

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	18 500	1 244	17 256	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	12 039	3 740	8 300	5 714
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	201 489	134 724	66 765	40 950
	Autres immobilisations corporelles	551 798	304 408	247 390	220 292
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	1 960		1 960	1 960
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	200 000		200 000	200 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 440		31 440	800
TOTAL (II)		1 017 227	444 116	573 111	469 715
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 974		2 974	2 655
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	391 567	24 051	367 516	429 719
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	650 736		650 736	984 348
	Charges constatées d'avance	21 416		21 416	22 694
	Valeurs mobilières de placement	2 000 000		2 000 000	1 600 000
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	2 082 116		2 082 116	1 606 472
TOTAL (III)		5 148 809	24 051	5 124 758	4 645 889
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		6 166 036	468 167	5 697 869	5 115 604
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				31 440	800
(2) dont créances à plus d'un an					

Mission de Présentation - Voir l'attestation de l'expert-comptable

TYTGAT - EXPERTISE-COMPTABLE, CONSEIL

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	3 464	3 464
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	4 221 915	3 615 409
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	588 104	606 507
	Total des fonds propres (situation nette)	4 813 482	4 225 379
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	70 210	84 304
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	70 210	84 304
	Total des fonds propres	4 883 693	4 309 683
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248	38 161
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 389	205 697
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	465 130	477 324
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	106 409	84 740
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	814 176	805 922
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		5 697 869	5 115 604
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		813 928	767 761
(2) Dont emprunts participatifs			

Mission de Présentation - Voir l'attestation de l'expert-comptable

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	654 730	631 158
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 536 528	1 098 289
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	14 094	14 094
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	23 500	18 000
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	48 725	75 570
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	2 995	11 841
Total des produits d'exploitation		2 280 571	1 848 951
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	2 885	
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 114	3 638
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	820 064	522 675
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	108 964	105 018
	Salaires	314 563	157 088
	Cotisations sociales	415 675	406 522
	Dotation aux amortissements et dépréciations	79 264	82 299
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	3 048	6 571
Total des charges d'exploitation		1 747 577	1 283 811
RESULTAT D'EXPLOITATION		532 994	565 141

Mission de Présentation - Voir l'attestation de l'expert-comptable

Compte de Résultat 2/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			532 994	565 141
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		4 900	
	Autres intérêts et produits assimilés		53 249	57 074
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des immobilisations financières cédées			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			58 149	57 074
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER			58 149	57 074
RESULTAT COURANT avant impôts			591 144	622 215
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			131
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(131)
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices			3 040	15 577
TOTAL DES PRODUITS			2 338 721	1 906 025
TOTAL DES CHARGES			1 750 617	1 299 518
EXCEDENT ou DEFICIT			588 104	606 507
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				