

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Toutes les écritures

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
COTISATIONS	4 517.50		3 567.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	30 955.63		36 378.29
DONT PARRAINAGES			
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>30 955.63</b>	<b>36 378.29</b>
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	435 904.65		386 008.53
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 134.50		115.90
DONS MANUELS	2 134.50		115.90
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEURS</b>		<b>438 039.15</b>	<b>386 124.43</b>
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV.			11 720.21
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES			
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	8 855.74		38 147.13
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>482 368.02</b>	<b>475 937.06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	101 741.94		103 243.06
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 222.19		8 105.58
SALAIRES	295 697.08		274 742.04
COTISATIONS SOCIALES	91 827.71		100 251.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4 632.23		11 012.40
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 365.50		
VALEURS COMPTABLES DES IMMO. INCORP. ET CORPORELLES CEDEES			28 500.00
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	236.89		194.57
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		<b>502 723.54</b>	<b>526 049.45</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>		<b>-20 355.52</b>	<b>-50 112.39</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 161.23		2 873.82
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>2 161.23</b>	<b>2 873.82</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4.59		4.59
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)</b>		<b>4.59</b>	<b>4.59</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (3-4)</b>		<b>2 156.64</b>	<b>2 869.23</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (1-2+3-4)</b>		<b>-18 198.88</b>	<b>-47 243.16</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)</b>			<b>684.89</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)</b>			<b>70.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)</b>			<b>614.89</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		484 529.25	479 495.77
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		502 728.13	526 124.04
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			
SOLDE DEBITEUR = PERTE		18 198.88	46 628.27
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE			
PRESTATION EN NATURE	28 500.00		
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		28 500.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	28 500.00		
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		28 500.00	

**COMPTE DE RESULTAT**

**EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE**

Répartition par nature de charges		Répartition par nature de ressources	
<b>TOTAL (871)</b>	<b>0.00</b>	<b>871 Prestations en nature</b>	
<b>861 Mises à disposition gratuite de biens</b>		871000 Prestations en nature	28 500.00
861000 Mises à disposition gratuite de biens	28 500.00	<b>TOTAL (861)</b>	<b>28 500.00</b>
<b>Total charges contributions volontaires</b>	<b>28 500.00</b>	<b>Total produits contributions volontaires</b>	<b>28 500.00</b>

**BILAN**

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT (1)</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 256.77</b>	<b>2 719.98</b>	<b>2 536.79</b>	<b>2 560.91</b>
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	5 256.77	2 719.98	2 536.79	2 560.91
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>145 018.61</b>	<b>135 313.69</b>	<b>9 704.92</b>	<b>2 479.00</b>
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	145 018.61	135 313.69	9 704.92	2 479.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 143.67</b>		<b>1 143.67</b>	<b>1 143.67</b>
PARTICIPATIONS	1 143.67		1 143.67	1 143.67
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (2)</b>	<b>151 419.05</b>	<b>138 033.67</b>	<b>13 385.38</b>	<b>6 183.58</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>120 147.29</b>		<b>120 147.29</b>	<b>76 543.17</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	110 402.52		110 402.52	73 631.83
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	9 277.27		9 277.27	1 731.45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	467.50		467.50	1 179.89
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS</b>				
DISPONIBILITES	128 663.47		128 663.47	188 859.41
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (3)</b>	<b>248 810.76</b>		<b>248 810.76</b>	<b>265 402.58</b>
<b>FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (4)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (5)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION ACTIF (6)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>400 229.81</b>	<b>138 033.67</b>	<b>262 196.14</b>	<b>271 586.16</b>

**BILAN**

<b>Passif</b>	<b>31/12/2025 Montant</b>	<b>31.12.2024 Total</b>
CAPITAL	61 453.22	61 453.22
<b>FONDS PROPRES</b>		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	87 220.16	
AUTRES RESERVES		165 126.02
REPORT A NOUVEAU		-31 277.59
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	-18 198.88	-46 628.27
<b>SITUATION NETTE (1)</b>	<b>130 474.50</b>	<b>148 673.38</b>
<b>AUTRES FONDS</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 302.35	
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL AUTRES FONDS (2)</b>	<b>2 302.35</b>	
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)</b>	<b>132 776.85</b>	<b>148 673.38</b>
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES		
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	53 257.85	
PROVISIONS POUR CHARGES		51 892.35
<b>TOTAL PROVISIONS (4)</b>	<b>53 257.85</b>	<b>51 892.35</b>
<b>DETTES</b>		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 195.91	6 280.04
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	62 399.47	64 442.80
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	435.56	297.59
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	130.50	
<b>TOTAL DETTES (5)</b>	<b>76 161.44</b>	<b>71 020.43</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>262 196.14</b>	<b>271 586.16</b>