ROUBAIX DECOUVERTES

Mairie de Quartier Est

71 Avenue de VERDUN

59100 ROUBAIX

Code NAF : 7990Z

Siret : 78379339100039

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Cabinet FDM'EXPERTS

35 Allée Lavoisier

Batiment C2

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. : 03.20.89.51.40

Fax : 03.20.89.51.49

Email : contact@fdm-experts.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				18 895
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				18 250
	Total II				**37 145**
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				19 353
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	794		794	60 517
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	151		151	74 846
	Charges constatées d'avance	17 623		17 623	1 705
	Valeurs mobilières de placement				280 000
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	43 453		43 453	256 452
	Total III	**62 020**		**62 020**	**692 874**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	**62 020**		**62 020**	**730 018**

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	456 402	592 397
	Excédent ou déficit de l'exercice	**(445 436)**	**(135 995)**
	Situation nette (sous-total)	**10 966**	**456 402**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	**10 966**	**456 402**
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total II		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		18 945
	Total III		**18 945**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total IV		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		965
	Emprunts et dettes financières divers		747
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 061	41 393
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	22 993	109 631
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		101 935
	Produits constatés d'avance		
	Total V	**51 054**	**254 671**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	**62 020**	**730 018**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	14 857	80 562
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	167 026	448 620
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	236 878	685 955
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	572	29 343
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		(5)
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	17 139	
	Utilisations des fonds dédiés	18 945	
	Autres produits	5 705	2 405
	Total des produits d'exploitation	**461 122**	**1 246 879**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock	19 353	559
	Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	235 272	538 953
	Aides financières	16 525	
	Impôts, taxes et versements assimilés	36 659	47 613
	Salaires Cotisations sociales	421 619 144 506	567 288 199 348
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	3 930	5 516
	Dotation aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		18 945
	Autres charges	673	75
	Total des charges d'exploitation	**878 537**	**1 378 296**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(417 415)**	**(131 418)**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(417 415)**	**(131 418)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation	4 759	10 904
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers	**4 759**	**10 904**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	11 750	
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	**11 750**	
	RESULTAT FINANCIER	**(6 991)**	**10 904**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**(424 407)**	**(120 514)**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	**19 148**	**13 603**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(19 148)**	**(13 603)**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	1 881	1 878
	TOTAL DES PRODUITS	**465 880**	**1 257 783**
	TOTAL DES CHARGES	**911 316**	**1 393 778**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(445 436)**	**(135 995)**

