



ASSOC FACE HERAULT

101 Rue Robert FABRE

34080 MONTPELLIER

## COMPTES ANNUELS

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

# Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	21 698	14 670	7 027	995
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	750		750	750
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 780		2 780	3 280
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>25 228</b>	<b>14 670</b>	<b>10 557</b>	<b>5 025</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (2)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	48 289		48 289	30 617
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	194 620		194 620	305 371
	Charges constatées d'avance	11 689		11 689	14 110
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
	<b>Instruments financiers et jetons détenus</b>				
	<b>Disponibilités</b>	319 460		319 460	246 134
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>574 058</b>		<b>574 058</b>	<b>596 232</b>
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VII)</b>	<b>599 285</b>	<b>14 670</b>	<b>584 615</b>	<b>601 257</b>

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an 2 780  
 (2) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		31/12/2025		31/12/2024	
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
	Fonds propres statutaires		94 403		94 403
	Fonds propres complémentaires		58 978		58 978
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau		106 104		84 533
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>19 893</b>		<b>21 571</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>		<b>279 379</b>		<b>259 486</b>
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total des fonds propres</b>		<b>279 379</b>		<b>259 486</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	<b>Total des autres fonds propres</b>				
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes				
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>				
Provisions	Provisions pour risques				71 532
	Provisions pour charges				
	<b>Total des provisions</b>				<b>71 532</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières divers (2)				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 373		43 395
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales		144 936		146 420
	<b>DETTES DIVERSES</b>				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)		127 926		80 424
	<b>Total des dettes</b>		<b>305 236</b>		<b>270 239</b>
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif				
	<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>584 615</b>		<b>601 257</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			19 893,07		21 570,95
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			305 236		270 239
(2) Dont emprunts participatifs					

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	50 775	53 100
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	241 294	174 658
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	780 661	928 949
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats	13 183	23 425
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	71 532	38 306
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	45 503	78 298
	Total des produits d'exploitation	1 202 948	1 296 737
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	253 486	238 167
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	44 509	49 697
	Salaires	709 059	747 725
	Cotisations sociales	176 646	218 685
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 468	302
	Dotation aux provisions		22 774
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	912	884
	Total des charges d'exploitation	1 186 081	1 278 234
RESULTAT D'EXPLOITATION		16 867	18 503