

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
FRAIS D'ETABLISSEMENT (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 283.46	19 722.64	18 560.82	24 504.14
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	38 283.46	19 722.64	18 560.82	24 504.14
2150000 MATERIEL D'ACTIVITES	3 580.15		3 580.15	3 580.15
2181000 A.A.I. DANS IMMEUBLES LOUES	4 246.20		4 246.20	4 246.20
2183000 MATERIEL INFORMATIQUE BUREAU	8 362.79		8 362.79	15 291.80
2184000 MOBILIER BUREAU	22 094.32		22 094.32	22 094.32
2815000 AMORTISSEMENTS MAT. ACTIVITES		1 726.64	-1 726.64	-1 213.61
2818100 AMORTISSEMENT AAI IMMEUB LOUES		2 933.59	-2 933.59	-2 084.35
2818300 AMORT. MAT BUREAU INFORMATIQUE		6 224.51	-6 224.51	-10 795.20
2818400 AMORTISSEMENTS MMB		8 837.90	-8 837.90	-6 615.17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	438.92		438.92	461.42
PARTICIPATIONS	303.00		303.00	295.50
2610000 PARTS SOCIALES CA	303.00		303.00	295.50
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135.92		135.92	165.92
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	135.92		135.92	165.92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (2)	38 722.38	19 722.64	18 999.74	24 965.56
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES D'EXPLOITATION	86 323.75		86 323.75	124 706.73
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	27 827.84		27 827.84	28 633.74
4110000 CLIENTS COLLECTIFS	25 594.84		25 594.84	38 896.09
4181000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	2 233.00		2 233.00	3 737.65
4910000 PROVISIONS POUR DEPREC DES CPT CLIENTS				-14 000.00
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	54 705.66		54 705.66	93 141.01
4671000 PRODUITS A RECEVOIR	54 705.66		54 705.66	
4687000 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR				93 141.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 790.25		3 790.25	2 931.98
4860000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	3 790.25		3 790.25	2 931.98
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS				
DISPONIBILITES	124 868.15		124 868.15	102 764.40
5120000 CRCAM	7 574.04		7 574.04	12 245.73
5121000 COMPTE LIVRET CRCAM	71 348.61		71 348.61	69 841.22
5123000 CSL ASSOCIATION	45 749.13		45 749.13	20 337.75
5310000 CAISSE	196.37		196.37	339.70
TOTAL ACTIF CIRCULANT (3)	211 191.90		211 191.90	227 471.13
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (4)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (5)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (6)				
TOTAL GENERAL	249 914.28	19 722.64	230 191.64	252 436.69

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
CAPITAL		7 476.33
1013000 DOTATIONS		7 476.33
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	7 476.33	
1023000 Dotations non consommables	7 476.33	
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	12 201.46	
1068000 Autres réserves	12 201.46	
AUTRES RESERVES	98 885.23	111 086.69
1064300 RESERVE PROVENANT SUB EQUIP	98 885.23	98 885.23
1066000 RESERVE DE TRESORERIE		12 201.46
REPORT A NOUVEAU	6 644.70	13 559.23
1100000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	13 559.23	13 559.23
1190000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-6 914.53	
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	8 686.39	-6 914.53
1200000 RESULTAT EXERCICE CREDITEUR	8 686.39	
1290000 RESULTAT EXERCICE DEBITEUR		-6 914.53
SITUATION NETTE (1)	133 894.11	125 207.72
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	26 603.56	32 218.38
1310000 SUBVENTION EQUIPEMENT	43 696.93	43 696.93
1311000 Subvention équipement 2024	3 500.00	3 500.00
1390000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE CR	-20 593.37	-9 369.95
1391000 Reprise subvention inscrite au résultat		-5 608.60
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	26 603.56	32 218.38
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	160 497.67	157 426.10
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES		1 813.10
1950000 FONDS DEDIES		1 813.10
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)		1 813.10
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	10 313.45	8 525.40
1521000 PROVISION POUR RISQUE RETRAITE	10 313.45	
1530000 PROVISION POUR RISQUE RETRAITE		8 525.40
TOTAL PROVISIONS (4)	10 313.45	8 525.40
DETTES		
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	16 194.29	34 610.32
4010000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	11 832.83	30 816.60
4081000 FOURN FACT A RECEVOIR	4 361.46	3 793.72
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 939.96	35 997.06
4282000 PROVISIONS CONGES PAYES	13 593.50	15 665.00

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
4310000 URSSAF	6 412.00	5 865.00
4330000 CPM		2 697.24
4360000 UNIFORMATION		2 804.00
4372000 CPM	2 788.98	
4373200 MUTUELLE	2 118.48	1 909.38
4373300 UNIFORMATION	2 868.00	
4382000 CHARGES SOCIALES /CP	4 564.28	5 407.44
4386000 URSSAF CHARGES A PAYER	1 451.00	1 451.00
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	44.72	
4440000 IMPOT SUR LES BENEFICES	99.00	198.00
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	280.90	682.63
4686000 CHARGES DIVERSES A PAYER	280.90	682.63
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 965.37	13 382.08
4870000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	5 405.25	13 382.08
4870001 PCA - FONDS PROJET JEUNES	3 482.12	
4870002 PCA - OCTOBRE ROSE	78.00	
TOTAL DETTES (5)	59 380.52	84 672.09
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	230 191.64	252 436.69

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2025

	Charges	Produits
Total	382 977.91	391 664.30
Bénéfice	8 686.39	
Totaux Gestion	391 664.30	391 664.30

Bilan à Décembre 2025

Actif	Passif
230 191.64	230 191.64