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

Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	14 857	80 562
	Prestations de services	167 026	448 620
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	236 878	685 955
	Dons	572	29 343
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	5 705	2 405
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		(5)
	Autres produits	17 139	
	Total des produits d'exploitation	**442 177**	**1 246 879**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	19 353	559
	Autres achats et charges externes	235 272	538 953
	Impôts, taxes et versements assimilés	36 659	47 613
	Rémunération du personnel	421 619	567 288
	Charges sociales	144 506	199 348
	Subventions accordées par l'association	16 525	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 930	5 516
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	673	75
	Total des charges d'exploitation	**878 537**	**1 359 351**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(436 360)**	**(112 473)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	4 759	10 904
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières	11 750	
	2 - RESULTAT FINANCIER	**(6 991)**	**10 904**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(443 352)**	**(101 569)**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	19 148	13 603
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(19 148)**	**(13 603)**
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	1 881	1 878
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	18 945	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		18 945
	TOTAL DES PRODUITS	**465 880**	**1 257 783**
	TOTAL DES CHARGES	**911 316**	**1 393 778**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(445 436)**	**(135 995)**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
I - Frais d'établissement (net)								
Total II - Actif immobilisé (net)				**37 145**	*5,09*		**(37 145)**	*-100,00*
Concessions brevets et droits similaires								
LOGICIELS				10 140	*1,39*		(10 140)	*-100,00*
SITE INTERNET				12 557	*1,72*		(12 557)	*-100,00*
AMORTS LOGICIELS				(10 140)	*-1,39*		10 140	*100,00*
AMORT SITE INTERNET				(12 557)	*-1,72*		12 557	*100,00*
Autres immobilisations corporelles				**18 895**	*2,59*		**(18 895)**	*-100,00*
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.				28 134	*3,85*		(28 134)	*-100,00*
AGCTS & AMENAGMTS MANUF				2 650	*0,36*		(2 650)	*-100,00*
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT				7 927	*1,09*		(7 927)	*-100,00*
MAT DE BUREAU ET INFO MANUF				5 090	*0,70*		(5 090)	*-100,00*
MOBILIER				5 381	*0,74*		(5 381)	*-100,00*
AMORT AAI DIVERS				(14 221)	*-1,95*		14 221	*100,00*
AMORT AAI MANUF				(2 650)	*-0,36*		2 650	*100,00*
AMORT MAT BUREAU ET INFO				(4 102)	*-0,56*		4 102	*100,00*
AMORT MAT BUREAU MANUF				(5 090)	*-0,70*		5 090	*100,00*
AMORT MOBILIER				(4 224)	*-0,58*		4 224	*100,00*
Autres immobilisations financières				**18 250**	*2,50*		**(18 250)**	*-100,00*
DEPOT DE GARANTIE				18 250	*2,50*		(18 250)	*-100,00*
Total III - Actif circulant (net)	**62 020**	*100,00*		**692 874**	*94,91*		**(630 853)**	*-91,05*
Marchandises				**19 353**	*2,65*		**(19 353)**	*-100,00*
STOCK DE MARCH BOUTIQUE				19 353	*2,65*		(19 353)	*-100,00*
Créances clients, usagers et comptes rattachés	**794**	*1,28*		**60 517**	*8,29*		**(59 724)**	*-98,69*
Collectif clients débiteurs	794	*1,28*		34 786	*4,77*		(33 992)	*-97,72*
CLIENTS FACTURES A ETABLIR				25 731	*3,52*		(25 731)	*-100,00*
Autres créances	**151**	*0,24*		**74 846**	*10,25*		**(74 695)**	*-99,80*
Collectif fournisseurs débiteurs				192	*0,03*		(192)	*-100,00*
TVA 20 % DEDUCTIBLE				50	*0,01*		(50)	*-100,00*
CREDIT DE TVA A REPORTER	102	*0,16*		618	*0,08*		(516)	*-83,50*
TVA COLLECTEE 20%				4			(4)	*-100,00*
TVA SUR FNP	49	*0,08*		2 355	*0,32*		(2 306)	*-97,92*
SUBVENTION VILLE ROUBAIX A RECEVOIR				71 627	*9,81*		(71 627)	*-100,00*
Charges constatées d'avance	**17 623**	*28,41*		**1 705**	*0,23*		**15 918**	*933,65*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 623	*28,41*		1 705	*0,23*		15 918	*933,65*
Valeurs mobilières de placement				**280 000**	*38,36*		**(280 000)**	*-100,00*
AUTRES VALEURS MOBILIERES				280 000	*38,36*		(280 000)	*-100,00*
Disponibilités	**43 453**	*70,06*		**256 452**	*35,13*		**(213 000)**	*-83,06*
REMISE CHEQUES VACANCES				600	*0,08*		(600)	*-100,00*
CIC	43 453	*70,06*		715	*0,10*		42 738	*N/S*
LIVRET A CIC				68 581	*9,39*		(68 581)	*-100,00*
CIC LIVRET OBNL				123 115	*16,86*		(123 115)	*-100,00*
CIC ALTERNATEUR				56 518	*7,74*		(56 518)	*-100,00*
INTERETS COURUS				3 080	*0,42*		(3 080)	*-100,00*
CAISSE OTR				165	*0,02*		(165)	*-100,00*
VIREMENT INTERNE				2 071	*0,28*		(2 071)	*-100,00*
REMISE CARTE BANCAIRE				627	*0,09*		(627)	*-100,00*
REGLEMENT PAR LE WEB				674	*0,09*		(674)	*-100,00*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
PAIEMENTS PAR CARTE CADEAU RBX			62	0,01	(62)	-100,00
REGLEMENT HELLO ASSO			246	0,03	(246)	-100,00
TOTAL GENERAL	**62 020**	*100,00*	**730 018**	*100,00*	**(667 998)**	*-91,50*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total I - Fonds propres	**10 966**	*17,68*	**456 402**	*62,52*	**(445 436)**	*-97,60*
Situation nette (sous total)	**10 966**	*17,68*	**456 402**	*62,52*	**(445 436)**	*-97,60*
Report à nouveau	**456 402**	*735,89*	**592 397**	*81,15*	**(135 995)**	*-22,96*
REPORT A NOUVEAU	456 402	*735,89*	592 397	*81,15*	(135 995)	*-22,96*
Excédent ou déficit de l'exercice	**(445 436)**	*-718,2*	**(135 995)**	*-18,63*	**(309 441)**	*-227,54*
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Fonds reportés et dédiés			**18 945**	*2,60*	**(18 945)**	*-100,00*
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			**18 945**	*2,60*	**(18 945)**	*-100,00*
FONDS DEDIES			18 945	*2,60*	(18 945)	*-100,00*
Total IV - Provisions						
Total V - Dettes	**51 054**	*82,32*	**254 671**	*34,89*	**(203 617)**	*-79,95*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			**965**	*0,13*	**(965)**	*-100,00*
CAISSE MANUFACTURE			965	*0,13*	(965)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers			**747**	*0,10*	**(747)**	*-100,00*
CAUTIONS LOYER ALTERNATEUR			747	*0,10*	(747)	*-100,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**28 061**	*45,25*	**41 393**	*5,67*	**(13 332)**	*-32,21*
Collectif fournisseurs créditeurs	27 767	*44,77*	24 757	*3,39*	3 010	*12,16*
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	294	*0,47*	16 636	*2,28*	(16 342)	*-98,23*
Dettes fiscales et sociales	**22 993**	*37,07*	**109 631**	*15,02*	**(86 638)**	*-79,03*
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P			35 519	*4,87*	(35 519)	*-100,00*
DETTES CSP (licenciemment éco)	9 203	*14,84*			9 203	
URSSAF	4 050	*6,53*	40 748	*5,58*	(36 698)	*-90,06*
PLAN SANTE (CCN034100)	221	*0,36*	2 668	*0,37*	(2 446)	*-91,70*
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE / MUTUELLES			60	*0,01*	(60)	*-100,00*
PREVOYANCE - APICIL	74	*0,12*	1 648	*0,23*	(1 574)	*-95,50*
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE	1 030	*1,66*	9 122	*1,25*	(8 092)	*-88,71*
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA			13 569	*1,86*	(13 569)	*-100,00*
I.J.S.S A RECEVOIR	46	*0,07*	37	*0,01*	9	*23,34*
PRELEVEMENT A LA SOURCE	287	*0,46*	1 586	*0,22*	(1 299)	*-81,90*
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 881	*3,03*	1 878	*0,26*	3	*0,17*
TVA SUR FAE			65	*0,01*	(65)	*-100,00*
TAXE APPRENTISSAGE	352	*0,57*	502	*0,07*	(150)	*-29,85*
FORMATION CONTINUE - OPCO AFDAS	1 151	*1,86*	2 230	*0,31*	(1 079)	*-48,37*
ETAT CHARGES A PAYER	4 697	*7,57*			4 697	
Autres dettes			**101 935**	*13,96*	**(101 935)**	*-100,00*
Collectif clients créditeurs			10 617	*1,45*	(10 617)	*-100,00*
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS ALTERNATEUR			845	*0,12*	(845)	*-100,00*
FRAIS DE DEBOURS /REMB			15		(15)	*-100,00*
DV AEQUO			155	*0,02*	(155)	*-100,00*
DV ALOUETTE LULU - ANAIS JONAS			286	*0,04*	(286)	*-100,00*
DV ATK			179	*0,02*	(179)	*-100,00*
DV BABUSIA - HOFFMANN VIRGINIE			146	*0,02*	(146)	*-100,00*
DV B COMME BRODERIE- MERCIER BRIGITTE			1 122	*0,15*	(1 122)	*-100,00*
DV BOUCLE MANUF			143	*0,02*	(143)	*-100,00*
DV BOUCLE OT			44	*0,01*	(44)	*-100,00*
DV BOWO CANDLES			44	*0,01*	(44)	*-100,00*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
DV BRISOUX XAVIER			26		(26)	-100,00
DV BRODER LES AILES			1 115	0,15	(1 115)	-100,00
DV BURTON - LA CROCHETEUSE DU METRO			75	0,01	(75)	-100,00
DV BY NAT M - MAZUREK NATACHA			47	0,01	(47)	-100,00
DV CAMELIR			14		(14)	-100,00
DV CITYPASS			90	0,01	(90)	-100,00
DV ATELIER DU COLONEL- JOLY EMILIE			168	0,02	(168)	-100,00
DV COTONS & CHIFFONS MANUF			87	0,01	(87)	-100,00
DV COTONS & CHIFFONS OT			58	0,01	(58)	-100,00
COMPTE N°467CYCLISME			45	0,01	(45)	-100,00
DV DADDARIO			136	0,02	(136)	-100,00
DV DALTES VIANNEY			24		(24)	-100,00
DV DENISE ET YVONNE PAPOTENT			490	0,07	(490)	-100,00
DV FRANCK DEPOILLY MANUF			38	0,01	(38)	-100,00
DV FRANCK DEPOILLY OT			8		(8)	-100,00
DV DESUETE MANUF			1 052	0,14	(1 052)	-100,00
DV DESUETE OT			130	0,02	(130)	-100,00
DV DOCK 54 MANUF			62	0,01	(62)	-100,00
DV DOCK 54 OT			31		(31)	-100,00
DV I FOLLOW THE BIRDS - DAQUAI VALENTINE			45	0,01	(45)	-100,00
DV FRIZETTE			22		(22)	-100,00
DV NELLY GOSH BISCUITS			142	0,02	(142)	-100,00
GULDUSI - DAI DEUTSCH AFGHANISCHE INITIATIV			49	0,01	(49)	-100,00
DV GULLY			762	0,10	(762)	-100,00
DV TISSUS HALLYNCK			96	0,01	(96)	-100,00
DV KEROZENE			13		(13)	-100,00
DV KYLAB			5		(5)	-100,00
DV L3T MANUFACTURE			8		(8)	-100,00
DV LEGADO			14		(14)	-100,00
DV LE MAGASIN BOUTIQUE ATELIER			64	0,01	(64)	-100,00
DV GUILLAUME LERICHE			60	0,01	(60)	-100,00
DV LIBRAIRIE LES LISIERES MANUF			563	0,08	(563)	-100,00
DV LIBRAIRIE LES LISIERES OT			115	0,02	(115)	-100,00
DV ANNE LOCMANT			36		(36)	-100,00
DV SOPHIE MALARD			51	0,01	(51)	-100,00
DV MARCUZ			259	0,04	(259)	-100,00
DV LUCIE MASSART MANUF			444	0,06	(444)	-100,00
DV LUCIE MASSART OT			87	0,01	(87)	-100,00
DV MIGNONNERY - MOTTIN MATHILDE			173	0,02	(173)	-100,00
DV MINUIT 05			77	0,01	(77)	-100,00
DV MISTER BLACK & WHITE			27		(27)	-100,00
DV NIKONOGRAPHIK			78	0,01	(78)	-100,00
DV NON LIEU MA			12		(12)	-100,00
DV EDITIONS NORD AVRIL			142	0,02	(142)	-100,00
DV OKLO			354	0,05	(354)	-100,00
DV PEPPERPOTTE MANUF			114	0,02	(114)	-100,00
DV PEPPERPOTTE OT			129	0,02	(129)	-100,00
DV PETIT CYCLSITE			27		(27)	-100,00
DV PEUMERY			14		(14)	-100,00
DV PAULINA PLIZGA			171	0,02	(171)	-100,00
DV RCC CARTES CADEAUX			970	0,13	(970)	-100,00
DV ROLLET			18		(18)	-100,00
DV SASKIA HINRICHS			56	0,01	(56)	-100,00
DV STE EMULATION ROUBAIX MANUF			21		(21)	-100,00
DV STE EMULATION ROUBAIX OT			22		(22)	-100,00
DV SUR LA COLLINE			15		(15)	-100,00
DV STAB			22		(22)	-100,00
DV THON MAYO			68	0,01	(68)	-100,00
DV VELO CLUB RBX			238	0,03	(238)	-100,00
CHARGES A PAYER			79 061	10,83	(79 061)	-100,00
TOTAL GENERAL	**62 020**	*100,00*	**730 018**	*100,00*	**(667 998)**	*-91,50*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**442 177**	*100,00*	**1 246 879**	*100,00*	**(804 702)**	*-64,54*
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		**14 857**	*3,36*	**80 562**	*6,46*	**(65 704)**	*-81,56*
70700000	VENTE DE MARCHANDISES	58	*0,01*	205	*0,02*	(147)	*-71,58*
70705100	PRODUCTION ART URBAIN			58 060	*4,66*	(58 060)	*-100,00*
70710000	VENTES BOUTIQUE MANUF 20%	12 301	*2,78*	12 272	*0,98*	29	*0,24*
70711000	VENTES BOUTIQUE MANUF 5.50 %	978	*0,22*	833	*0,07*	145	*17,41*
70711100	VENTES BOUTIQUE MANUF 0%	415	*0,09*	1 113	*0,09*	(698)	*-62,71*
70713000	CITY PASS MANUF			388	*0,03*	(388)	*-100,00*
70720000	VTE BOUTIQUE OFFICE TVA 20%	722	*0,16*	5 352	*0,43*	(4 630)	*-86,52*
707200CAMB	COMPTE N°707200CAMB	25	*0,01*	30		(5)	*-16,64*
70721000	VTE BOUTIQUE OFFICE 5.50 %	53	*0,01*	341	*0,03*	(289)	*-84,61*
70721100	VTE BOUTIQUE OFFICE 0%	174	*0,04*	1 826	*0,15*	(1 652)	*-90,46*
707211COM	COMPTE N°707211COMPTO	132	*0,03*	93	*0,01*	38	*41,06*
70760000	COMPTE N°70760000			2		(2)	*-100,00*
70772000	COMPTE N°70772000			46		(46)	*-100,00*
Prestations de services		**167 026**	*37,77*	**448 620**	*35,98*	**(281 593)**	*-62,77*
70605000	ATELIER MDF	1 299	*0,29*	931	*0,07*	368	*39,53*
70605200	PRESTATIONS DE SERVICES			200	*0,02*	(200)	*-100,00*
70605300	RESTAURATION TOURISME			1 774	*0,14*	(1 774)	*-100,00*
70605400	VG GROUPES SANS TVA (CO'T DE REVI	24 646	*5,57*	207 822	*16,67*	(183 176)	*-88,14*
70605410	VG GROUPES SANS TVA	8 426	*1,91*	29 836	*2,39*	(21 410)	*-71,76*
70605420	MARGE HT AVEC TVA	3 237	*0,73*	27 235	*2,18*	(23 998)	*-88,12*
706055	Compte n°706055	201	*0,05*			201	
70605500	VISITES GUIDÚES INDIVIDUELS	2 913	*0,66*	20 296	*1,63*	(17 384)	*-85,65*
70605510	VISITE GUIDEES OTM	7				7	
70605642	PRESTATIONS DE SERVICES	3 986	*0,90*	2 000	*0,16*	1 986	*99,28*
70605800	VISITES MANUF SANS TVA	26 545	*6,00*	25 696	*2,06*	849	*3,30*
70605810	VISITES MANUF SANS TVA	5 708	*1,29*	15 714	*1,26*	(10 006)	*-63,67*
70605820	MARGE HT MANUF - AVEC TVA	3 333	*0,75*	9 829	*0,79*	(6 496)	*-66,09*
70606000	ANNIVERSAIRES MANUF			149	*0,01*	(149)	*-100,00*
70606100	MARCHE TISSUS			7 125	*0,57*	(7 125)	*-100,00*
70606200	LOCATION MUSEE	1 275	*0,29*	900	*0,07*	375	*41,67*
70612000	ENTREE ET ATELIERS MANUF	30 549	*6,91*	44 844	*3,60*	(14 295)	*-31,88*
70613000	CITY PASS MANUF	1 138	*0,26*	2 940	*0,24*	(1 802)	*-61,29*
70652000	PRESTATIONS DE SERVICES			750	*0,06*	(750)	*-100,00*
70653000	SERVICE BAGAGERIE (NANNYBAG)	2		53		(51)	*-96,19*
70658000	PRESTATIONS DE SERVICES	220	*0,05*			220	
70658200	PRESTATIONS DE SERVICES	(8)		38		(46)	*-121,87*
70663000	LOCATION SALLE PAUSE PIQUE NIQUE			10		(10)	*-100,00*
70680000	EXPOSITION	10		62		(52)	*-83,87*
70694000	BILLETTERIE	3 833	*0,87*	8 532	*0,68*	(4 700)	*-55,08*
70810000	COMMMISSIONS SUR VENTES - (DROIT			(1)		1	*100,00*
70820000	REFACTURATION DE CHARGES	44 858	*10,14*	34 490	*2,77*	10 368	*30,06*
70820001	Refacturation heures des guides	1 414	*0,32*			1 414	
70821000	COMMISSIONS DEPOT VENTE MANUF	3 207	*0,73*	5 242	*0,42*	(2 035)	*-38,82*
70822000	COMMISSIONS DEPOT VENTE OT	229	*0,05*	1 636	*0,13*	(1 407)	*-85,99*
70840000	COMMISSIONS PRESTATION RESTAUR			517	*0,04*	(517)	*-100,00*
Subventions d'exploitation		**236 878**	*53,57*	**685 955**	*55,01*	**(449 077)**	*-65,47*
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			360	*0,03*	(360)	*-100,00*
74100000	SUBVENTION MEL	115 564	*26,14*	462 257	*37,07*	(346 693)	*-75,00*
74110000	SUBVENTION VILLE DE ROUBAIX			22 500	*1,80*	(22 500)	*-100,00*
74130000	SUBVENTION MEL MANUF	8 000	*1,81*	11 600	*0,93*	(3 600)	*-31,03*
74130300	SUBVENTION VILLE MANUF 2025	19 375	*4,38*			19 375	
74140000	SUBVENTIONS DIVERSES			1 361	*0,11*	(1 361)	*-100,00*
74150000	SUBVENTION VILLE FONCT	58 125	*13,15*	116 250	*9,32*	(58 125)	*-50,00*
74155000	SUBVENTION LOYERS MANUF	35 814	*8,10*	71 627	*5,74*	(35 814)	*-50,00*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
Dons		**572**	*0,13*	**29 343**	*2,35*	**(28 771)**	*-98,05*
75410000	MECENAT	572	*0,13*	29 343	*2,35*	(28 771)	*-98,05*
Autres produits de gestion courante		**5 705**	*1,29*	**2 405**	*0,19*	**3 300**	*137,20*
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5 705	*1,29*	2 405	*0,19*	3 300	*137,20*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				**(5)**		**5**	*100,00*
79120000	TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION			(5)		5	*100,00*
Autres produits		**17 139**	*3,88*			**17 139**	
75700000	Produits des cessions d'immos inc.corp.	17 139	*3,88*			17 139	
Total des charges d'exploitation		**878 537**	*198,68*	**1 359 351**	*109,02*	**(480 814)**	*-35,37*
Variation de stock		**19 353**	*4,38*	**559**	*0,04*	**18 794**	*N/S*
60371000	VARIATION DE STOCK MARCH BOUTI	19 353	*4,38*	559	*0,04*	18 794	*N/S*
Autres achats et charges externes		**235 272**	*53,21*	**538 953**	*43,22*	**(303 680)**	*-56,35*
60411000	BILLETTERIE MANUF	1 692	*0,38*			1 692	
60411100	ACHAT BOUTIQUE	6 032	*1,36*	11 578	*0,93*	(5 546)	*-47,90*
60421000	VISITES GUIDEES	6 211	*1,40*	25 079	*2,01*	(18 868)	*-75,23*
60422000	VISITES GROUPES MANUF	739	*0,17*	1 300	*0,10*	(561)	*-43,17*
60423000	RESTAURATION TOURISME	5 645	*1,28*	69 150	*5,55*	(63 505)	*-91,84*
60424000	ANIMATIONS DIVERSES			628	*0,05*	(628)	*-100,00*
60425000	TRANSPORT TOURISME			555	*0,04*	(555)	*-100,00*
60426000	ENTREES MUSEES	11 381	*2,57*	84 811	*6,80*	(73 430)	*-86,58*
60427000	ATELIERS & VG INDIV	2 551	*0,58*	3 351	*0,27*	(800)	*-23,88*
60612000	ELECTRICITE ET GAZ	4 269	*0,97*	6 448	*0,52*	(2 179)	*-33,79*
60613000	EAU	182	*0,04*	320	*0,03*	(138)	*-43,05*
60630000	FOURNITURES ACCUEIL OFFICE	401	*0,09*	640	*0,05*	(239)	*-37,35*
60632000	AMENAGEMENT ACCUEIL MANUF			541	*0,04*	(541)	*-100,00*
60640000	FOURNITURES BUREAU OFFICE	289	*0,07*	1 314	*0,11*	(1 025)	*-78,01*
60641000	CONSOMMATIONS COPIEUR	834	*0,19*	1 395	*0,11*	(561)	*-40,21*
60642000	FOURN BUREAU/ACCUEIL MANUF	776	*0,18*	1 194	*0,10*	(418)	*-35,02*
60642100	FOURN ENTRET.MACH VG MANUF	416	*0,09*	103	*0,01*	314	*305,23*
60642110	ACHATS DIVERSES FOURNITURES	166	*0,04*	10		156	*N/S*
61300000	LOCATIONS	5 086	*1,15*	7 185	*0,58*	(2 100)	*-29,22*
61301000	HEBERGEMENT LOGICIEL BOUTIQUE	1 540	*0,35*	2 419	*0,19*	(879)	*-36,35*
61301200	LOCATION - TPE	239	*0,05*	456	*0,04*	(217)	*-47,50*
61310000	RICOH - LOCATION	7 566	*1,71*	3 177	*0,25*	4 389	*138,12*
61320000	LOYER OFFICE	35 124	*7,94*	53 124	*4,26*	(18 000)	*-33,88*
61321000	LOYER MANUF	38 031	*8,60*	76 061	*6,10*	(38 031)	*-50,00*
61322000	LOYERS ALTERNATEURS	(642)	*-0,15*	1 724	*0,14*	(2 366)	*-137,26*
61350000	LOCATIONS			6		(6)	*-100,00*
61400000	CHARGES LOCATIVES ALTERNATEUR	440	*0,10*	(17 636)	*-1,41*	18 076	*102,49*
61410000	CHARGES LOCATIVES OT	1 424	*0,32*	1 577	*0,13*	(153)	*-9,70*
61510000	ENTRETIEN OFFICE	2 863	*0,65*	7 958	*0,64*	(5 094)	*-64,02*
61511000	ENTRETIEN MANUF	5 155	*1,17*	7 432	*0,60*	(2 278)	*-30,64*
61560000	MAINTENANCE	9 019	*2,04*	927	*0,07*	8 091	*872,41*
61561000	MAINTENANCE MANUF	11 338	*2,56*	2 249	*0,18*	9 089	*404,12*
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 811	*0,41*	2 566	*0,21*	(755)	*-29,43*
61610000	ASSURANCE R.C	(226)	*-0,05*	3 766	*0,30*	(3 992)	*-106,00*
61800000	IMPRESSION OFFICE	2 000	*0,45*	5 473	*0,44*	(3 473)	*-63,46*
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	29	*0,01*	327	*0,03*	(298)	*-91,07*
61812000	CONCEPTION OFFICE			1 000	*0,08*	(1 000)	*-100,00*
61830000	TRADUCTION OFFICE			108	*0,01*	(108)	*-100,00*
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	1 260	*0,28*	2 200	*0,18*	(940)	*-42,73*
62230000	ANIMATIONS MANUF	450	*0,10*	61		389	*639,77*
62231000	CAFE TRICOT & GANG	236	*0,05*	608	*0,05*	(372)	*-61,11*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 (12 mois)		01/01/2024 31/12/2024 (12 mois)		Variations	%
62232000	PRESTA LOCATION MANUF	(9 600)	-2,17	700	0,06	(10 300)	N/S
62233000	PROJET MEMOIRE - PROSCITEC	966	0,22	158	0,01	809	512,74
62234000	EXPOSITION MANUF	23 735	5,37	54 252	4,35	(30 517)	-56,25
62235000	FRAIS DIVERS POUR QCC	432	0,10	5 768	0,46	(5 336)	-92,51
62236000	MARCHE AUX TISSUS			1 498	0,12	(1 498)	-100,00
62237000	RESIDENCE CLEA	125	0,03			125	
62239000	URB X			853	0,07	(853)	-100,00
62239100	INTERVENTIONS ARTISTIQUES			45 099	3,62	(45 099)	-100,00
62240000	CONSERVATION MANUF	14 392	3,25	1 247	0,10	13 145	N/S
62250000	AMBASSADEURS & PROS			54		(54)	-100,00
62260000	HONORAIRES CAC	3 600	0,81	2 750	0,22	850	30,91
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	12 521	2,83	15 206	1,22	(2 685)	-17,66
62261200	Prestation service résa grp	4 268	0,97			4 268	
62262000	SITE INTERNET OFFICE	177	0,04	129	0,01	48	37,20
62300000	PROMOTION OFFICE (PARUTION PUB	119	0,03	14		105	757,01
62310000	DIFFUSION OFFICE	914	0,21	1 146	0,09	(232)	-20,24
62320000	IMPRESSION MANUF			3 988	0,32	(3 988)	-100,00
62321000	CONCEPTION MANUF	450	0,10	1 350	0,11	(900)	-66,67
62322000	DIFFUSION MANUF	539	0,12	2 550	0,20	(2 011)	-78,87
62326000	SITE INTERNET MANUF	1 891	0,43	1 840	0,15	50	2,73
62331000	FRAIS ALTERNATEUR			795	0,06	(795)	-100,00
62331100	AIDE DEMENAGEMENT LOCATAIRE			102	0,01	(102)	-100,00
62340000	PARTICIPATION SALON OFFICE	50	0,01			50	
62351000	ACTIONS ENTREPRISES			3 000	0,24	(3 000)	-100,00
62490000	FORMATION PERSONNEL			150	0,01	(150)	-100,00
62491000	FORMATION MANUF	96	0,02			96	
62500000	DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	4 893	1,11	2 625	0,21	2 268	86,37
62501000	FRAIS RECEPTION MANUF	695	0,16	694	0,06	1	0,12
62502000	FRAIS DE RÚCEPTION ALTERNATEUR			83	0,01	(83)	-100,00
62510000	PRIME DE TRANSPORT	1 812	0,41	4 330	0,35	(2 518)	-58,15
62570000	RECEPTIONS	1 141	0,26	446	0,04	695	155,64
62600000	FRAIS POSTAUX	519	0,12	1 160	0,09	(642)	-55,30
62601000	FRAIS ENVOI BOUTIQUE	9		68	0,01	(59)	-86,62
62610000	TELEPHONE	3 584	0,81	3 501	0,28	83	2,37
62620000	INTERNET			299	0,02	(299)	-100,00
62621000	INTERNET MANUF	379	0,09	624	0,05	(245)	-39,22
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	865	0,20	2 079	0,17	(1 214)	-58,38
62710000	FRAIS BANC / VENTES CB OFFICE	232	0,05	431	0,03	(199)	-46,16
62720000	FRAIS BANC / WEEZEVENT	300	0,07	1 968	0,16	(1 668)	-84,76
62730000	FRAIS BANQUE ALTERNATEUR	3		9		(6)	-67,46
62781000	FRAIS DE BANQUE MANUF	57	0,01			57	
62800000	DIVERS	501	0,11	149	0,01	352	236,45
62810000	COTISATIONS DIVERSES	1 170	0,26	6 477	0,52	(5 307)	-81,94
62830000	COMMISSION CHQ ANCV	108	0,02	118	0,01	(10)	-8,28
62861000	COMMISSIONS PAYPAL	3		21		(17)	-84,29
62870000	COMMISSIONS CARTE KDO			38		(38)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		**36 659**	***8,29***	**47 613**	***3,82***	**(10 954)**	***-23,01***
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 086	0,47	3 790	0,30	(1 705)	-44,97
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	4 661	1,05	8 128	0,65	(3 467)	-42,66
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	1 788	0,40	1 780	0,14	8	0,45
63520000	TVA ND	28 125	6,36	33 914	2,72	(5 790)	-17,07
Salaires et traitements		**421 619**	***95,35***	**567 288**	***45,50***	**(145 669)**	***-25,68***
64111000	SALAIRES	267 099	60,41	469 395	37,65	(202 295)	-43,10
64121000	PROV CONGES PAYES	(35 519)	-8,03	2 211	0,18	(37 730)	N/S
64130000	PRIMES & GRATIFICATIONS	39 232	8,87	89 824	7,20	(50 592)	-56,32
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	141 603	32,02	5 857	0,47	135 746	N/S
64143000	INDEMENITE CSP	9 203	2,08			9 203	
Charges sociales		**144 506**	***32,68***	**199 348**	***15,99***	**(54 842)**	***-27,51***

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64510000	COTISATIONS URSSAF	123 076	27,83	145 218	11,65	(22 142)	-15,25
64521000	PROV CS / CONGES PAYES	(13 569)	-3,07	1 939	0,16	(15 509)	-799,64
64550000	COTISATIONS RETRAITE	17 574	3,97	30 172	2,42	(12 599)	-41,76
64560000	COTISATIONS MUTUELLES & PREVOY	5 581	1,26	10 167	0,82	(4 586)	-45,11
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 421	0,55	2 492	0,20	(71)	-2,85
64770000	CHEQUES VACANCES PART PATRONA	6 088	1,38	5 150	0,41	937	18,19
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 336	0,75	4 209	0,34	(873)	-20,73
Subventions accordées par l'association		**16 525**	**3,74**			**16 525**	
65720000	Valeur net comptable des actifs cedees	16 525	3,74			16 525	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**3 930**	**0,89**	**5 516**	**0,44**	**(1 587)**	**-28,76**
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 930	0,89	5 516	0,44	(1 587)	-28,76
Autres charges		**673**	**0,15**	**75**	**0,01**	**598**	**796,06**
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	673	0,15	75	0,01	598	796,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**(436 360)**	**-98,68**	**(112 473)**	**-9,02**	**(323 888)**	**-287,97**
RESULTAT FINANCIER		**(6 991)**	**-1,58**	**10 904**	**0,87**	**(17 895)**	**-164,12**
Intérêts et produits financiers		**4 759**	**1,08**	**10 904**	**0,87**	**(6 145)**	**-56,36**
76100000	PRODUITS FINANCIERS	4 759	1,08	10 904	0,87	(6 145)	-56,36
Intérêts et charges financières		**11 750**	**2,66**			**11 750**	
66710000	VNC ACTIF INCORPOREL	11 750	2,66			11 750	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**(443 352)**	**-100,2**	**(101 569)**	**-8,15**	**(341 783)**	**-336,50**
Charges exceptionnelles		**19 148**	**4,33**	**13 603**	**1,09**	**5 545**	**40,76**
67120000	PENALITES AMENDES			24		(24)	-100,00
67510000	VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D			10 764	0,86	(10 764)	-100,00
67800000	Autres charges exceptionnelles	17 775	4,02			17 775	
68710000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS E	1 373	0,31	2 815	0,23	(1 442)	-51,23
Résultat exceptionnel		**(19 148)**	**-4,33**	**(13 603)**	**-1,09**	**(5 545)**	**-40,76**
Impôts sur les sociétés		**1 881**	**0,43**	**1 878**	**0,15**	**3**	**0,17**
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	1 881	0,43	1 878	0,15	3	0,17
Report des ressources non utilisées des exercices antér		**18 945**	**4,28**			**18 945**	
78940000	REPRISE FONDS DEDIES	18 945	4,28			18 945	
Engagements à réaliser sur ressources affectées				**18 945**	**1,52**	**(18 945)**	**-100,00**
68940000	REPORT DE FONDS DEDIES			18 945	1,52	(18 945)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		**465 880**	**105,36**	**1 257 783**	**100,87**	**(791 902)**	**-62,96**
TOTAL DES CHARGES		**911 316**	**206,10**	**1 393 778**	**111,78**	**(482 462)**	**-34,62**
Excédent ou déficit de l'exercice		**(445 436)**	**-100,7**	**(135 995)**	**-10,91**	**(309 441)**	**-227,54**
Contributions volontaires en nature							

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025 — 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**442 177**	*100,00*	**1 246 879**	*100,00*	**(804 702)**	*-64,54*
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	**14 857**	*3,36*	**80 562**	*6,46*	**(65 704)**	*-81,56*
VENTE DE MARCHANDISES	58	*0,01*	205	*0,02*	(147)	*-71,58*
PRODUCTION ART URBAIN			58 060	*4,66*	(58 060)	*-100,00*
VENTES BOUTIQUE MANUF 20%	12 301	*2,78*	12 272	*0,98*	29	*0,24*
VENTES BOUTIQUE MANUF 5.50 %	978	*0,22*	833	*0,07*	145	*17,41*
VENTES BOUTIQUE MANUF 0%	415	*0,09*	1 113	*0,09*	(698)	*-62,71*
CITY PASS MANUF			388	*0,03*	(388)	*-100,00*
VTE BOUTIQUE OFFICE TVA 20%	722	*0,16*	5 352	*0,43*	(4 630)	*-86,52*
COMPTE N°707200CAMB	25	*0,01*	30		(5)	*-16,64*
VTE BOUTIQUE OFFICE 5.50 %	53	*0,01*	341	*0,03*	(289)	*-84,61*
VTE BOUTIQUE OFFICE 0%	174	*0,04*	1 826	*0,15*	(1 652)	*-90,46*
COMPTE N°707211COMPTO	132	*0,03*	93	*0,01*	38	*41,06*
COMPTE N°70760000			2		(2)	*-100,00*
COMPTE N°70772000			46		(46)	*-100,00*
Prestations de services	**167 026**	*37,77*	**448 620**	*35,98*	**(281 593)**	*-62,77*
ATELIER MDF	1 299	*0,29*	931	*0,07*	368	*39,53*
PRESTATIONS DE SERVICES			200	*0,02*	(200)	*-100,00*
RESTAURATION TOURISME			1 774	*0,14*	(1 774)	*-100,00*
VG GROUPES SANS TVA (CO'T DE REVIENT)	24 646	*5,57*	207 822	*16,67*	(183 176)	*-88,14*
VG GROUPES SANS TVA	8 426	*1,91*	29 836	*2,39*	(21 410)	*-71,76*
MARGE HT AVEC TVA	3 237	*0,73*	27 235	*2,18*	(23 998)	*-88,12*
Compte n°706055	201	*0,05*			201	
VISITES GUIDÚES INDIVIDUELS	2 913	*0,66*	20 296	*1,63*	(17 384)	*-85,65*
VISITE GUIDEES OTM	7				7	
PRESTATIONS DE SERVICES	3 986	*0,90*	2 000	*0,16*	1 986	*99,28*
VISITES MANUF SANS TVA	26 545	*6,00*	25 696	*2,06*	849	*3,30*
VISITES MANUF SANS TVA	5 708	*1,29*	15 714	*1,26*	(10 006)	*-63,67*
MARGE HT MANUF - AVEC TVA	3 333	*0,75*	9 829	*0,79*	(6 496)	*-66,09*
ANNIVERSAIRES MANUF			149	*0,01*	(149)	*-100,00*
MARCHE TISSUS			7 125	*0,57*	(7 125)	*-100,00*
LOCATION MUSEE	1 275	*0,29*	900	*0,07*	375	*41,67*
ENTREE ET ATELIERS MANUF	30 549	*6,91*	44 844	*3,60*	(14 295)	*-31,88*
CITY PASS MANUF	1 138	*0,26*	2 940	*0,24*	(1 802)	*-61,29*
PRESTATIONS DE SERVICES			750	*0,06*	(750)	*-100,00*
SERVICE BAGAGERIE (NANNYBAG)	2		53		(51)	*-96,19*
PRESTATIONS DE SERVICES	220	*0,05*			220	
PRESTATIONS DE SERVICES	(8)		38		(46)	*-121,87*
LOCATION SALLE PAUSE PIQUE NIQUE			10		(10)	*-100,00*
EXPOSITION	10		62		(52)	*-83,87*
BILLETTERIE	3 833	*0,87*	8 532	*0,68*	(4 700)	*-55,08*
COMMMISSIONS SUR VENTES - (DROITS AUTEURS)			(1)		1	*100,00*
REFACTURATION DE CHARGES	44 858	*10,14*	34 490	*2,77*	10 368	*30,06*
Refacturation heures des guides	1 414	*0,32*			1 414	
COMMISSIONS DEPOT VENTE MANUF	3 207	*0,73*	5 242	*0,42*	(2 035)	*-38,82*
COMMISSIONS DEPOT VENTE OT	229	*0,05*	1 636	*0,13*	(1 407)	*-85,99*
COMMISSIONS PRESTATION RESTAURATION			517	*0,04*	(517)	*-100,00*
Subventions d'exploitation	**236 878**	*53,57*	**685 955**	*55,01*	**(449 077)**	*-65,47*
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			360	*0,03*	(360)	*-100,00*
SUBVENTION MEL	115 564	*26,14*	462 257	*37,07*	(346 693)	*-75,00*
SUBVENTION VILLE DE ROUBAIX			22 500	*1,80*	(22 500)	*-100,00*
SUBVENTION MEL MANUF	8 000	*1,81*	11 600	*0,93*	(3 600)	*-31,03*
SUBVENTION VILLE MANUF 2025	19 375	*4,38*			19 375	
SUBVENTIONS DIVERSES			1 361	*0,11*	(1 361)	*-100,00*
SUBVENTION VILLE FONCT	58 125	*13,15*	116 250	*9,32*	(58 125)	*-50,00*
SUBVENTION LOYERS MANUF	35 814	*8,10*	71 627	*5,74*	(35 814)	*-50,00*
Dons	**572**	*0,13*	**29 343**	*2,35*	**(28 771)**	*-98,05*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
MECENAT	572	0,13		29 343	2,35		(28 771)	-98,05
Autres produits de gestion courante	**5 705**	**1,29**		**2 405**	**0,19**		**3 300**	**137,20**
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5 705	1,29		2 405	0,19		3 300	137,20
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				**(5)**			**5**	**100,00**
TRANSF.CHARGES / EXPLOITATION				(5)			5	100,00
Autres produits	**17 139**	**3,88**					**17 139**	
Produits des cessions d'immos inc.corp.	17 139	3,88					17 139	
Total des charges d'exploitation	**878 537**	**198,68**		**1 359 351**	**109,02**		**(480 814)**	**-35,37**
Variation de stock	**19 353**	**4,38**		**559**	**0,04**		**18 794**	**N/S**
VARIATION DE STOCK MARCH BOUTI	19 353	4,38		559	0,04		18 794	N/S
Autres achats et charges externes	**235 272**	**53,21**		**538 953**	**43,22**		**(303 680)**	**-56,35**
BILLETTERIE MANUF	1 692	0,38					1 692	
ACHAT BOUTIQUE	6 032	1,36		11 578	0,93		(5 546)	-47,90
VISITES GUIDEES	6 211	1,40		25 079	2,01		(18 868)	-75,23
VISITES GROUPES MANUF	739	0,17		1 300	0,10		(561)	-43,17
RESTAURATION TOURISME	5 645	1,28		69 150	5,55		(63 505)	-91,84
ANIMATIONS DIVERSES				628	0,05		(628)	-100,00
TRANSPORT TOURISME				555	0,04		(555)	-100,00
ENTREES MUSEES	11 381	2,57		84 811	6,80		(73 430)	-86,58
ATELIERS & VG INDIV	2 551	0,58		3 351	0,27		(800)	-23,88
ELECTRICITE ET GAZ	4 269	0,97		6 448	0,52		(2 179)	-33,79
EAU	182	0,04		320	0,03		(138)	-43,05
FOURNITURES ACCUEIL OFFICE	401	0,09		640	0,05		(239)	-37,35
AMENAGEMENT ACCUEIL MANUF				541	0,04		(541)	-100,00
FOURNITURES BUREAU OFFICE	289	0,07		1 314	0,11		(1 025)	-78,01
CONSOMMATIONS COPIEUR	834	0,19		1 395	0,11		(561)	-40,21
FOURN BUREAU/ACCUEIL MANUF	776	0,18		1 194	0,10		(418)	-35,02
FOURN ENTRET.MACH VG MANUF	416	0,09		103	0,01		314	305,23
ACHATS DIVERSES FOURNITURES	166	0,04		10			156	N/S
LOCATIONS	5 086	1,15		7 185	0,58		(2 100)	-29,22
HEBERGEMENT LOGICIEL BOUTIQUE	1 540	0,35		2 419	0,19		(879)	-36,35
LOCATION - TPE	239	0,05		456	0,04		(217)	-47,50
RICOH - LOCATION	7 566	1,71		3 177	0,25		4 389	138,12
LOYER OFFICE	35 124	7,94		53 124	4,26		(18 000)	-33,88
LOYER MANUF	38 031	8,60		76 061	6,10		(38 031)	-50,00
LOYERS ALTERNATEURS	(642)	-0,15		1 724	0,14		(2 366)	-137,26
LOCATIONS				6			(6)	-100,00
CHARGES LOCATIVES ALTERNATEUR	440	0,10		(17 636)	-1,41		18 076	102,49
CHARGES LOCATIVES OT	1 424	0,32		1 577	0,13		(153)	-9,70
ENTRETIEN OFFICE	2 863	0,65		7 958	0,64		(5 094)	-64,02
ENTRETIEN MANUF	5 155	1,17		7 432	0,60		(2 278)	-30,64
MAINTENANCE	9 019	2,04		927	0,07		8 091	872,41
MAINTENANCE MANUF	11 338	2,56		2 249	0,18		9 089	404,12
PRIMES D'ASSURANCE	1 811	0,41		2 566	0,21		(755)	-29,43
ASSURANCE R.C	(226)	-0,05		3 766	0,30		(3 992)	-106,00
IMPRESSION OFFICE	2 000	0,45		5 473	0,44		(3 473)	-63,46
DOCUMENTATION GENERALE	29	0,01		327	0,03		(298)	-91,07
CONCEPTION OFFICE				1 000	0,08		(1 000)	-100,00
TRADUCTION OFFICE				108	0,01		(108)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPR.	1 260	0,28		2 200	0,18		(940)	-42,73
ANIMATIONS MANUF	450	0,10		61			389	639,77
CAFE TRICOT & GANG	236	0,05		608	0,05		(372)	-61,11
PRESTA LOCATION MANUF	(9 600)	-2,17		700	0,06		(10 300)	N/S
PROJET MEMOIRE - PROSCITEC	966	0,22		158	0,01		809	512,74

