

Bilan Actif

		31/12/2025		31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Règlement ANC 2022-06				
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			
	Autres immobilisations incorporelles	126 500	111 461	15 039
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes			27 689
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes			
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations			
	Titres imm. de l'activité de portefeuille			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	126 500	111 461	15 039
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production			
	Produits finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (2)			
	Créances clients, usagers et comptes rattachés			
COMPTES DE REGULARISATION	Créances reçues par legs ou donations			
	Autres créances			21 972
	Charges constatées d'avance			
	Valeurs mobilières de placement			
	Instruments financiers et jetons détenus			
	Disponibilités	74 220		74 220
	TOTAL (III)	74 220		74 220
	Frais d'émission des emprunts (IV)			
	Primes de remboursement des emprunts (V)			
	Ecart de conversion et différences d'évaluation			
COMPTES DE REGULARISATION	Actif (VII)			
	TOTAL ACTIF (I à VII)	200 720	111 461	89 260
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			
	(2) dont créances à plus d'un an			

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		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	126 500	126 500
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(25 696)	(1 303)
	Excédent ou déficit de l'exercice	(29 773)	(24 393)
	Total des fonds propres (situation nette)	71 032	100 804
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	71 032	100 804
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 (1)	DETTES FINANCIÈRES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	14 851	36 620
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	3 244	2 702
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	133	329
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	18 228	39 651
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	89 260	140 455
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(29 772,51)	(24 393,40)
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	18 228	39 651
(2)	Dont emprunts participatifs		

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

dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de service

dont parrainages

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions

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

Utilisations des fonds dédiés

Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

Autres produits

24

1

Total des produits d'exploitation

36 144

36 121

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stocks

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stocks

Autres achats et charges externes

15 833

14 899

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

2 486

2 431

Salaires

28 483

25 886

Cotisations sociales

6 464

4 689

Dotation aux amortissements et dépréciations

12 650

12 650

Dotation aux provisions

Reports en fonds dédiés

Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées

Autres charges

1

Total des charges d'exploitation

65 917

60 555

RESULTAT D'EXPLOITATION

(29 773)

(24 434)

Compte de Résultat^{2/2}

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(29 773)	(24 434)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		40
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Total des produits financiers		40
CHARGES FINANCIÈRES	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		40
	RESULTAT COURANT avant impôts	(29 773)	(24 393)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	36 144	36 162
	TOTAL DES CHARGES	65 917	60 555
	EXCEDENT ou DEFICIT	(29 773)	(24 393)
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		

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		15 039 16,85	27 689 19,71		(12 650)	-45,69
Autres immobilisations incorporelles		15 039 16,85	27 689 19,71		(12 650)	-45,69
Autres immobilisat. incorporel		126 500 141,72	126 500 90,06			
Amortis. autres immobil. incor		(111 461) 124,8	(98 811) -70,35		(12 650)	-12,80
TOTAL IV - Actif Circulant NET		74 220 83,15	112 765 80,29		(38 545)	-34,18
Autres créances			21 972 15,64		(21 972)	-100,0
Divers - produits à recevoir			21 972 15,64		(21 972)	-100,0
Disponibilités		74 220 83,15	90 793 64,64		(16 573)	-18,25
Banque		33 795 37,86	50 368 35,86		(16 573)	-32,90
Compte épargne		40 425 45,29	40 425 28,78			
TOTAL DU BILAN ACTIF		89 260 100,00	140 455 100,00		(51 195)	-36,45

