

Bilan Actif

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	7 099	6 032	1 068	3 190
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	71 218		71 218	71 218
	Constructions	960 416	274 975	685 441	728 634
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	172 732	112 532	60 200	20 903
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				67 864
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	360		360	360
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	115 000	65 000	50 000	96 000
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 326 826	458 539	868 287	988 169
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 356 649	119 453	1 237 196	649 295
COMPTES DE REGULARISATION	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	523 054		523 054	2 406 617
	Charges constatées d'avance	32 680		32 680	17 422
	Valeurs mobilières de placement	500 000		500 000	500 000
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	388 203		388 203	2 710 855
	TOTAL (III)	2 800 586	119 453	2 681 133	6 284 189
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	4 127 411	577 991	3 549 420	7 272 358

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		Règlement ANC 2022-06	
		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	300 000	300 000
	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	217 000	217 000
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	592 444	489 006
	Excédent ou déficit de l'exercice	(407 430)	103 438
	Total des fonds propres (situation nette)	702 013	1 109 444
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	339 111	392 431
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	339 111	392 431
	Total des fonds propres	1 041 124	1 501 874
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	4 096	4 096
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés	4 096	4 096
Provisions	Provisions pour risques	405 208	325 000
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions	405 208	325 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	369 501	382 224
	Emprunts et dettes financières divers (2)	616 201	310 201
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 541	127 516
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	377 108	167 237
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	579 640	4 320 725
DETTES (1)	Produits constatés d'avance (1)		133 484
	Total des dettes	2 098 992	5 441 388
DETTES (1)			
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		3 549 420	7 272 358
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(407 430,26)	103 437,65
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 737 371	5 441 388
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	1 018 539	1 048 412
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	355 475	599 956
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	198 586	317 945
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	8 813	49 743
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	19 703	2 302
	Total des produits d'exploitation	1 601 115	2 018 359
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements	(927)	(360)
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	777 928	1 080 357
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	14 397	14 646
	Salaires	533 375	509 752
	Cotisations sociales	217 960	211 080
	Dotation aux amortissements et dépréciations	196 531	56 202
	Dotation aux provisions	89 021	25 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	117 702	51 518
	Total des charges d'exploitation	1 945 986	1 948 194
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(344 871)	70 165

Compte de Résultat 2/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(344 871)	70 165
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		4 528	5 957
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Produits des immobilisations financières cédées			
Total des produits financiers			4 528	5 957
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		65 000	
	Intérêts et charges assimilées		2 087	3 813
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières			67 087	3 813
RESULTAT FINANCIER			(62 559)	2 144
RESULTAT COURANT avant impôts			(407 430)	72 309
	Produits exceptionnels			47 346
	Charges exceptionnelles			16 217
RESULTAT EXCEPTIONNEL				31 129
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			1 605 643	2 071 662
TOTAL DES CHARGES			2 013 073	1 968 224
EXCEDENT ou DEFICIT			(407 430)	103 438
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				