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
EXPOSITION MANUF	23 735	5,37		54 252	4,35		(30 517)	-56,25
FRAIS DIVERS POUR QCC	432	0,10		5 768	0,46		(5 336)	-92,51
MARCHE AUX TISSUS				1 498	0,12		(1 498)	-100,00
RESIDENCE CLEA	125	0,03					125	
URB X				853	0,07		(853)	-100,00
INTERVENTIONS ARTISTIQUES				45 099	3,62		(45 099)	-100,00
CONSERVATION MANUF	14 392	3,25		1 247	0,10		13 145	N/S
AMBASSADEURS & PROS				54			(54)	-100,00
HONORAIRES CAC	3 600	0,81		2 750	0,22		850	30,91
HONORAIRES COMPTABLES	12 521	2,83		15 206	1,22		(2 685)	-17,66
Prestation service résa grp	4 268	0,97					4 268	
SITE INTERNET OFFICE	177	0,04		129	0,01		48	37,20
PROMOTION OFFICE (PARUTION PUB	119	0,03		14			105	757,01
DIFFUSION OFFICE	914	0,21		1 146	0,09		(232)	-20,24
IMPRESSION MANUF				3 988	0,32		(3 988)	-100,00
CONCEPTION MANUF	450	0,10		1 350	0,11		(900)	-66,67
DIFFUSION MANUF	539	0,12		2 550	0,20		(2 011)	-78,87
SITE INTERNET MANUF	1 891	0,43		1 840	0,15		50	2,73
FRAIS ALTERNATEUR				795	0,06		(795)	-100,00
AIDE DEMENAGEMENT LOCATAIRE ALTERNATE				102	0,01		(102)	-100,00
PARTICIPATION SALON OFFICE	50	0,01					50	
ACTIONS ENTREPRISES				3 000	0,24		(3 000)	-100,00
FORMATION PERSONNEL				150	0,01		(150)	-100,00
FORMATION MANUF	96	0,02					96	
DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	4 893	1,11		2 625	0,21		2 268	86,37
FRAIS RECEPTION MANUF	695	0,16		694	0,06		1	0,12
FRAIS DE RÚCEPTION ALTERNATEUR				83	0,01		(83)	-100,00
PRIME DE TRANSPORT	1 812	0,41		4 330	0,35		(2 518)	-58,15
RECEPTIONS	1 141	0,26		446	0,04		695	155,64
FRAIS POSTAUX	519	0,12		1 160	0,09		(642)	-55,30
FRAIS ENVOI BOUTIQUE	9			68	0,01		(59)	-86,62
TELEPHONE	3 584	0,81		3 501	0,28		83	2,37
INTERNET				299	0,02		(299)	-100,00
INTERNET MANUF	379	0,09		624	0,05		(245)	-39,22
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	865	0,20		2 079	0,17		(1 214)	-58,38
FRAIS BANC / VENTES CB OFFICE	232	0,05		431	0,03		(199)	-46,16
FRAIS BANC / WEEZEVENT	300	0,07		1 968	0,16		(1 668)	-84,76
FRAIS BANQUE ALTERNATEUR	3			9			(6)	-67,46
FRAIS DE BANQUE MANUF	57	0,01					57	
DIVERS	501	0,11		149	0,01		352	236,45
COTISATIONS DIVERSES	1 170	0,26		6 477	0,52		(5 307)	-81,94
COMMISSION CHQ ANCV	108	0,02		118	0,01		(10)	-8,28
COMMISSIONS PAYPAL	3			21			(17)	-84,29
COMMISSIONS CARTE KDO				38			(38)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	**36 659**	**8,29**		**47 613**	**3,82**		**(10 954)**	**-23,01**
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 086	0,47		3 790	0,30		(1 705)	-44,97
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	4 661	1,05		8 128	0,65		(3 467)	-42,66
TAXE PROFESSIONNELLE	1 788	0,40		1 780	0,14		8	0,45
TVA ND	28 125	6,36		33 914	2,72		(5 790)	-17,07
Salaires et traitements	**421 619**	**95,35**		**567 288**	**45,50**		**(145 669)**	**-25,68**
SALAIRES	267 099	60,41		469 395	37,65		(202 295)	-43,10
PROV CONGES PAYES	(35 519)	-8,03		2 211	0,18		(37 730)	N/S
PRIMES & GRATIFICATIONS	39 232	8,87		89 824	7,20		(50 592)	-56,32
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	141 603	32,02		5 857	0,47		135 746	N/S
INDEMENITE CSP	9 203	2,08					9 203	
Charges sociales	**144 506**	**32,68**		**199 348**	**15,99**		**(54 842)**	**-27,51**
COTISATIONS URSSAF	123 076	27,83		145 218	11,65		(22 142)	-15,25
PROV CS / CONGES PAYES	(13 569)	-3,07		1 939	0,16		(15 509)	-799,64

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
COTISATIONS RETRAITE	17 574	3,97	30 172	2,42	(12 599)	-41,76
COTISATIONS MUTUELLES & PREVOYANCE	5 581	1,26	10 167	0,82	(4 586)	-45,11
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 421	0,55	2 492	0,20	(71)	-2,85
CHEQUES VACANCES PART PATRONALE	6 088	1,38	5 150	0,41	937	18,19
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 336	0,75	4 209	0,34	(873)	-20,73
Subventions accordées par l'association	**16 525**	**3,74**			**16 525**	
Valeur net comptable des actifs cedees	16 525	3,74			16 525	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**3 930**	**0,89**	**5 516**	**0,44**	**(1 587)**	**-28,76**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 930	0,89	5 516	0,44	(1 587)	-28,76
Autres charges	**673**	**0,15**	**75**	**0,01**	**598**	**796,06**
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	673	0,15	75	0,01	598	796,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(436 360)**	**-98,68**	**(112 473)**	**-9,02**	**(323 888)**	**-287,97**
RESULTAT FINANCIER	**(6 991)**	**-1,58**	**10 904**	**0,87**	**(17 895)**	**-164,12**
Intérêts et produits financiers	**4 759**	**1,08**	**10 904**	**0,87**	**(6 145)**	**-56,36**
PRODUITS FINANCIERS	4 759	1,08	10 904	0,87	(6 145)	-56,36
Intérêts et charges financières	**11 750**	**2,66**			**11 750**	
VNC ACTIF INCORPOREL	11 750	2,66			11 750	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(443 352)**	**-100,2**	**(101 569)**	**-8,15**	**(341 783)**	**-336,50**
Charges exceptionnelles	**19 148**	**4,33**	**13 603**	**1,09**	**5 545**	**40,76**
PENALITES AMENDES			24		(24)	-100,00
VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CE			10 764	0,86	(10 764)	-100,00
Autres charges exceptionnelles	17 775	4,02			17 775	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONN	1 373	0,31	2 815	0,23	(1 442)	-51,23
Résultat exceptionnel	**(19 148)**	**-4,33**	**(13 603)**	**-1,09**	**(5 545)**	**-40,76**
Impôts sur les sociétés	**1 881**	**0,43**	**1 878**	**0,15**	**3**	**0,17**
IMPOT SUR LES SOCIETES	1 881	0,43	1 878	0,15	3	0,17
Report des ressources non utilisées des exercices antér	**18 945**	**4,28**			**18 945**	
REPRISE FONDS DEDIES	18 945	4,28			18 945	
Engagements à réaliser sur ressources affectées			**18 945**	**1,52**	**(18 945)**	**-100,00**
REPORT DE FONDS DEDIES			18 945	1,52	(18 945)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	**465 880**	**105,36**	**1 257 783**	**100,87**	**(791 902)**	**-62,96**
TOTAL DES CHARGES	**911 316**	**206,10**	**1 393 778**	**111,78**	**(482 462)**	**-34,62**
Excédent ou déficit de l'exercice	**(445 436)**	**-100,7**	**(135 995)**	**-10,91**	**(309 441)**	**-227,54**
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **62 020** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **465 880** euros et un total **charges** de **911 316** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-445 436** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Principes Comptables et Méthodes de Base

