



Bilan

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE :					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles:					Fonds propres sans droit de reprise	23 547,82	23 547,82
Frais de développement			1 741,04	-	Fonds propres statutaires		
Concessions, brevets, licences, valeurs simil	44 548,46	42 807,42	-		Fonds propres complémentaires	23 547,82	23 547,82
Avances et acomptes sur immob. Incorp.			1 741,04		Fonds propres avec droit de reprise	16 967,77	16 967,77
Immobilisations corporelles	457 482,09	256 565,00	200 917,09	144 183,90	Fonds propres statut: réserve légale		
Terrains			-		Fonds propres complémentaires	16 967,77	16 967,77
Constructions			-		Ecart de réévaluation		
Installations techniques, matériel et outillage	457 482,09	256 565,00	200 917,09	136 496,28	Réserves	8 500,00	8 500,00
Avances et acomptes sur immob. corp.			-	7 687,62	Réserves statutaires ou contractuelles	8 500,00	8 500,00
Immobilisations financières (1)	33 244,55	-	33 244,55	34 129,30	Réserves pour projet de l'entité		
Participations			-		Autres		
Créances rattachées à des participations			-		Report à nouveau	- 49 015,59	- 391 710,78
Autres titres immobilisés	1 546,68		1 546,68	1 531,43	Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]	23 826,55	342 695,19
Prêts	19 705,00		19 705,00	20 605,00	Situation nette (sous total)		
Autres immobilisations financières	11 992,87		11 992,87	11 992,87	Total I		0,00
Total I	535 275,10	299 372,42	235 902,68	178 313,20	FONDS REPORTES ET DEDIES	23 826,55	-
ACTIF CIRCULANT :					Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Stocks et en-cours			-		Fonds dédiés		
Créances:	588 080,96	-	588 080,96	630 130,04	Total II	-	-
Créances clients, usagers et comptes rattachés	479 807,64		479 807,64	504 672,00			
Créances reçues par legs ou donations					PROVISIONS		
Autres créances	81 528,13		81 528,13	107 397,60	Provisions pour risques	104 718,72	114 138,19
Charges constatées d'avance	26 745,19		26 745,19	18 060,44	Provisions pour rcharges	193 148,67	187 166,99
Valeurs mobilières de placement	850 464,10	-	850 464,10	924 873,13	Total III	297 867,39	301 305,18
Instruments financiers à terme et jetons détenus			-		DETTES		
Disponibilités	850 464,10		850 464,10	924 873,13	Emprunts obligataires et assimilés		
Total II	1 438 545,06	-	1 438 545,06	1 555 003,17	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 568,96	200 845,41
Frais d'émission des emprunts (III)					Emprunts et dettes financières diverses	1 236,55	2 557,93
Primes de remboursement des emprunts (IV)					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 670,18	101 893,71
Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (V)			-	-	Dettes fiscales et sociales	1 034 101,96	1 109 031,24
					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
					Autres dettes	74 475,15	17 682,90
					Produits constatés d'avance	9 701,00	
					Total IV	1 352 753,80	1 432 011,19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 973 820,16	299 372,42	1 674 447,74	1 733 316,37	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 674 447,74	1 733 316,37

	Exercice N	Exercice (N-1)
Produits d'exploitation :		
Cotisations	860,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de service	980 742,03	886 963,72
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 175 850,18	4 447 260,50
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	98 805,67	374 928,43
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	1 500,00	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	1 351 945,68	1 212 285,83
Total I	6 609 703,56	6 921 438,48
Charges d'exploitation :		
Achats	52 687,28	82 828,77
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	809 305,94	691 685,26
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	384 524,24	340 593,73
Salaires	4 087 679,42	4 288 784,85
Cotisations sociales	1 076 745,07	995 670,95
Dotations aux amortissements	52 507,01	20 851,59
Dotations aux provisions	95 367,88	112 229,72
Valeurs cptbles immob. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	36 631,61	28 858,27
Total II	6 595 448,45	6 561 503,14
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 255,11	359 935,34
Produits financiers (1) (III)	10 608,39	6 985,30
Charges financières (IV)	1 036,95	6 854,64
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	9 571,44	130,66
RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	23 826,55	360 066,00
Produits exceptionnels (1) (V)		5 745,33
Charges exceptionnelles (VI)		23 116,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-	17 370,81
Total des produits (I + III + V)	6 620 311,95	6 934 169,11
Total des charges (II + IV + VII)	6 596 485,40	6 591 473,92
EXCEDENT ou DEFICIT (I-II+III-IV+V-VI-VII)	23 826,55	342 695,19
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	5 596,21	6 330,30
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	5 596,21	6 330,30
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	5 596,21	6 330,30
Personnel bénévole		
TOTAL	5 596,21	6 330,30