

Bilan et compte de résultat

■ Bilan Actif - simplifié

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	12 324,00	12 324,00		
Autres immobilisations incorporelles	275 283,20	146 178,15	129 105,05	141 632,39
Immobilisations corporelles				
Terrains	88 187,00		88 187,00	90 186,00
Constructions	2 815 107,42	1 565 610,39	1 249 497,03	1 347 343,66
Installations techniques, matériels et outillages industriels	3,00	3,00		
Autres immobilisations corporelles	299 845,04	233 033,37	66 811,67	66 280,51
Immobilisations financières				
Participations	15,00		15,00	15,00
Total I	3 490 764,66	1 957 148,91	1 533 615,75	1 645 457,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 065,60		1 065,60	1 686,42
Avances et acomptes versés sur commandes	32,40		32,40	
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	160 667,66	2 666,99	158 000,67	193 667,09
Autres créances	13 882,38	10 000,00	3 882,38	
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	44 026,14		44 026,14	113 779,91
Disponibilités	3 048,92		3 048,92	6 159,32
Charges constatés d'avance	7 624,96		7 624,96	5 398,49
Total II	230 348,06	12 666,99	217 681,07	320 691,23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 721 112,72	1 969 815,90	1 751 296,82	1 966 148,79

■ Bilan Passif - simplifié

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Autres fonds propres	185 964,35	
Fonds associatifs sans droit de reprise		271 722,37
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Réserves pour projets de l'entité	92 171,49	
Réserves		92 171,49
Excédent ou déficit de l'exercice	-83 536,65	-85 758,02
Situation nette (sous-total)	194 599,19	278 135,84
Subventions d'investissement	897 708,15	985 841,23
Total I	1 092 307,34	1 263 977,07
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour charges	17 348,10	17 348,10
Total III	17 348,10	17 348,10
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	388 455,91	428 960,81
Emprunts et dettes financières diverses	98,32	115,72
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	2 260,50	3 400,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 940,27	38 309,41
Dettes fiscales et sociales	37 972,50	47 047,32
Produits constatés d'avance	148 913,88	166 990,36
Total IV	641 641,38	684 823,62
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 751 296,82	1 966 148,79

■ Compte de Résultat - simplifié

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	2 950,00	3 025,00
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services	415 912,85	
Dont parrainages	16 861,00	
Production vendue (biens et services)		385 745,07
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		385 745,07
Produits nets partiels sur opérations à long terme		24 497,82
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	553 813,28	543 806,65
Ressources liées à la générosité du public	4 631,00	
Dont Dons manuels	4 631,00	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	2 461,97	25 915,60
Autres produits	55 373,87	28 211,58
Total I	1 035 142,97	1 011 201,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		19 965,34
Variation des stocks de matières premières et autres approvisionnements		474,82
Autres achats et charges externes	273 826,55	260 956,94
Impôts, taxes et versements assimilés	16 663,81	19 583,59
Salaires et traitements	489 269,29	524 708,54
Charges sociales	161 406,73	171 528,74
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	165 117,78	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		160 037,83
Dotations aux provisions sur actif circulant		2 068,43
Autres charges	7 783,92	1 000,75
Total II	1 114 068,08	1 160 324,98
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 925,11	-149 123,26
Quotes-parts de résultat sur opérations en commun		
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	1 038,40	2 888,18
Total III	1 038,40	2 888,18
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 649,94	5 482,22
Total IV	5 649,94	5 482,22
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 611,54	-2 594,04

■ Compte de Résultat - simplifié

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-83 536,65	-176 215,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		473,27
Sur opérations en capital		90 028,96
Total V		90 502,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		45,13
Total VI		45,13
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		90 457,10
Total des produits (I+III+V+IX)	1 036 181,37	1 080 094,31
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII+X)	1 119 718,02	1 165 852,33
EXCEDENT OU DEFICIT	-83 536,65	-85 758,02