

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025			Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	1 018	269	749	953	204	21.37
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	1 018	269	749	953	204	21.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	33 084		33 084	19 234	13 851	72.01
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	10 893		10 893	71 017	60 125	84.66
	Valeurs mobilières de placement	210		210	210		
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	173 702		173 702	176 062	2 359	1.34
	Charges constatées d'avance (2)	730		730	134	596	443.16
	Total II	218 619		218 619	266 657	48 038	18.01
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		219 637	269	219 369	267 610	48 241	18.03

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

L2P AUDIT
Commissariat aux comptes

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	64 399	64 399		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	33 259	33 259		
	Autres				
	Report à nouveau	30 793	42 132	11 339	26.91
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	49 100	11 339	37 761	333.03
	Situation nette (sous total)	115 965	66 865	49 100	73.43
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	115 965	66 865	49 100	73.43
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés		8 400	8 400	100.00
	Total II		8 400	8 400	100.00
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses	28 573	138 549	109 975	79.38
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	48 268	3 040	45 228	NS
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	10 681	3 201	7 479	233.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	13 493	45 166	31 673	70.13
	Instruments de trésorerie				
DETTE (1)	Produits constatés d'avance	2 390	2 390		
	Total IV	103 404	192 345	88 941	46.24
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		219 369	267 610	48 241	18.03

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	31/12/2024	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	8 000	8 000		
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	190 553	145 317	45 236	31.13
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	118 442	135 942	17 500	12.87
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	8 400		8 400	
Autres produits	772		772	
Total I	326 167	289 259	36 907	12.76
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	163 360	227 201	63 841	28.10
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 901	1 332	569	42.71
Salaires et traitements	87 603	40 984	46 619	113.75
Charges sociales	24 958	11 262	13 696	121.61
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	204	65	138	211.98
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	24		24	
Total II	278 051	280 845	2 794	0.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	48 116	8 414	39 701	471.83

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	984	1 650	665	40.34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	984	1 650	665	40.34
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	984	1 650	665	40.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	49 100	10 064	39 036	387.88
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		1 336	1 336	100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V		1 336	1 336	100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		61	61	100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		61	61	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		1 275	1 275	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	327 151	292 245	34 906	11.94
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	278 051	280 906	2 855	1.02
5. EXCEDENT OU DEFICIT	49 100	11 339	37 761	333.83