Les comptes arrêtés au 31/12/2023, présentés en euros, ont été établis conformément au nouveau Règlement ANC 2018-06.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

TVA

Distinction de 3 secteurs d'activité:

- Valorisation du patrimoine: non soumis à TVA
- Ventes boutiques: soumis à TVA
- "Agence de Voyage" Visites dont l'Office ne dispose pas de l'exclusivité et qui comprennent des prestations d'herbergement et de restauration: soumis à la TVA sur la marge

Evenements Postérieurs à l'exercice

Depuis le 1er janvier 2025, un projet de cession de votre activité d'office de tourisme au GIP Office de Tourisme de la MEL est en cours d'approbation par nos instances.
Ce projet de transfert ne remet pas un cause la poursuite des autres activités qui restent néanmoins à préciser.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	22 697				22 697	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**22 697**				**22 697**	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	30 784				30 784	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	18 398		5 275		23 673	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**49 181**		**5 275**		**54 457**	
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	18 250				18 250	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**18 250**				**18 250**	
	TOTAL	**90 128**		**5 275**		**95 404**	

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres			22 697		22 697	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**22 697**		**22 697**	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			16 871	2 885	19 756	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			13 416	5 216	18 632	
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**30 287**	**8 101**	**38 388**	
	TOTAL			**52 984**	**8 101**	**61 085**	

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, legs ou donations, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles }					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

CREANCES	31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients, usagers douteux ou litigieux			
Autres créances clients, usagers	794	794	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	151	151	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, entités affiliées			
Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	17 623	17 623	
TOTAL DES CREANCES	**18 567**	**18 567**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

DETTES	31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 061	28 061		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	9 203	9 203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 422	5 422		
Impôts sur les bénéfices	1 881	1 881		
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 487	6 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**51 054**	**51 054**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	747
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	592 397			592 397
Résultat de l'exercice	(135 995)			(135 995)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	**456 402**			**456 402**

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés SUBVENTION MECENAT CA	18 945	18 945		
TOTAL	**18 945**	**18 945**		

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	592 397	(135 995)			456 402
Excédent ou déficit de l'exercice	(135 995)	135 995		445 436	(445 436)
Situation nette	**456 402**			**445 436**	**10 966**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**456 402**			**445 436**	**10 966**

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en **euros**

	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2025	
			Montant global	dont rembour-sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation						(18 945)	
SUBVENTION MECENAT CA	18 945					18 945	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	**18 945**					**18 945**	

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				