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	71 032	79,58	100 804	71,77	(29 773)	-29,54
Total des fonds propres (situation nette)	71 032	79,58	100 804	71,77	(29 773)	-29,54
	126 500	141,72	126 500	90,06		
Apports avec droit de reprise	(126 500)	141,7	(126 500)	-90,06		
Report à nouveau	(25 696)	-28,79	(1 303)	-0,93	(24 393)	N/S
Report à nouveau débiteur	(25 696)	-28,79	(1 303)	-0,93	(24 393)	N/S
Excédent ou déficit de l'exercice	(29 773)	-33,35	(24 393)	-17,37	(5 379)	-22,05
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	18 228	20,42	39 651	28,23	(21 422)	-54,03
Emprunts et dettes financières divers	14 851	16,64	36 620	26,07	(21 769)	-59,45
Dépôts et cautionnements reçus	1 620	1,81	1 620	1,15		
Sociétaires, comptes courants	13 231	14,82	35 000	24,92	(21 769)	-62,20
Dettes fiscales et sociales	3 244	3,63	2 702	1,92	543	20,08
Provision CP - brut	1 369	1,53	1 197	0,85	172	14,33
Urssaf	767	0,86	635	0,45	132	20,86
Mutuelles	204	0,23	107	0,08	98	91,81
Caisse de retraite	520	0,58	437	0,31	83	19,03
Provision CP - charges	383	0,43	317	0,23	67	20,99
Prélèvement à la source			9	0,01	(9)	-100,0
Autres dettes	133	0,15	329	0,23	(196)	-59,63
Divers - charges à payer	133	0,15	329	0,23	(196)	-59,63
Total du passif	89 260	100,00	140 455	100,00	(51 195)	-36,45

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	36 144	100,00	36 121	100,00	23	0,06
Ventes de biens et services	36 120	99,93	36 120	100,00		
Ventes de prestations de service	36 120	99,93	36 120	100,00		
Locations diverses	36 120	99,93	36 120	100,00		
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation	24	0,07	1		23	N/S
Autres produits	24	0,07	1		23	N/S
Produits divers gestion couran	24	0,07	1		23	N/S
Total des charges d'exploitation	65 917	182,37	60 555	167,64	5 362	8,85
Autres achats et charges externes	15 833	43,81	14 899	41,25	934	6,27
Charges locatives & copropriét	7 007	19,39	6 604	18,28	404	6,11
Prime assurance			203	0,56	(203)	-100,0
Honoraires	2 369	6,56	2 013	5,57	356	17,70
Divers (pourboires, dons coura	6 455	17,86	6 080	16,83	376	6,18
Prestations de services bancai	1				1	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 486	6,88	2 431	6,73	55	2,25
Formation continue	156	0,43	142	0,39	14	9,57
Taxes foncières	2 330	6,45	2 289	6,34	41	1,79
Salaires	28 483	78,80	25 886	71,66	2 597	10,03
Rémunérations du personnel	28 311	78,33	25 839	71,53	2 472	9,57
Variat. prov. CP - brut	172	0,47	47	0,13	124	263,47
Cotisations sociales	6 464	17,88	4 689	12,98	1 775	37,87
Cotisations Urssaf	4 676	12,94	3 348	9,27	1 328	39,65
Cotisations aux mutuelles	568	1,57	426	1,18	142	33,30
Cotisations retraite	1 042	2,88	741	2,05	301	40,64
Variat. prov. CP - charges	67	0,18	68	0,19	(2)	-2,78
Médecine du travail et pharmac	111	0,31	104	0,29	6	6,21
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 650	35,00	12 650	35,02		
Dot. amort. s/immobil. incorpo	12 650	35,00	12 650	35,02		
Autres charges	1				1	
Charges diverses gestion coura	1				1	
Résultat d'exploitation	(29 773)	-82,37	(24 434)	-67,64	(5 339)	-21,85
Total des produits financiers			40	0,11	(40)	-100,0
Autres intérêts et produits assimilés			40	0,11	(40)	-100,0
Autres produits financiers			40	0,11	(40)	-100,0
Total des charges financières						
Résultat financier			40	0,11	(40)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts		(29 773) -82,37		(24 393) -67,53	(5 379)	-22,05
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice		(29 773) -82,37		(24 393) -67,53	(5 379)	-22,05
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						