

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

| Bilan Actif | 31/12/2025 (12 mois) | | | 31/12/2024 (12 mois) |
|--|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| | Brut | Amort. prov. | Net | Net |
| Frais d'établissement (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II) | - | - | - | - |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres Créances | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | |
| Disponibilités | 68 789,84 | - | 68 789,84 | 59 797,56 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) | 68 789,84 | - | 68 789,84 | 59 797,56 |
| Frais d'émission des emprunts (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation -Actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 68 789,84 | - | 68 789,84 | 59 797,56 |

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

| Bilan Passif | 31/12/2025 (12 mois) | 31/12/2024 (12 mois) |
|--|----------------------|----------------------|
| | Total | Total |
| 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 | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 207,78 | - |
| Excédent ou déficit de l'exercice précédent à affecter | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 11,84 | 207,78 |
| Situation nette (sous total) | 219,62 | 207,78 |
| Fonds propres consommables | 67 654,38 | 58 699,38 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | 67 874,00 | 58 907,16 |
| Autres fonds propres | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Droits du concédant | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis) | - | - |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | - | - |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II) | - | - |
| PROVISIONS | - | - |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS (III) | - | - |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Instruments financiers à terme | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 915,84 | 890,40 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES (IV) | 915,84 | 890,40 |
| Ecarts de conversion Passif et différences d'évaluation - Passif (V) | | |
| TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V) | 68 789,84 | 59 797,56 |

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

| Compte de résultat | 31/12/2025 (12 mois) | 31/12/2024 (12 mois) |
|---|----------------------|----------------------|
| | Total | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| Dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | | |
| Dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| - Dons manuels | | |
| - Mécénats | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | - | - |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 1 197,67 | 1 048,36 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires | | |
| Cotisations sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 197,67 | 1 048,36 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | - | - |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 209,51 | 1 256,14 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et instruments de trésorerie | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 209,51 | 1 256,14 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | - | - |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 209,51 | 1 256,14 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV) | 11,84 | 207,78 |
| Produits exceptionnels (V) | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | - | - |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| Total des produits (I + III + V) | 1 209,51 | 1 256,14 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 197,67 | 1 048,36 |
| EXCEDENT | 11,84 | 207,78 |
| DEFICIT | - | - |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | - | - |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | - | - |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | - | - |

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes