

GODS ASSOC

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
Terrains	7 601,18	7 601,18	
21100000 TERRAINS	7 601,18	7 601,18	
Constructions	1 306,13	2 115,15	-38.25
21410000 CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI	8 090,24	8 090,24	
28131000 AMORTISSEMENT CABANON	-809,02	-809,02	
28141000 AMORT CONSTRUCTION SOL AUTRUI	-5 975,09	-5 166,07	-15.66
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 741,01	36 190,76	-9.53
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉ	91 072,73	92 168,54	-1.19
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	54 059,74	53 643,17	0.78
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL	38 562,20	38 562,20	
21840000 MOBILIER	3 399,22	3 399,22	
28150000 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUT	-85 758,98	-77 926,54	-10.05
28182000 AMORTISSEMENTS MAT. TRANSPORT	-31 162,85	-39 988,74	22.07
28183000 AMORTISSEMENTS MAT. INFO.	-34 031,82	-30 267,86	-12.44
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-3 399,23	-3 399,23	
Total des immobilisations corporelles	41 648,32	45 907,09	-9.28
Autres titres immobilisés	132 409,25	129 862,50	1.96
27100000 TITRES IMMOBILISÉS AUTRES QUE	132 409,25	129 862,50	1.96
Autres immobilisations financières	823,98	2 923,98	-71.82
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	823,98	2 923,98	-71.82
Total des immobilisations financières	133 233,23	132 786,48	0.34
Total de l'actif immobilisé	174 881,55	178 693,57	-2.13
Créances clients, usagers et comptes rattachés	254 088,00	189 132,96	34.34
41110000 Clients, adhérents, usagers - Ventes de biens ou de prestations d	179 796,75	172 287,17	4.36
41810000 Clients, adhérents, usagers - Factures à établir	74 291,25	16 845,79	341.01
Autres créances	350 630,61	323 819,01	8.28
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	123,84	-100
43870000 PRODUITS À RECEVOIR	0,00	2 287,69	-100
43910000 IJSS A RECEVOIR	266,17	0,00	NS
44100000 WESCO	7 000,00	0,00	NS
44100200 FEADER	0,00	41 239,80	-100
44100400 DREAL	86 194,55	9 298,50	826.97
44100600 RÉGION NOUVELLE AQUITAINE	202 880,73	157 259,73	29.01
44101600 FONDATION DE FRANCE	14 000,00	14 000,00	
44101700 REGION PAYS DE LOIRE	0,00	4 889,25	-100
44102000 FONDATION	4 000,00	0,00	NS
44102300 MASA MAE	0,00	24 220,20	-100
44102400 OFB	30 000,00	70 000,00	-57.14
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR	450,70	0,00	NS
46780000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	5 838,46	0,00	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	500,00	-100
Charges constatées d'avance	4 878,94	3 165,60	54.12
48600000 CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	4 878,94	3 165,60	54.12
Total des créances	609 597,55	516 117,57	18.11
Disponibilités	702 358,97	632 347,00	11.07

Bilan Actif		31/12/2025	31/12/2024	%
51200200	CRÉDIT COOPÉRATIF	178 040,24	183 100,90	-2.76
51200400	CRÉDIT COOPÉRATIF LIVRET A	77 449,26	83 000,90	-6.69
51210000	CAISSE EPARGNE	6 633,42	26 629,01	-75.09
51220000	CAT CREDIT COOPERATIF N°1	340 000,00	240 000,00	41.67
51221000	CAT CAISSE D'EPARGNE	50 000,00	50 000,00	
51221100	CAISSE D'EPARGNE COMPTE LIVRET CSL	20 712,08	20 439,56	1.33
51221200	CAISSE D'EPARGNE COMPTE LIVRET TRANSITION TERRITO	20 477,78	20 208,33	1.33
51880000	INTERETS A RECEVOIR	8 117,29	8 795,30	-7.71
53100000	CAISSE DU SIÈGE SOCIAL	928,90	173,00	436.94
Total de l'actif circulant		1 311 956,52	1 148 464,57	14.24
TOTAL ACTIF		1 486 838,07	1 327 158,14	12.03

GODS ASSOC

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	340 043,72	340 043,72	
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	340 043,72	340 043,72	
Fonds propres complémentaires avec droit de reprise	0,00	6 000,00	-100
10340300 FDS ASSOCIATIF AVEC DRT REP 20	0,00	6 000,00	-100
Autres réserves	498 185,14	449 632,80	10.8
10681000 RÉSERVE DE PROPRE ASSUREUR	498 185,14	449 632,80	10.8
Excédent ou déficit de l'exercice	54 482,14	48 552,34	12.21
Excédent ou déficit de l'exercice	54 482,14	48 552,34	12.21
Situation nette	892 711,00	844 228,86	5.74
Subventions d'investissement	0,00	1 373,72	-100
13110900 SUB INV MAT DIV MODERN INNOV	10 000,00	10 000,00	
13111000 SUBVENTION DREAL SUIVI OUTARDE	5 000,00	5 000,00	
13900000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RES	-15 000,00	-13 626,28	-10.08
Total des fonds propres	892 711,00	845 602,58	5.57
Fonds dédiés	101 713,84	143 379,73	-29.06
19400000 FOND DEDIES S/SUB.FONCTIONNEM	101 713,84	143 379,73	-29.06
Total des fonds reportés et dédiés	101 713,84	143 379,73	-29.06
Provisions pour risques	0,00	4 380,03	-100
15180000 PROVISION POUR RISQUE RECOUVREMENT MAE	0,00	4 380,03	-100
Provisions pour charges	19 003,00	15 568,00	22.06
15270000 PROVISIONS IFC	19 003,00	0,00	NS
15310000 PROVISION IFC	0,00	15 568,00	-100
Total des provisions	19 003,00	19 948,03	-4.74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 141,67	13 847,63	-91.76
16400000 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF 14026C-SERVEUR	0,00	2 840,11	-100
16410000 EMPRUNT CRÉDIT COOPÉRATIF 30 K€	508,40	6 589,17	-92.28
16420000 EMPRUNT CREDIT COOP 152977C -EXPRESS	633,27	4 418,35	-85.67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 068,42	27 916,73	36.36
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	28 520,42	20 297,73	40.51
40810000 Fournisseurs	9 548,00	7 619,00	25.32
Dettes fiscales et sociales	137 433,19	105 668,97	30.06
42100000 PERSONNEL	0,00	1 525,75	-100
42820000 DETTES PROV. POUR CONGÉS PAYÉS	40 443,00	38 456,00	5.17
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER	34 543,00	8 800,00	292.53
43710000 Urssaf	13 432,86	14 637,05	-8.23
43720000 MUTUELLES	1 629,87	2 225,69	-26.77
43731000 Klesia	3 653,14	3 919,74	-6.8
43732000 Humanis	1 235,44	1 300,94	-5.03
43750000 Uniformation	3 925,30	3 892,70	0.84
43820000 CH SOCIALES S.CONGÉS À PAYER	15 629,00	13 980,00	11.8

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2025	31/12/2024	%
43860000	ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	3 562,90	2 648,08	34.55
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	496,35	487,71	1.77
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	4 886,00	3 183,00	53.5
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	13 996,33	10 612,31	31.89
Autres dettes		7 222,00	18 638,13	-61.25
41900000	Usagers créditeurs	0,00	12 297,00	-100
41910000	Clients, adhérents, usagers - Avances et acomptes reçus sur co	7 222,00	0,00	NS
41970000	Clients - Autres avoirs	0,00	6 341,13	-100
Produits constatés d'avance		289 544,95	152 156,34	90.29
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	287 432,95	149 772,34	91.91
48710000	ADHÉSION GODS N +1	2 112,00	2 384,00	-11.41
Total des dettes		473 410,23	318 227,80	48.76
TOTAL PASSIF		1 486 838,07	1 327 158,14	12.03

GODS ASSOC

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Cotisations	8 328,90	7 992,00	4.22
75600000 COTISATIONS	8 328,90	7 992,00	4.22
Ventes de biens	973,75	70,00	NS
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	973,75	70,00	NS
Ventes de prestations de service	603 640,72	579 228,19	4.21
70520000 NICHOS	1 178,34	5 036,50	-76.6
70530000 LABEL	4 369,00	2 375,00	83.96
70550000 VENTE DE TOURNESOL	2 729,00	2 454,00	11.21
70600100 DSNE PHOTOCOPIEUR	3 464,27	3 886,49	-10.86
70600300 DSNE DIVERS	662,86	3 385,98	-80.42
70603000 SPONSORS LIROU	1 500,00	3 720,00	-59.68
70610000 ANIMATION	78 710,94	72 142,52	9.1
70620000 PROJETS ASSOCIATIFS	152 257,51	182 286,10	-16.47
70630000 ACTIVITÉS ASSOCIATIVES	100,00	0,00	NS
70640000 FORMATIONS	19 601,50	22 634,50	-13.4
70640100 CLUB NATURE	160,00	0,00	NS
70693100 ETUDES ÉOLIENNES	118 190,50	67 387,50	75.39
70693300 ETUDES ORNITHOS	215 402,80	211 833,60	1.68
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	500,00	0,00	NS
70801000 LIROU	3 014,00	2 047,00	47.24
70802000 VENTE LIVRE, ATLAS...	0,00	39,00	-100
70805000 WEEK END ADHERENTS	1 800,00	0,00	NS
Dont parrainages	100,00	0,00	NS
70630000 ACTIVITÉS ASSOCIATIVES	100,00	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	200 649,52	215 792,08	-7.02
73100000 AIDES APPRENTIS	4 000,00	0,00	NS
73200000 AIDES SERVICES CIVIQUES	2 483,33	0,00	NS
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00	310,00	-100
74011000 FONJEP	0,00	5 316,00	-100
74012000 DREAL	0,00	27 398,00	-100
74016000 FONDATION DE FRANCE	0,00	18 000,00	-100
74017000 RÉGION PAYS DE LOIRE	0,00	7 197,41	-100
74020000 FEADER MAE	0,00	38 931,64	-100
74024500 MASA GMAE	0,00	24 220,20	-100
74030000 REGION NOUVELLE AQUITAINE	0,00	55 686,09	-100
74040000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DEUX-SÈV	0,00	5 000,00	-100
74050000 VILLE DE NIORT	0,00	1 200,00	-100
74052000 SUBVENTION ST ROMANS LES MELLE	0,00	30,00	-100
74111000 DREAL	3 610,60	0,00	NS
74120000 WESCO	0,00	7 000,00	-100
74122000 AIDES AGEFIIPH	6 543,20	0,00	NS
74130000 SUBVENTION VILLE	415,00	0,00	NS
74140000 REGION NOUVELLE AQUITAINE	168 249,73	0,00	NS
74150000 OFB	13 973,94	25 502,74	-45.21
74700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIRE	1 373,72	0,00	NS
Ressources liées à la générosité du public	64 435,40	27 284,56	136.16
Ressources liées à la générosité du public	64 435,40	27 284,56	136.16
Dont dons manuels	37 027,42	19 608,92	88.83
75410000 DON MANUEL	4 252,58	2 583,00	64.64
75412000 ABANDON DE FRAIS DES BÉNÉVOLES	32 774,84	17 025,92	92.5
Dont mécénats	27 407,98	7 675,64	257.08
75420000 MÉCÉNATS	27 407,98	7 675,64	257.08

GODS ASSOC

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Contributions financières	40 200,00	0,00	NS
75510000 WESCO	7 000,00	0,00	NS
75512000 FONDATIONS	19 000,00	0,00	NS
75513000 FONDATION SHARING MY PLANET	14 200,00	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 380,03	35 587,65	-87.69
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS D EXPL	4 380,03	18 722,23	-76.61
79100500 SERVICE CIVIQUE	0,00	3 796,67	-100
79124100 AIDES APPRENTIS	0,00	10 000,00	-100
79124300 AIDES CUI	0,00	2 120,28	-100
79160000 UNIFORMATION	0,00	948,47	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	1 500,00	0,00	NS
75700000 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPOR	1 500,00	0,00	NS
Utilisations des fonds dédiés	41 665,89	50 618,34	-17.69
78940000 REPORT DES SUBVENTIONS NON UT	41 665,89	50 618,34	-17.69
Autres produits	28 008,04	7 206,95	288.63
75011000 FONDATION SHARING MY PLANET	0,00	7 200,00	-100
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	584,57	6,95	NS
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	4 533,62	0,00	NS
75871000 INDEMNITES FORMATION	22 889,85	0,00	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>993 782,25</i>	<i>923 779,77</i>	<i>7.58</i>
Achats de marchandises	6 894,35	16 473,21	-58.15
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	6 894,35	16 473,21	-58.15
Autres achats et charges externes	281 144,17	218 031,06	28.95
60400000 ACHATS D ÉTUDES ET PRESTATIONS	55 318,00	31 482,75	75.71
60410000 PRESTATIONS PAIE - NIORT ASSOCIATIONS	1 913,00	1 764,00	8.45
60620200 CARBURANT DUSTER	1 573,51	2 126,56	-26.01
60620300 CARBURANT STEPWAY	0,00	891,69	-100
60620400 CARBURANT FAUVETTE KANGOO	1 837,37	2 705,23	-32.08
60620500 CARBURANT ELANION EXPRESS	1 411,29	1 179,69	19.63
60620600 CARBURANT LOCNORD	23,20	555,45	-95.82
60620700 LOCGRISE	0,00	470,69	-100
60620800 HIRONDELLE/KANGOONORD	1 242,98	247,85	401.5
60620900 Carburant Corneille EM-231-FS	157,74	0,00	NS
60621000 CARBURANT DIVERS	29,57	0,00	NS
60630000 FOUR ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	18 419,49	13 738,87	34.07
60631000 ACHAT PETITS EQUIPEMENTS OISEAUX	20 144,06	21 586,40	-6.68
60635000 NOURRITURE OISEAUX	108,46	6,99	NS
60636000 VETEMENT TRAVAIL	549,98	610,76	-9.95
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	481,39	1 154,49	-58.3
60642000 PHOTOCOPIES	336,08	326,88	2.81
60660000 PHARMACIE	0,00	60,78	-100
61300000 LOCATIONS	216,00	0,00	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	6 859,16	6 657,56	3.03
61325000 LOCATION SALLE	399,25	79,76	400.56
61350000 LOCATION VOITURE	412,94	4 452,00	-90.72
61354000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 458,06	5 337,36	2.26
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	6 489,17	8 815,12	-26.39
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 958,82	2 435,92	-19.59
61551000 VOITURE	8 497,71	3 829,23	121.92
61552000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 581,10	2 775,56	-7.01
61560000 MAINTENANCE	4 966,15	5 401,90	-8.07
61600000 ASSURANCES AUTO-MISSION	2 592,69	4 694,53	-44.77
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES ET VEHICULES DE STE	4 601,31	2 197,92	109.35

GODS ASSOC

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
61611000	ASSURANCES SALLES ANIMATIONS ET DRONE	333,58	0,00	NS
61800000	ABONNEMENT LOGICIEL COMPTABLE	961,75	791,04	21.58
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	201,00	695,26	-71.09
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	3 450,00	1 011,99	240.91
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 604,18	8 167,38	5.35
62260200	HONORAIRES CAC	4 861,82	3 312,49	46.77
62270000	HONORAIRES AVOCAT	40,00	111,77	-64.21
62280000	FORMATIONS	20 142,00	3 430,00	487.23
62320000	CADEAUX	479,08	320,00	49.71
62370000	PUBLICATIONS	3 298,03	2 862,75	15.2
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	3 516,40	3 423,00	2.73
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	0,00	327,00	-100
62480000	DIVERS	0,00	28,00	-100
62561000	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 463,76	0,00	NS
62561100	DÉPLACEMENTS SALARIÉS	25 995,71	34 064,56	-23.69
62561300	DÉPLACEMENTS AMINISTRATEURS	10 911,35	9 848,91	10.79
62561400	DÉPLACEMENTS ADHÉRENT BÉNÉVOLE	22 844,78	7 177,01	218.3
62561500	DEPLACEMENTS STAGIAIRES	4 107,90	3 175,70	29.35
62561600	DEPLACEMENTS SERVICES CIVIQUES	99,45	3 520,46	-97.18
62561700	RESTO FRAIS DEPLACEMENT	620,35	0,00	NS
62561800	PARKING FRAIS DEPLACEMENT	59,50	218,20	-72.73
62561900	AUTOROUTE FRAIS DEPLACEMENT	479,10	118,30	304.99
62570000	RÉCEPTIONS	4 598,97	3 676,12	25.1
62610000	AFFRANCHISSEMENT	1 291,88	210,33	514.22
62621000	INTERNET - FIBRE	765,60	750,03	2.08
62621100	FRAIS TELECOM - LIGNES TELEPHONIQUES	2 196,60	1 617,15	35.83
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 067,31	2 312,47	-10.6
62811000	COTISATIONS	1 176,56	1 275,20	-7.74
67225800	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	7 999,03	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		22 491,17	15 637,19	43.83
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	17 325,02	10 613,41	63.24
63330000	PARTICIPATION FORMATION CONTINUE	4 828,86	4 668,52	3.43
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	337,29	355,26	-5.06
Salaires		457 090,73	461 362,77	-0.93
64100000	GRATIFICATION SERVICES CIVIQUES	2 533,45	4 248,44	-40.37
64110000	SALAIRES BRUTS APPRENTIS	23 000,58	26 801,19	-14.18
64110100	SALAIRES	369 510,11	336 435,53	9.83
64111000	STAGIAIRES	6 516,30	5 694,15	14.44
64115000	SALAIRES BRUTS CDD	39 755,99	57 442,62	-30.79
64120000	CONGÉS PAYÉS	1 987,00	10 483,00	-81.05
64131000	PRIME EXCEP. POUVOIR D ACHAT	8 600,00	8 800,00	-2.27
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	0,00	9 117,84	-100
64150000	VERSEMENTS VOLONTAIRES PERCO/RTT	0,00	2 340,00	-100
64830000	UNIFORMATION	5 187,30	0,00	NS
Cotisations sociales		151 565,15	122 531,78	23.69
64510000	COTISATIONS À URSSAF	88 697,58	85 107,45	4.22
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 309,52	3 124,46	37.93
64531000	GROUPE MORNAY	19 749,72	18 363,21	7.55
64532000	GROUPE IPSEC	2 901,68	2 769,79	4.76
64582000	CONGÉS PAYÉS	1 649,00	3 453,00	-52.24
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES	3 259,65	2 668,63	22.15
64710000	PEE-PERCO ABONDEMENT	28 730,00	0,00	NS
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 268,00	1 997,54	13.54
64830000	UNIFORMATION	0,00	5 047,70	-100
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		19 248,77	27 484,64	-29.97
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS S	19 248,77	27 484,64	-29.97
Dotations aux provisions		3 435,00	4 380,03	-21.58
68150000	DOTATIONS AUX PROVISIONS D EXP	3 435,00	4 380,03	-21.58

GODS ASSOC

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Reports en fonds dédiés	0,00	8 281,11	-100
68940000 ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR SUB	0,00	8 281,11	-100
Autres charges	7 930,88	6 206,00	27.79
65100000 REDEVANCES CERTIFICATION RSE	0,00	5 460,00	-100
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA	1 157,02	746,00	55.1
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	5 244,53	0,00	NS
65810000 ECART REGLEMENT MAE (Ancien 67181)	1 529,33	0,00	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>949 800,22</i>	<i>880 387,79</i>	<i>7.88</i>
Résultat d'exploitation	43 982,03	43 391,98	1.36
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances d'actif immob.	9 346,09	0,00	NS
76400000 REVENUS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 346,09	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés	4 538,40	13 265,30	-65.79
76400000 REVENUS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	7 822,81	-100
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 538,40	5 442,49	-16.61
<i>Total des produits financiers</i>	<i>13 884,49</i>	<i>13 265,30</i>	<i>4.67</i>
Intérêts et charges assimilées	52,38	143,53	-63.51
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	52,38	143,53	-63.51
<i>Total des charges financières</i>	<i>52,38</i>	<i>143,53</i>	<i>-63.51</i>
Résultat financier	13 832,11	13 121,77	5.41
Résultat courant avant impôt	57 814,14	56 513,75	2.3
Produits exceptionnels	0,00	16 806,27	-100
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	7 822,27	-100
77500000 PCEAC	0,00	6 000,00	-100
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D I	0,00	2 984,00	-100
Charges exceptionnelles	0,00	21 584,68	-100
67181000 CHARGES EXCEPTIONNELLES MAE	0,00	21 134,68	-100
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	0,00	450,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	-4 778,41	100
Impôts sur les bénéfices	3 332,00	3 183,00	4.68
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	3 332,00	3 183,00	4.68
Total des produits	1 007 666,74	0,00	NS
Total des produits	1 007 666,74	0,00	NS
Total des charges	953 184,60	0,00	NS
Total des charges	953 184,60	0,00	NS
EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)	54 482,14	48 552,34	12.21

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Évaluation des contributions volontaires en nature		31/12/2025	31/12/2024	%
Prestations en nature		47 192,91	39 208,00	20.37
87100000	MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT	14 560,00	12 922,00	12.68
87110000	MECENAT DE COMPETENCE	32 632,91	26 286,00	24.15
Bénévolat		109 631,52	86 030,23	27.43
87500000	BENEVOLAT	109 631,52	86 030,23	27.43
Total des contributions volontaires en nature		156 824,43	125 238,23	25.22
Mises à disposition gratuite de biens		14 560,00	12 922,00	12.68
86100000	MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT LOCAUX	14 560,00	12 922,00	12.68
Prestations en nature		32 632,91	26 286,00	24.15
86200000	MECENAT DE COMPETENCE	32 632,91	26 286,00	24.15
Personnel bénévole		109 631,52	86 030,23	27.43
86400000	BENEVOLAT	109 631,52	86 030,23	27.43
Total des charges des contributions volontaires en nature		156 824,43	125 238,23	25.22
MONTANT NET		0,00	0,00	NS