

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : 01 - INST. ROBERT MERLE D'AUBIGNE - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Montant brut 2025	Amort. et prov. 2025	Montant net 2025	Montant net 2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	1 084 648	1 040 782	43 866	9 511
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	946 556		946 556	946 556
Constructions	24 253 967	18 626 898	5 627 069	6 520 972
Installations techniques, matériels et outillage	2 909 083	2 282 573	626 510	691 414
Autres immobilisations corporelles	1 456 139	1 147 131	309 008	271 883
Immobilisations corporelles en cours	441 660		441 660	53 945
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	511 072		511 072	503 432
Autres titres immobilisés				
Prêts	680 483		680 483	634 772
Autres immobilisations financières	44 428		44 428	41 099
TOTAL I	32 328 035	23 097 384	9 230 652	9 673 584
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	486 069		486 069	236 225
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	643 475	83 023	560 453	491 581
Autres créances	4 378 464		4 378 464	3 859 324
Valeurs mobilières de placement	1 095 375	49 020	1 046 355	2 525 790
Disponibilités	7 679 666		7 679 666	6 820 334
Charges constatées d'avance	83 831		83 831	57 133
TOTAL III	14 366 881	132 043	14 234 838	13 990 387
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF	(I + II + III + IV + V + VI)	23 229 426	23 465 491	23 663 970

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF		
Dossier : 01 - INST. ROBERT MERLE D'AUBIGNE - Périodes de : 01/2025 à 12/2025		
Libellé	Montant net 2025	Montant net 2024
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	942 402	942 402
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Réserves pour projets	988 802	700 000
Autres réserves	11 663 668	11 337 547
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat en attente d'affectation	0	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	227 810	614 924
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	633 122	722 962
Provisions réglementées :		
TOTAL I	14 455 803	14 317 835
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	87 654	229 186
Provisions pour charges	2 749 925	1 903 116
Fonds dédiés		
TOTAL III	2 837 579	2 132 302
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	749 913	1 386 578
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 000	1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	539 525	25 956
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	1 793 759	2 120 717
Dettes sociales et fiscales	2 926 465	3 110 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	4 576
Autres dettes (5)	161 446	544 588
Produits constatés d'avance	0	15 495
TOTAL IV	6 172 107	7 213 833
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF	23 465 491	23 663 970
(I + II + III + IV + V)		

Compte de Résultat des Associations et Fondations		
Dossier : 01 - INST. ROBERT MERLE D'AUBIGNE - Périodes de : 01/2025 à 12/2025		
PRODUITS	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	328 146	264 123
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service	27 106 342	25 639 445
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	248 850	114 018
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	240 297	429 772
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
Utilisations des fonds dédiés		0
Autres produits		
TOTAL I	27 923 635	26 447 358
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 426 219	3 816 175
Variation de stock		0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	818 723	786 819
Variation de stock	-249 845	-99 091
Autres achats et charges externes	3 087 439	3 077 123
Aides financières	7 500	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 402 843	1 300 238
Salaires	10 922 177	10 570 455
Cotisations sociales	4 870 501	4 688 906
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 367 675	1 292 252
Dotations aux provisions	1 067 056	676 321
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	0	0
Report en fonds dédiés		
Autres Charges	5 259	128 188
TOTAL II	27 725 548	26 237 387
I.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	198 088	209 971
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	38 006	38 806
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	21 233	73 438
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions	69 585	82 483
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL III	128 824	194 727
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	49 020	69 585
Intérêts et charges assimilées	13 410	18 337
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL IV	62 430	87 922
2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)	66 394	106 806
3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	264 482	316 777
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels	10 558	361 298
TOTAL V	10 558	361 298
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles	57 229	63 152
TOTAL VI	57 229	63 152
4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-46 672	298 146
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-10 000	0
Total des produits (I+III+V)	28 063 017	27 003 383
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	27 835 207	26 388 460
EXCEDENT OU DEFICIT	227 810	614 923