

**BILAN**

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT (1)</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>13 400.88</b>	<b>11 311.83</b>	<b>2 089.05</b>	<b>3 632.59</b>
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	13 400.88	11 311.83	2 089.05	3 632.59
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>220 377.94</b>	<b>208 953.25</b>	<b>11 424.69</b>	<b>14 541.46</b>
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	12 015.41	12 015.41		
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	208 362.53	196 937.84	11 424.69	14 541.46
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>13 158.08</b>		<b>13 158.08</b>	<b>13 008.08</b>
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	12 508.08		12 508.08	12 508.08
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	650.00		650.00	500.00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (2)</b>	<b>246 936.90</b>	<b>220 265.08</b>	<b>26 671.82</b>	<b>31 182.13</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	<b>343.45</b>		<b>343.45</b>	<b>416.90</b>
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>256 867.79</b>	<b>2 432.93</b>	<b>254 434.86</b>	<b>181 211.69</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	21 454.95	2 432.93	19 022.02	10 933.83
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	232 763.84		232 763.84	168 021.48
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 649.00		2 649.00	2 256.38
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>208 494.23</b>		<b>208 494.23</b>	<b>294 366.46</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (3)</b>	<b>465 705.47</b>	<b>2 432.93</b>	<b>463 272.54</b>	<b>475 995.05</b>
<b>FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (4)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (5)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION ACTIF (6)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>712 642.37</b>	<b>222 698.01</b>	<b>489 944.36</b>	<b>507 177.18</b>

**BILAN**

<b>Passif</b>	<b>31/12/2025 Montant</b>	<b>31.12.2024 Total</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	331 247.25	358 642.10
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU		
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-35 643.17	-27 394.85
<b>SITUATION NETTE (1)</b>	<b>295 604.08</b>	<b>331 247.25</b>
<b>AUTRES FONDS</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL AUTRES FONDS (2)</b>		
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)</b>	<b>295 604.08</b>	<b>331 247.25</b>
FONDS REPORTEES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES		6 000.00
<b>TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES (3)</b>		<b>6 000.00</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	20 354.00	13 924.00
PROVISIONS POUR CHARGES	45 808.43	45 764.79
<b>TOTAL PROVISIONS (4)</b>	<b>66 162.43</b>	<b>59 688.79</b>
<b>DETTES</b>		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 658.32	1 599.96
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	27 706.42	29 118.38
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	88 204.18	76 198.45
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	8 077.43	2 594.15
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 531.50	730.20
<b>TOTAL DETTES (5)</b>	<b>128 177.85</b>	<b>110 241.14</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>489 944.36</b>	<b>507 177.18</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Toutes les écritures

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
COTISATIONS	7 819.00		5 987.25
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	515 849.34		419 241.46
DONT PARRAINAGES			
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>515 849.34</b>	<b>419 241.46</b>
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	468 758.50		467 890.50
VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			1.00
DONS MANUELS			1.00
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEURS</b>		<b>468 758.50</b>	<b>467 891.50</b>
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV.	5 823.94		58 341.96
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES			
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	6 000.00		6 532.09
AUTRES PRODUITS	3 484.44		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>1 007 735.22</b>	<b>957 994.26</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK	73.45		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	239 501.85		271 361.67
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 592.21		25 533.75
SALAIRES	617 604.27		550 638.61
COTISATIONS SOCIALES	128 699.53		121 538.98
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	12 344.44		14 361.38
DOTATIONS AUX PROVISIONS	11 508.70		15 371.30
VALEURS COMPTABLES DES IMMO. INCORP. ET CORPORELLES CEDEES			
REPORTS EN FONDS DEDIES			6 000.00
AUTRES CHARGES	1 190.76		1 552.02
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		<b>1 045 515.21</b>	<b>1 006 357.71</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>		<b>-37 779.99</b>	<b>-48 363.45</b>



**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
DE PARTICIPATION	337.72		
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			350.23
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 280.10		2 897.27
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>2 617.82</b>	<b>3 247.50</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (3-4)</b>		<b>2 617.82</b>	<b>3 247.50</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (1-2+3-4)</b>		<b>-35 162.17</b>	<b>-45 115.95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)</b>			<b>28 109.22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)</b>		<b>330.00</b>	<b>10 234.12</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)</b>		<b>-330.00</b>	<b>17 875.10</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)	151.00		154.00
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		1 010 353.04	989 350.98
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		1 045 996.21	1 016 745.83
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			
SOLDE DEBITEUR = PERTE		35 643.17	27 394.85
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	64 181.71		60 442.41
PRESTATION EN NATURE	69 305.05		53 756.16
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		133 486.76	114 198.57
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	69 305.05		53 756.16
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE	64 181.71		60 442.41
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		133 486.76	114 198.57

**COMPTE DE RESULTAT**

**EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE**

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
<b>TOTAL (871)</b>		<b>0.00</b>	<b>870</b>	<b>Dons en nature</b>	
<b>861</b>	<b>Mises à disposition gratuite de biens</b>		870000	Contributions volontaires	64 181.71
861000	Mise a disposition gratuite	69 305.05	<b>TOTAL (870)</b>		<b>64 181.71</b>
<b>TOTAL (861)</b>		<b>69 305.05</b>	<b>871</b>	<b>Prestations en nature</b>	
<b>864</b>	<b>Personnel bénévole</b>		871000	Contrepartie M a dispo.gratuite	69 305.05
864000	BENEVOLAT ASSOCIATION	64 181.71	<b>TOTAL (864)</b>		<b>69 305.05</b>
<b>Total charges contributions volontaires</b>		<b>133 486.76</b>	<b>Total produits contributions volontaires</b>		<b>133 486.76</b>