500		355 500	355 500
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	479 539	9 000	470 539	592 907
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	499 220		499 220	403 934
Charges constatées d'avance	89 960		89 960	7 249
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	364 468		364 468	674 948
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	1 433 187	9 000	1 424 187	1 679 038
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	1 788 687	9 000	1 779 687	2 034 538

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	391 200	391 200
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	335 900	316 900
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 010	41 952
Excédent ou déficit de l'exercice	60 299	19 058
Situation nette	829 410	769 110
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	829 410	769 110
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	41 744	111 421
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	41 744	111 421
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 230	30 274
Emprunts et dettes financières diverses	4	6
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 186	311 830
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	205 551	318 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	62 502	49 604
Produits constatés d'avance	541 061	444 291
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	908 533	1 154 007
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	1 779 687	2 034 538

Compte de résultat - Transition

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations	29 588	33 959
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 329 119	1 491 059
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	448 938	412 149
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	116	175
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	325 850	442 143
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		20 000
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	111 421	81 314
Autres produits	5 773	1 835
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 250 806	2 482 633
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	1 040 779	864 148
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	22 413	50 554
Salaires	725 639	1 036 121
Cotisations sociales	327 280	366 432
Dotations aux amortissement et dépréciations	9 000	
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	41 744	111 421
Autres charges	22 450	40 018
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 189 305	2 468 694
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	61 501	13 940
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 744	2 353
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 744	2 353

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	178	274
Différences négatives de change		278
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV	178	553
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	1 565	1 801
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	63 066	15 740
Produits exceptionnels V		16 093
Charges exceptionnelles VI		20 000
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-3 907
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	2 767	-7 225
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 252 550	2 501 080
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 192 250	2 482 021
EXCÉDENT OU DÉFICIT	60 299	19 058

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	40 000	40 000
Bénévolat	748	2 059
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	40 748	42 059
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	40 000	40 000
Personnel bénévole	748	2 059
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	40 748	42 059

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 779 687 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 60 299 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, actualisé du règlement 2023-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Objet social

L'objet social de notre entité est décrit ainsi dans les statuts :

L'association a pour mission :- d'accompagner des entrepreneurs, projets et jeunes entreprises à fort impact social et environnemental ;- de promouvoir et renforcer les démarches d'innovation sociale et environnementale vis à vis de différents acteurs économiques : entrepreneurs, entreprises, pouvoirs publics, financeurs, etc.

Les organes statutairement compétents de notre entité ont fixé différents objectifs pour réaliser l'objet social. Ces objectifs constituent le « projet de notre entité » pour lequel des réserves sont constituées le cas échéant dans nos fonds propres.

Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées

Les activités réalisées durant l'exercice peuvent se résumer ainsi :

- Sensibilisation à l'entrepreneuriat social auprès de citoyens et d'étudiants au niveau national (Social Cup)
- Incubation de startups en Ile-de-France (programme Test&Learn et autres programmes sur-mesure)
- Animation de formations et accompagnement à l'entrepreneuriat à impact auprès d'entreprises au niveau national

Ces activités sont présentées plus en détail dans le rapport d'activité de l'exercice et dans le rapport de mesure d'impact de l'exercice mis à disposition sur notre site internet.

Descriptions des moyens mis en œuvre

Les principaux moyens mis en œuvre afin de réaliser les activités décrites au paragraphe précédent sont les suivants :

- salariés permanents et stagiaires ;
- outils numériques pour digitaliser nos programmes et les faire changer d'échelle ;
- création de contenus et recours à de multiples canaux de diffusion.

Faits caractéristiques

En 2025, l'association a continué à développer ses outils et ses programmes d'accompagnement. Elle a également renforcé son approche partenariale pour toucher de nouvelles cibles et obtenir de nouveaux marchés

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

L'entité a décidé d'appliquer le rgt 2023-03 à compter du 1er janvier 2025.

Les impacts se limitent à une nouvelle terminologie de certains postes, sans incidence sur le patrimoine ou le résultat de l'entité.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées :

- des subventions à recevoir (119 877 euros)
- des contributions à recevoir (260 146 euros)
- des créances relative à la TVA (16 802 euros)

Emprunts

Au cours de l'exercice 2021, l'entité a souscrit un emprunt de type PGE d'un montant de 60 000 euros sur 1 an dans le cadre du financement du besoin en fonds de roulement. L'option d'amortissement de ce PGE sur une durée de 5 ans a été souscrite en 2022. Cet emprunt est donc amorti jusqu'en juin 2027 contre un taux d'intérêt fixe annuel de 0,73%.

Le montant restant à rembourser à la clôture de l'exercice est de 18 230 euros.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont comptabilisées dans les fonds propres.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 41 744 euros.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 748 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 35.64 €/heure correspond à un montant de 2 059 euros.

Régime fiscal

L'entité est un organisme développant des activités lucratives. Elle est entièrement soumise aux impôts au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

Aucun.e dirigeant.e de l'association ne perçoit de rémunération ou d'avantage en nature

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations	355 500			355 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	355 500			355 500
TOTAL GÉNÉRAL	355 500			355 500

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients		9 000		9 000
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		9 000		9 000
TOTAL GÉNÉRAL		9 000		9 000

Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux	10 800	10 800	
Clients, usagers et comptes rattachés	468 739	468 739	
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	13	13	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 086	5 086	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 799	16 799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	10 675	10 675	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	465 897	465 897	
Charges constatées d'avance	89 960	89 960	
TOTAL	1 067 969	1 067 969	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	18 230	12 131	6 099	
Emprunts et dettes financières diverses (1)	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	81 186	81 186		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	48 587	48 587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 410	73 410		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	77 781	77 781		
Autres impôts, taxes et assimilés	5 773	5 773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	62 502	62 502		
Produits constatés d'avance	541 061	541 061		
TOTAL	908 533	902 434	6 099	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 043			

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4	6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 748	158 995
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	79 473	117 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 640	7 145
TOTAL	155 864	283 157

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	174 550	393 882
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	174 550	393 882

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation	541 061	444 291
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		541 061	444 291

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	89 960	7 249
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		89 960	7 249

Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics						
Subventions d'exploitation	243 620	95 698	122 834			462 152
Subventions d'investissement						
TOTAL	243 620	95 698	122 834			462 152

Il s'agit du montant des subventions publiques dont les conventions ont été signées en cours d'exercice.
Il faut retraiter ces montants des produits constatés d'avance et fonds dédiés pour retrouver les montants inscrits en compte de résultat.

Synthèse des variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation	3 689		3 689				
Contributions financières d'autres organismes	77 626	111 421	77 626			111 421	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL GÉNÉRAL	81 315	111 421	81 315			111 421	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Synthèse des variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL GÉNÉRAL				

Tableau des subventions d'investissement

Subventions d'investissement	Montant à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		Augmentations	Diminutions	
Montant nominal	18 000		18 000	
Quotes-parts virées au résultat				

Variation des fonds propres 431-5

(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise	391 200				391 200
Écarts de réévaluation					
Réserves	316 900	19 000			335 900
Report à nouveau	41 952	58			42 010
Excédent ou déficit de l'exercice	19 058	-19 058	60 299		60 299
Situation nette	769 110		60 299		829 410
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	18 000			18 000	
Provisions réglementées					
TOTAL	787 110		60 299	18 000	829 410