

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (15 mois)				Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 723,56	3 010,80	1 712,76	0,17	120,42	0,07
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations						
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	15,00		15,00	0,00	15,00	0,01
. Prêts						
. Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	4 738,56	3 010,80	1 727,76	0,17	135,42	0,08
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 800,00		14 800,00	1,45	33 450,00	19,07
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	580 228,07		580 228,07	56,90	59 803,02	34,09
Charges constatées d'avance	6 998,82		6 998,82	0,69	1 093,00	0,62
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	415 916,45		415 916,45	40,79	80 931,90	46,14
TOTAL (III)	1 017 943,34		1 017 943,34	99,83	175 277,92	99,92
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 022 681,90	3 010,80	1 019 671,10	100,00	175 413,34	100,00

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Période du 01/10/2024 au 31/12/2025

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	125 439,28	12,30	125 439,28	71,51
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	29 660,00	2,91	29 660,00	16,91
. Autres				
Report à nouveau	-74 402,67	-7,29	-25 869,76	-14,74
Excédent ou déficit de l'exercice	90 394,71	8,87	-48 532,91	-27,66
Situation nette (sous total)	171 091,32	16,78	80 696,61	46,00
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171 091,32	16,78	80 696,61	46,00
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	805 036,35	78,95	44 758,64	25,52
TOTAL (II)	805 036,35	78,95	44 758,64	25,52
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 345,00	0,52	5 399,77	3,08
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	35 198,43	3,45	29 212,32	16,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 000,00	0,29		
Produits constatés d'avance			15 346,00	8,75
TOTAL (IV)	43 543,43	4,27	49 958,09	28,48
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 019 671,10	100,00	175 413,34	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2024 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		73 836,00		5,18		59 316,00		16,72		14 520		24,48	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		23 980,00		1,68						23 980		N/S	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		1 270 698,06		89,09		183 211,33		51,64		1 087 487		593,57	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		150,00		0,01						150		N/S	
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions						92 010,50		25,93		-92 010		-100,00	
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles		361,00		0,03						361		N/S	
Utilisations des fonds dédiés		44 758,64		3,14		17 867,43		5,04		26 891		150,51	
Autres produits		286,88		0,02		5,67		0,00		281		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		1 414 070,58		99,15		352 410,93		99,33		1 061 660		301,26	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		160 346,32		11,24		84 361,83		23,78		75 985		90,07	
Aides financières		661,47		0,05						661		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés		772,00		0,05		4 878,83		1,37		-4 106		-84,16	
Salaires et traitements		262 454,43		18,40		190 483,15		53,69		71 971		37,78	
Cotisations sociales		101 883,43		7,14		74 481,71		20,99		27 402		36,79	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		757,23		0,05		470,36		0,13		287		61,06	
Dotations aux provisions													
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles													
Reports en fonds dédiés		805 036,35		56,44		44 758,64		12,62		760 278		N/S	
Autres charges		3 696,37		0,26		3 752,08		1,06		-56		-1,48	
Total des charges d'exploitation (II)		1 335 607,60		93,64		403 186,60		113,65		932 421			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		78 462,98		5,50		-50 775,67		-14,30		129 237		254,53	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participation													
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé													
Autres intérêts et produits assimilés		12 189,73		0,85		2 361,76		0,67		9 828		416,26	
Reprises sur dépréciations et provisions													
Différences positives de change													
Produits des immobilisations financières cédées													
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie													
Total des produits financiers (III)		12 189,73		0,85		2 361,76		0,67		9 828		416,26	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées													

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL

3, rue Arjane

31527 RAMONVILLE

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Arjane
31527 RAMONVILLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2024 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	12 189,73	0,85	2 361,76	0,67	9 828	416,26
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	90 652,71	6,36	-48 413,91	-13,64	139 065	287,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)			100,00	0,03	-100	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			-100,00	-0,02	100	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	258,00	0,02	19,00	0,01	239	N/S
Total des produits (I + III + V)	1 426 260,31	100,00	354 772,69	100,00	1 071 488	302,02
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 335 865,60	93,66	403 305,60	113,68	932 560	231,23
EXCEDENT OU DEFICIT	90 394,71	6,34	-48 532,91	-13,67	138 926	286,26

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature	93 940,00		68 750,00			
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL	93 940,00		68 750,00			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature	93 940,00		68 750,00			
Personnel bénévole						
TOTAL	93 940,00		68 750,00			

CARRIEU AUDIT ET CONSEIL
3, rue Ariane
31527 RAMONVILLE
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES