

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
Frais d'établissement (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles :				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles :				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	163 573,54	149 070,22	14 503,32	7 582,62
	Autres immobilisations corporelles	63 200,42	17 787,33	45 413,09	
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières :				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	850,00		850,00	850,00
Total de l'actif immobilisé (II)		227 623,96	166 857,55	60 766,41	8 432,62
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Stocks et en-cours				
	Créances :				
	Créances adhérents, usagers et cpt. rattachés	804,24		804,24	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	44 006,47		44 006,47	9 658,00
	Charges constatées d'avance	883,14		883,14	141,99
	Valeurs mobilières de placement	58 626,00		58 626,00	58 626,00
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	160 753,64		160 753,64	206 779,04
Total de l'actif circulant (III)		265 073,49		265 073,49	275 205,03
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)		492 697,45	166 857,55	325 839,90	283 637,65



État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres :		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	220 698,36	220 698,36
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	29 242,79	20 962,15
	Excédent ou déficit de l'exercice	-16 519,34	8 280,64
	Situation nette (sous total)	233 421,81	249 941,15
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	50 503,28	5 066,67
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres (I)	283 925,09	255 007,82
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés	3 000,00	
	Total des fonds reportés et dédiés (II)	3 000,00	
DETTES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES	Total des provisions (III)		
	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	28 747,82	18 808,83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 166,99	5 155,00
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance		4 666,00
	Total des dettes (IV)	38 914,81	28 629,83
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		325 839,90	283 637,65



État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	130,00	269,99
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	46 939,83	70 852,24
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	189 394,86	168 260,00
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats	5 297,50	16 438,00
	Legs, donations et assurances-vie	95,00	81,00
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	16 547,63	31 026,60
Total des produits d'exploitation (I)		258 404,82	286 927,83
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		1 817,41
	Autres intérêts et produits assimilés	5 182,36	4 026,26
	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 (II)		5 182,36	5 843,67
Produits exceptionnels (III)		0,00	6 427,77
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		263 587,18	299 199,27
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		16 519,34	0,00
TOTAL GENERAL		280 106,52	299 199,27

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		435,28
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	98 477,44	111 343,65
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 200,00	1 696,05
	Salaires	137 882,40	123 176,58
	Cotisations sociales	18 277,93	22 412,45
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 070,72	5 475,51
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Report en fonds dédiés	3 000,00	
	Autres charges	15 198,03	21 089,83
Total des charges d'exploitation (I)		280 106,52	285 629,35
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 (II)		0,00	0,00
Charges exceptionnelles (III)		0,00	4 051,28
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			1 238,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		280 106,52	290 918,63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		0,00	8 280,64
TOTAL GENERAL		280 106,52	299 199,27