

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025			Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
Frais d'établissement (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles :				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles :				
	Terrains	313 026,00	2 794,40	310 231,60	118 500,00
	Constructions	2 978 551,43	371 632,83	2 606 918,60	330 726,11
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	57 906,85	33 002,67	24 904,18	22 769,31
	Autres immobilisations corporelles	441 238,03	169 710,55	271 527,48	22 114,85
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				2 267 497,60
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières :				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	163,50		163,50	160,50
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	810,00		810,00	810,00
Total de l'actif immobilisé (II)		3 791 695,81	577 140,45	3 214 555,36	2 762 578,37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Stocks et en-cours				
	Créances :				
	Créances adhérents, usagers et cpt. rattachés	45 000,68		45 000,68	45 475,21
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	55 486,84		55 486,84	79 888,14
	Charges constatées d'avance	2 524,23		2 524,23	3 471,99
	Valeurs mobilières de placement				49 509,40
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	58 829,36		58 829,36	124 243,71
Total de l'actif circulant (III)		161 841,11		161 841,11	302 588,45
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		3 953 536,92	577 140,45	3 376 396,47	3 065 166,82

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres :		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	50 000,00	50 000,00
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	310 050,36	409 146,15
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	-45 438,77	-99 095,79
	Situation nette (sous total)	314 611,59	360 050,36
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	874 399,50	896 923,84
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres (I)	1 189 011,09	1 256 974,20
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	118 499,00	118 499,00
	Fonds dédiés	94 915,07	
	Total des fonds reportés et dédiés (II)	213 414,07	118 499,00
DETTES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 829 664,57	1 330 000,00
	Emprunts et dettes financières diverses	9 531,01	30 624,69
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	33 001,63	31 034,50
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	44 618,31	62 504,06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 165,79	173 202,01
	Autres dettes	1 990,00	
	Produits constatés d'avance		62 328,36
ÉCARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION - PASSIF (V)	Total des dettes (IV)	1 973 971,31	1 689 693,62
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		3 376 396,47	3 065 166,82

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	28 954,79	62 332,10
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	223 442,06	178 511,93
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 875,51	38 489,00
	Salaires	154 556,07	157 855,39
	Cotisations sociales	45 045,11	42 905,17
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	98 463,85	31 263,90
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Report en fonds dédiés	127 250,81	
	Autres charges	60,13	9 040,25
	Total des charges d'exploitation (I)	693 648,33	520 397,74
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	46 203,12	30 624,69
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (II)		46 203,12	30 624,69
Charges exceptionnelles (III)		0,00	1 705,28
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			959,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		739 851,45	553 686,71
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		739 851,45	553 686,71

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Produits d'exploitation	Cotisations	330 692,30	267 928,40
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	64 847,00	
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	131 287,70	79 058,52
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	20 413,05	26 765,21
	Mécénats	540,00	50 222,00
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	109 224,24	
Produits financiers	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		12 359,98
	Utilisations des fonds dédiés	32 335,74	
	Autres produits	3 660,06	261,73
	Total des produits d'exploitation (I)	693 000,09	436 595,84
	Participations	1 412,59	4 169,85
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		87,80
	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 (II)	1 412,59	4 257,65
	Produits exceptionnels (III)	0,00	13 737,43
	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	694 412,68	454 590,92
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	45 438,77	99 095,79
	TOTAL GENERAL	739 851,45	553 686,71

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
Ressources	<u>Contribution volontaires en nature</u>		
	Dons en nature	3 869 173,00	3 759 527,00
	Prestations en nature		
	Bénévolat	448 890,00	425 330,00
Total des ressources		4 318 063,00	4 184 857,00
Emplois	<u>Charges des contributions volontaires en nature</u>		
	Secours en nature	3 869 173,00	3 759 527,00
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	448 890,00	425 330,00
Total des emplois		4 318 063,00	4 184 857,00