Bilan Actif

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
État exprimé en €		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations Incorporelles**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	2 394,00	798,00	1 596,00	
	Autres immobilisations corporelles	109 762,34	84 585,00	25 177,34	45 878,45
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
	Prêts				
	Autres	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	TOTAL (I)	114 171,34	85 383,00	28 788,34	47 893,45
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en-cours**				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances clt., adhér., usagers et cpt. rattachés	83 567,55		83 567,55	79 862,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	50 000,00		50 000,00	148 500,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	402 687,61		402 687,61	527 895,56
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	536 255,16		536 255,16	756 257,56
COMPTES RÉGUL.	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	650 426,50	85 383,00	565 043,50	804 151,01

Document créé par EBP logiciels de gestion d'entreprise

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		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	485 612,68	424 515,23
	Excédent ou déficit de l'exercice	-31 513,97	61 097,45
	Situation nette (sous total)	454 098,71	485 612,68
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	51 200,00	71 901,11
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	505 298,71	557 513,79
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		207 081,00
	TOTAL (II)		207 081,00
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	36 411,80	8 377,10
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	23 332,99	12 942,50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		18 236,62
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	59 744,79	39 556,22
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	565 043,50	804 151,01

Document créé par EBP logiciels de gestion d'entreprise

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 Brut	Amortissement Provision	Net	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 Net
Actif immobilisé	114 171,34	85 383,00	28 788,34	47 893,45
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	112 156,34	85 383,00	26 773,34	45 878,45
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 394,00	798,00	1 596,00	
- 215400 - Matériel industriel	2 394,00		2 394,00	2 215,00
- 281540 - Amort materiel		798,00	-798,00	-2 215,00
Autres immobilisations corporelles	109 762,34	84 585,00	25 177,34	45 878,45
- 218100 - Installations générales, agencements, aménagem	109 762,34		109 762,34	109 762,34
- 281810 - Amort Amenagt divers		84 585,00	-84 585,00	-63 883,89
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	2 015,00		2 015,00	2 015,00
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
- 272800 - Parts sociales Crédit Mutuel	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	2 000,00
- 275100 - Dépôts	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Actif circulant	536 255,16		536 255,16	756 257,56
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	536 255,16		536 255,16	756 257,56
Créances reçues par legs ou donations				
Créances clts., adhér., usagers et cpt. rattachés	83 567,55		83 567,55	79 862,00
- 411B01 - BA 01 BOURG EN BRESSE	7 800,00		7 800,00	10 270,00
- 411B21 - BA 21	546,00		546,00	754,00
- 411B26 - BA 26 DROME	2 730,00		2 730,00	1 903,00
- 411B38 - BA 38 ISERE	5 798,00		5 798,00	4 446,00
- 411B42 - BA 42	5 642,00		5 642,00	4 498,00
- 411B63 - BA 63	45 552,00		45 552,00	38 038,00
- 411B69 - BA 69 DECINES	7 332,00		7 332,00	12 792,00
- 411B73 - BA 73 SAVOIE	3 068,00		3 068,00	1 248,00
- 411B74 - BA 74 HAUTE SAVOIE	3 614,00		3 614,00	3 224,00
- 411FFB - FFBA	1 485,55		1 485,55	2 689,00
Autres créances	50 000,00		50 000,00	148 500,00
- 468700 - Produits à recevoir	50 000,00		50 000,00	148 500,00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	402 687,61		402 687,61	527 895,56
- 512000 - Banques	94 444,60		94 444,60	38 273,62
- 512100 - CM LIVRET OBNL TRIPLEX	2 183,32		2 183,32	256 762,77
- 512200 - LIVRET BLEU PREM'S ASSO	51 557,27		51 557,27	78 900,81
- 512300 - C.A.T. 20600605				150 000,00
- 512301 - CT 00020600606	250 000,00		250 000,00	
- 518700 - Intérêts courus à recevoir	4 502,42		4 502,42	3 958,36
Charges constatées d'avance				

Bilan Actif Détail

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Actif	**Brut**	**Amortissement Provision**	**Net**	**Net**
Comptes de régularisations				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	**650 426,50**	**85 383,00**	**565 043,50**	**804 151,01**

Document créé par EBP logiciels de gestion d'entreprise

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Fonds propres	**505 298,71**	**557 513,79**
Fonds propres sans droits de reprise statutaires		
Fonds propres sans droits de reprise complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise statutaires		
Fonds propres avec droit de reprise complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	**485 612,68**	**424 515,23**
- 110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	485 612,68	424 515,23
Résultat de l'exercice	**-31 513,97**	**61 097,45**
Fonds propres consomptibles		
Subvention d'investissement	**51 200,00**	**71 901,11**
- 131101 - SUBVT DRFIP 8295	63 000,00	63 000,00
- 131102 - SUBVT REGION	75 000,00	75 000,00
- 139000 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-86 800,00	-66 098,89
Provision réglementées		
Fonds dédiés		**207 081,00**
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		**207 081,00**
- 195000 - Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organism		207 081,00
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	**59 744,79**	**39 556,22**
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**36 411,80**	**8 377,10**
- 4010MG - M.G. SOCIAL	131,10	
- 401BEC - BECHANE	11 341,58	
- 401CC0 - CC BURNET	1 710,00	1 680,00
- 401LAM - LAMBERET		623,00
- 401PRE - PRESTA AIN BEAUJOLAIS	-30,60	
- 401PRI - PRINTOCLOCK	186,00	
- 401STR - STRICHENBERGER	-889,76	
- 401STR - STRICHENBERGER		2 038,08
- 401TOT - TOTAL	1 705,97	1 895,19
- 408100 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	22 257,51	2 140,83
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	**23 332,99**	**12 942,50**
- 428600 - Autres charges à payer	8 502,85	5 279,37
- 431000 - URSSAF	7 115,29	3 802,00
- 437200 - Mutuelles	1 246,77	1 080,63
- 437300 - Caisse Retraite MALAKOFF	2 468,50	628,07
- 437301 - Prevoyance	176,64	437,76
- 438600 - Autres charges à payer	2 644,25	1 617,85
- 442100 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	187,69	96,82
- 444500 - Etat - Impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif)	991,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		**18 236,62**
- 448600 - Autres charges à payer		1 244,00
- 468600 - Charges à payer		150,12
- 481800 - Charges à étaler		16 842,50
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
Total Passif	**565 043,50**	**804 151,01**