Bilan et Resultat Association

UTILECO CHANTIERS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
Frais d'établissement (I)							
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations incorporelles							
. Frais de développement							
. Donations temporaires d'usufruit							
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires							
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
. Terrains	148 392,01		148 392,01	38,21	148 392,01	27,04	
. Constructions	45 129,00	7 526,15	37 602,85	9,68	39 108,08	7,12	
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	209 973,38	172 684,53	37 288,85	9,60	53 285,63	9,71	
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes							
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés							
Immobilisations financières							
. Participations	9 000,00	9 000,00					
. Créances rattachées à des participations							
. Autres titres immobilisés	7 572,00		7 572,00	1,95	7 572,00	1,38	
. Prêts	11 082,00		11 082,00	2,85	51 082,00	9,31	
. Autres immobilisations financières							
TOTAL (II)	***431 148,39***	***189 210,68***	***241 937,71***	62,30	***299 439,72***	54,55	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Créances							
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	24 746,31	6 192,00	18 554,31	4,78	10 458,51	1,91	
. Créances reçues par legs ou donations							
. Autres créances	64 193,82		64 193,82	16,53	127 412,53	23,21	
Charges constatées d'avance	702,62		702,62	0,18	1 367,16	0,25	
Valeurs mobilières de placement	702,16		702,16	0,18	698,67	0,13	
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	62 262,74		62 262,74	16,03	109 509,20	19,95	
TOTAL (III)	***152 607,65***	***6 192,00***	***146 415,65***	37,70	***249 446,07***	45,45	
Frais d'émission des emprunts (IV)							
Primes de remboursement des emprunts (V)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	***583 756,04***	***195 402,68***	***388 353,36***	100,00	***548 885,79***	100,00	

HAGUENAU EXPERTISE COMPTABLE

UTILECO CHANTIERS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles	11 238,69	2,89	11 238,69	2,05
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres	55 000,00	14,16	55 000,00	10,02
Report à nouveau	71 519,11	18,42	143 612,81	26,16
Excédent ou déficit de l'exercice	-84 900,53	-21,85	-72 093,70	-13,12
Situation nette (sous total)	52 857,27	13,61	137 757,80	25,10
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	14 866,31	3,83	27 513,98	5,01
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***67 723,58***	17,44	***165 271,78***	30,11
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4 155,00	1,07	4 506,00	0,82
TOTAL (III)	***4 155,00***	1,07	***4 506,00***	0,82
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 664,40	27,98	97 085,93	17,69
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 022,93	6,70	16 125,77	2,94
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	116 432,75	29,98	121 504,00	22,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65 341,20	16,83	90 337,38	16,46
Produits constatés d'avance	13,50	0,00	54 054,93	9,85
TOTAL (IV)	***316 474,78***	81,49	***379 108,01***	69,07
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**388 353,36**	100,00	***548 885,79***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

HAGUENAU EXPERTISE COMPTABLE

UTILECO CHANTIERS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	249 907,06	30,43	252 927,70	28,78	-3 020	-1,18
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	486 644,28	59,26	483 032,22	54,95	3 612	0,75
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	360,00	0,04	771,44	0,09	-411	-53,30
- Mécénats	9 550,00	1,16	1 000,00	0,11	8 550	855,00
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions	28 790,99	3,51	8 034,29	0,91	20 756	258,35
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1 255,24	0,15	5,71	0,00	1 250	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	***776 507,57***	94,56	***745 771,36***	84,85	***30 736***	4,12
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	206 563,19	25,15	195 142,76	22,20	11 421	5,85
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	19 782,61	2,41	19 147,64	2,18	635	3,32
Salaires et traitements	532 444,38	64,84	542 344,09	61,70	-9 900	-1,82
Cotisations sociales	84 244,74	10,26	84 430,16	9,61	-186	-0,21
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 280,68	2,83	74 307,08	8,45	-51 027	-68,66
Dotations aux provisions			1 149,00	0,13	-1 149	-100,00
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	27 587,39	3,36	2,88	0,00	27 585	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***893 902,99***	108,85	***916 523,61***	104,27	***-22 621***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-117 395,42***	-14,29	***-170 752,25***	-19,42	***53 357***	31,25
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	847,19	0,10	613,29	0,07	234	38,17
Autres intérêts et produits assimilés	28,94	0,00	14,86	0,00	14	100,00
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (III)	***876,13***	0,11	***628,15***	0,07	***248***	39,49
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			9 175,00	1,04	-9 175	-100,00
Intérêts et charges assimilées	867,07	0,11	944,97	0,11	-77	-8,15
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

UTILECO CHANTIERS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)	***867,07***	0,11	***10 119,97***	1,15	***-9 252***	-91,42
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***9,06***	0,00	***-9 491,82***	-1,07	***9 500***	100,09
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-117 386,36***	-14,28	***-180 244,07***	-20,50	***62 858***	34,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)	***43 813,08***	5,34	***132 572,80***	15,08	***-88 759***	-66,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)	***11 327,25***	1,38	***24 422,43***	2,78	***-13 095***	-53,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***32 485,83***	3,96	***108 150,37***	12,30	***-75 665***	-69,95
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	821 196,78	100,00	878 972,31	100,00	-57 776	-6,56
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	906 097,31	110,34	951 066,01	108,20	-44 969	-4,72
EXCEDENT OU DEFICIT	***-84 900,53***	-10,33	***-72 093,70***	-8,19	***-12 807***	-17,75

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Dons en nature	7 842,95
Prestations en nature	
Bénévolat	
TOTAL	***7 842,95***
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	7 842,95
Prestations en nature	
Personnel bénévole	
TOTAL	***7 842,95***

HAGUENAU EXPERTISE COMPTABLE