

BILAN ACTIF AU 31/12/2025

ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	
		PROVISIONS	31/12/2025	31/12/2024
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Licences, progiciels & logiciels	1 981,08	1 981,08	0,00	0,00
Immob.Incorpor.autres & en-cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Agencem. & Aménagem. des Terrains				
Constructions	2 824 249,94	695 297,72	2 128 952,22	2 218 340,88
Install. techn., Matériels & Outillages				
Installations, Agencem. & Aménagem.	4 181,64	1 843,05	2 338,59	4 181,64
Matériel de Transport	11 416,76	2 968,36	8 448,40	10 731,75
Aménagement bât. Monnoyer				
Matériel de bureau				2 578,02
Matériel de bureau & informatique	71 820,30	62 426,42	9 393,88	6 768,68
Mobilier & divers	63 715,21	53 623,74	10 091,47	8 812,05
Immobilisations corporelles en cours				1 080,32
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations & Créances rattachées				
Prêts				
Dépôts & Cautionnements	150,00		150,00	
Autres	1 556,00		1 556,00	1 556,00
F.S.L. et autres Fonds				
Prêts et autres créances				451,00
TOTAL (I)	2 979 070,93	818 140,37	2 160 930,56	2 254 500,34
CREANCES GESTION				
Usagers et Organismes financeurs	26 727,92		26 727,92	30 878,88
Etat - Subventions à recevoir				
Autres créances	86 602,08		86 602,08	250 691,83
Charges constatées d'avance	9 460,76		9 460,76	7 206,43
COMPTES GERES DES TIERS				
Débiteurs, Particuliers & Organismes				
COMPTES FINANCIERS (GESTION)				
Valeurs Mobilières de Placement	460 050,51		460 050,51	460 050,51
Banques, CCP, Caisse	262 894,03		262 894,03	155 300,56
COMPTES FINANCIERS (TIERS)				
Valeurs Mobilières de Placement	2 358,48		2 358,48	8 337,05
Banques, CCP, Caisse				
TOTAL (II)	848 093,78		848 093,78	912 465,26
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I) + (II)	3 827 164,71	818 140,37	3 009 024,34	3 166 965,60

BILAN PASSIF AU 31/12/2025

PASSIF	31/12/2025	31/12/2024
Fonds Associatif sans droit de reprise		
Ecart de Réévaluation		
Subventions d'Investissement non renouvelables		
Réserves autres que sur Projets Associatifs	2 062 548,09	2 084 380,39
Réserves sur Projets Associatifs		
Report à Nouveau		
Résultat de l'Exercice	-19 244,69	-21 832,30
Subventions d'Investissement renouvelables		
Sous-total	2 043 303,40	2 062 548,09
Fonds Associatif avec droit de reprise		
Dotations p/alimentation fonds gérés p/compte de tiers		
Provisions réglementées		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Droits des propriétaires (commodat)		
Sous-total		
Fonds Propres assimilés		
TOTAL (I)	2 043 303,40	2 062 548,09
Provisions pour Risques		
Provisions pour Charges		
TOTAL (II)	0,00	0,00
Fonds dédiés sur Projets Associatifs	21 086,83	64 000,00
Fonds dédiés sur autres opérations		
TOTAL (III)	21 086,83	64 000,00
DETTES		
Comptes de Gestion		
Emprunts et dettes auprès des établissem. de crédit (1)	717 138,06	789 183,05
Dettes sur Congés Représentation		
Dettes Financières diverses (2)	5 140,92	5 856,80
Avances & Subventions à reverser		
Fournisseurs et comptes rattachés	39 576,49	43 484,12
Dettes Fiscales et Sociales		
Personnel et comptes rattachés	44 372,76	44 585,19
Sécurité Sociale & Organismes Sociaux	25 016,48	23 554,83
Etat et Collectivités Publiques	27 423,30	38 385,01
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés		
Dettes autres	40 451,11	40 821,49
Comptes gérés des tiers		
<i>Particuliers, comptes gérés (tutelles)</i>		
<i>Particuliers, autres</i>	2 757,17	5 375,93
<i>FSL et autres Fonds, particuliers</i>	39 757,82	36 671,09
<i>Organismes & dettes autres</i>		
TOTAL (IV)	941 634,11	1 027 917,51
Produits constatés d'avance	3 000,00	12 500,00
TOTAL (V)	3 000,00	12 500,00
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	3 009 024,34	3 166 965,60

