FRIC

BILAN ACTIF AU 31/12/2025

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			-	
Frais de recherche et de développement			-	
Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			-	
Avances et acomptes			-	
Immobilisations corporelles				
Terrains			-	
Constructions	230 185,53	4 766,77	225 418,76	227 145,16
Installations techniques, matériel et outillage industriels			-	
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			-	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			-	
Immobilisations financières				
Participations	1 322 010,00		1 322 010,00	31 000,00
Créances rattachées aux participations	437 133,00		437 133,00	169 027,00
Autres titres immobilisés	1 021,50		1 021,50	1 000,50
Prêts			-	
Autres			-	
Total I - Actif Immobilisé	**1 990 350,03**	**4 766,77**	**1 985 583,26**	**428 172,66**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				345,40
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 908,79		23 908,79	41 693,36
Charges constatées d'avance			-	
Total II - Actif Circulant	**23 908,79**	**-**	**23 908,79**	**42 038,76**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II)	**2 014 258,82**	**4 766,77**	**2 009 492,05**	**470 211,42**

BILAN PASSIF AU 31/12/2025

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres Non Consomptibles	1 886 633,00	347 527,00
Fonds propres statutaires	100 000,00	100 000,00
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Report à nouveau	2 058,42	992,37
Excédent ou déficit de l'exercice	-	1 066,05
Situation nette des Fonds Propres - FNC	**1 988 691,42**	**449 585,42**
Fonds propres consomptibles	21 656,00	21 223,00
Utilisations des fonds consomptibles dédiés	- 855,37	- 597,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Situation nette des Fonds Consomptibles - FC	**2 009 492,05**	**470 211,42**
Total I	**2 009 492,05**	**470 211,42**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés		
Total II	-	-
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	-	-
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	-	-
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**2 009 492,05**	**470 211,42**

- -

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2025

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Consommations de la dotation consomptible	258,37	
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Autres produits	4 770,00	5 780,00
Total I	**5 028,37**	**5 780,00**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 568,59	3 357,74
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	507,00	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 726,40	3 040,00
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	**5 801,99**	**6 397,74**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	**- 773,62**	**- 617,74**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	774,09	1 683,79
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	**774,09**	**1 683,79**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	0,47	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	**0,47**	**-**
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**773,62**	**1 683,79**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-	1 066,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total V	**-**	**-**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total VI	**-**	**-**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-**	**-**
Total des produits (I + III + V)	**5 802,46**	**7 463,79**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**5 802,46**	**6 397,74**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-**	**1 066,05**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
membres du CA	2 400,00	2 400,00
membres du bureau	2 400,00	2 400,00
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**4 800,00**	**4 800,00**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		-
Personnel bénévole	4 800,00	4 800,00
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**4 800,00**	**4 800,00**

FRIC

ANNEXE 2025

Détails des comptes

RESSOURCES

102310	Dotation non consomptible			1 986 633 €
2022	17/03/2022	DON non Conso	REM CQ 3423339 JM ELZEARD	5 000 €
	28/03/2022	DON non Conso	REM CQ 6510615 ALETH DON	60 000 €
	07/06/2022	DON non Conso	Don parts sociales Dom	9 000 €
	15/09/2022	DON non Conso	VRT JM ELZEARD DON	15 000 €
	16/09/2022	DON non Conso	VRT JM ELZEARD DON	15 000 €
	19/09/2022	DON non Conso	VRT JM ELZEARD DON	15 000 €
	15/12/2022	DON non Conso	VRT DE M.AUBRY OU MLLE MARCEAU FRIC (DON 1500€ SAS CHAMP DE L'AUBE - 500€ FCT)	1 500 €
2023	28/03/2023	DON non Conso	DONATION ALETH GEORGES APPARTEMENT PARIS	224 500 €
2024	27/02/2024	DON non Conso	Yves Desarzens / Sandra Schibli : Archifertiles	102 527 €
2025	22/03/2025	DON non Conso	Thevenet Brigitte	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Guibé Charlotte	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Gandji Fariba	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Bresson Francine	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Fondu Françoise	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Larribal Gérard	91 700 €
	22/03/2025	DON non Conso	Soleil Jean-Marc	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Morisset Martine	53 540 €
	22/03/2025	DON non Conso	Poncet Martine	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Vergoz Martine	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Hodée Patrick	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Burgell Christine	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Vanwynsberghe Christelle	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Fiandino Mirabelle	50 000 €
	22/03/2025	DON non Conso	Bertrand Anne	69 600 €
	22/03/2025	DON non Conso	Rafttopoulo Iro	40 000 €
	22/03/2025	DON non Conso	Soleil Véronique	69 600 €
	26/03/2025	DON non Conso	Gorges Aleth	150 000 €
	04/04/2025	DON non Conso	Brame Claude	61 280 €
	05/04/2025	DON non Conso	Le Leuch Daniele	20 000 €
	30/04/2025	DON non Conso	Gorges Aleth	24 000 €
	04/06/2025	DON non Conso	Forma Lucia	1 000 €
	04/06/2025	DON non Conso	Robert Jean-Philippe	15 000 €
	04/06/2025	DON non Conso	VRT Rouffiat Sylvie	5 000 €
	04/06/2025	DON non Conso	Monchau Dominique	4 400 €
	04/06/2025	DON non Conso	Fiandino Mirabelle	6 000 €
	28/11/2025	DON non Conso	Lagier Françoise	16 000 €
	21/12/2025	DON non Conso	Zoroddu Francose	23 000 €
	23/12/2025	DON non Conso	VRT Morin Denis (14 433 € dont 433 € consomptible)	14 000 €
	23/05/2025	DON non Conso	Monier Rémy	8 300 €
	15/03/2025	DON non Conso	Hoang Minh	8 991 €
	15/03/2025	DON non Conso	Esposito Hoang Jodie	8 991 €
	23/05/2025	DON non Conso	Bru Rachel	8 024 €
	20/07/2025	DON non Conso	Husson Hélène	4 000 €
	30/07/2025	DON non Conso	Parrain Anne	21 081 €

108100 Dotation consomptible				21 656 €
2022	28/03/2022	DON Consomptible	REM CQ 6510615 ALETH DON	8 000 €
	19/08/2022	DON Consomptible	VRT BHATI MARGA FRANCE/ DON LPS	400 €
	20/09/2022	DON Consomptible	VRT JM ELZEARD DON	5 000 €
	30/09/2022	DON Consomptible	VRT BHATI MARGA FRANCE/ DON ASSO	800 €
	01/10/2022	DON Consomptible	REM CQ 1989147- Acc Mika 3 chq 1000€ Vaillant + Rose + Gadiou	3 000 €
	15/11/2022	DON Consomptible	VRT BHATI MARGA FRANCE/ DON ASSO	400 €
	15/12/2022	DON Consomptible	VRT DE M.AUBRY OU MLLE MARCEAU FRIC (DON 1500€ SAS CHAMP DE L'AUBE - 500€ FCT)	500 €
	20/12/2022	DON Consomptible	VRT BHATI MARGA FRANCE/ DON ASSO	300 €
2023	28/02/2023	DON Consomptible	VRT BHATI MARGA FRANCE/ DON ASSO	1 000 €
2024	27/02/2024	DON Consomptible	REMISE DE CHEQUE 1989149 Yves Desarzens / Sandra Schibli	1 473 €
	05/07/2024	DON Consomptible	VITTHOBAI VIREMENT SEPA PAR INTE DON	350 €
2025	23/12/2025	DON Consomptible	VRT Morin Denis (14 433 € dont 433 € consomptible)	433 €

EMPLOIS

				1 323 032 €
261100 Participations -		STRUCTURE	libellé	DETAIL
	07/06/2022	ECORAVIE	Don parts sociales Dom (9*1000€)	9 000
	19/07/2022	PARTS SOC CA	VRT Ag DOMAINE D'ARGOUMBAT ACHAT 1 ACTION	1 001
	22/02/2024	ARCHIFERTILES	VIREMENT ArchiFertiles FRIC part sociale	1 000
	18/03/2024	ARGOUMBAT	SOUSCRIPTION PS BEAUMONT DE LOMAG	1 000
	24/07/2024	CMA	VIREMENT souscription capital la coopmutactrice - le fric	2 000
	26/07/2024	CMA	VIREMENT Souscription FRIC a la CMA	3 000
	02/08/2024	CMA	VIREMENT SCIC CoopMutActrice Souscrip Complement de 4 actions	3 000
	26/12/2024	CMA	VIREMENT la coopmutactrice parts sociales	12 000
	26/03/2025	ECORAVIE	Don PS Gorges Aleth	150 000
	15/04/2025	La Ruche d'Or	VIR INST vers SAS LA RUCHE D OR Achat une part sociale	10
	30/04/2025	ECORAVIE	Don PS Gorges Aleth	24 000
	30/05/2025	PARTS SOC CA	VRT PS BEAUMONT LOMAGNE CANMP?	21
	04/06/2025	La Ruche d'Or	100 000 actions	985 000
	10/07/2025	Viv'En Sol	vrt 5 PS Viv'En Sol	5 000
	30/09/2025	sas coop Kanhari-Eitima	Dé Nousté Temps	59 000
	28/11/2025	ECORAVIE	Don PS Lagier Françoise	16 000
	19/12/2025	La Ruche d'Or	vrt (Convention FRIC La Ruche D. Monchau 1)	15 000
	21/12/2025	ECORAVIE	Don PS Zoroddu	23 000
	27/12/2025	COUSTECOOP	vrt 14 PS	14 000

				437 133
267100 Créances ratta		STRUCTURE	libellé	DETAIL
	19/07/2022	CCA FRIC/écolieu	VRT Ag SAS COOPERATIVE ECORAVIE VERST EN C/C ASSOCIE	60 000
	05/01/2023	PRET PERPETUEL AUBRY MARCEAU/SAS CHAMP DE L'AUBE	VRT WEB SAS COOP LABORDENEU PRET ASSO LPS	1 500
	15/03/2024	ARCHIFERTILES	VIREMENT ARCHIFERTILES APPORT EN CC D ASSOCIES	102 527
	13/12/2024	ARGOUMBAT	VIREMENT SCIC Argoumbat CCA FRIC dans Contribution court terme	3 500
	26/12/2024	ARGOUMBAT	VIREMENT AG domaine d argoumbat prêt complémentaire	1 500
	22/03/2025	La Ruche d'Or	solde entrées-actions	262 720
	14/04/2025	SCI ATHENA	VRT 11-13et 14/04/2025	9 000
	16/04/2025	La Ruche d'Or	vrt La Ruche d'Or CCA	1 000
	04/08/2025	ARGOUMBAT	REMBOURSEMENT	-5 000
	30/09/2025	sas coop Kanhari-Eitima	CCA	386

DETAIL TRESORERIE AU 31/12/25			23 909 €
	512000	COMPTE COURANT	1 471 €
	512100	LIVRET A	22 438 €

CHARGES

DETAIL DES FRAIS GENERAUX			3 569 €
	606100	Enercoop	801 €
	614000	Charges locatives NOVOTIM	1 224 €
	626000	frais postaux	32 €
	627000	Frais bancaires	11 €
	628100	Cotisations	1 500 €
	635120	taxe foncière	507 €
	681120	Dotation aux amortissement Appartement 2025	1 726 €