(1) dont à plus d'un an :

(2) dont concours bancaires :

Cabinet d'expertise comptable et d.
644 064 571 - 718 152 09
Commissariat aux comptes
102 rue de Canteleu - 59000 LILLE
Tél. 03 20 09 00 10 - Fax 03 20 09 16 90

COMPTE DE RESULTAT 2025

LIBELLES	2025	2024	% évolution
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Prestations de services	188 326,41	190 745,56	-1,27%
Concours public		4 000,00	-100,00%
Fonds Spécial	402 293,78	391 556,29	2,74%
Subventions de fonctionnement autres (aide apprentissage)	449 133,85	448 668,00	0,10%
Produits de gestion courante autres		3 897,87	-100,00%
Autres produits	19 662,95	4 067,31	383,44%
Utilisation des fonds dédiés	54 000,00		-
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>		20 504,32	-100,00%
Total des produits d'exploitation (I)	1 113 416,99	1 063 439,35	4,70%
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats et charges externes autres	302 190,15	309 450,69	-2,35%
Impôts, taxes et versements assimilés	49 227,71	48 098,76	2,35%
Salaires et traitements	460 545,11	486 469,45	-5,33%
Cotisations sociales	158 899,93	181 400,53	-12,40%
Subventions versées aux associations	31 307,93	30 866,78	1,43%
Charges de gestion courante autres	7 273,69	5 424,22	34,10%
Dotations aux amortissements sur Immobilisations	108 767,56	108 376,94	0,36%
Reports en fonds dédiés	11 086,83	24 000,00	-53,80%
Total des charges d'exploitation (II)	1 129 298,91	1 194 087,37	-5,43%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 881,92	-130 648,02	87,84%
PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts et produits assimilés autres	10 764,24	15 261,62	-29,47%
Total des produits financiers (III)	10 764,24	15 261,62	-29,47%
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et Charges assimilées	10 696,01	11 712,72	-8,68%
Total des charges financières (IV)	10 696,01	11 712,72	-8,68%
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	68,23	3 548,90	-98,08%
3 - RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-15 813,69	-127 099,12	87,56%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<i>Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion & Divers</i>		22 469,50	-100,00%
<i>Reprises Except. sur Provisions, Transferts de Charges</i>		7 838,73	-100,00%
<i>Reprise fonds dédiés sur subvention d'exploitation</i>		78 854,00	-100,00%
Produits exceptionnels	0,00		-
Total des produits exceptionnels (V)	0,00	109 162,23	-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<i>Charges Exceptionnelles / Opérations de Gestion & I.S.</i>		3 895,41	-100,00%
Charges exceptionnelles	0,00		-
Total des charges exceptionnelles (VI)	0,00	3 895,41	-100,00%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	105 266,82	-100,00%
Impôts sur les bénéfices (VII)	3 431,00	0,00	-
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 124 181,23	1 187 863,20	-5,36%
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 143 425,92	1 209 695,50	-5,48%
RESULTAT : EXCEDENT OU INSUFFISANCE	-19 244,69	-21 832,30	11,85%
Contributions volontaires en nature			
Bénévolat	631 957,50	437 703,00	44,38%
Charges des contributions volontaires en nature			
Personnel bénévole	631 957,50	437 703,00	44,38%

A.C.E. - S.O.F.E.C.

Cabinet d'expertise comptable et de
commissariat aux comptes

102 rue de Conteleu, 59000 LILLI
Tél. 03 20 00 00 10 Fax 03 20 09 16 00