

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	230 093,51	221 459,46
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	479 387,82	492 193,10
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	98 806,00	98 241,00
	Mécénats	39 516,00	58 416,00
	Legs, donations et assurances-vie	3 827,58	
	Contributions financières	100 898,47	8 211,25
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 827,20
	Utilisations des fonds dédiés	50 755,69	34 617,68
	Autres produits	113 087,15	105 919,77
Total des produits d'exploitation (I)		1 116 372,22	1 020 885,46
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	6 659,88	8 894,12
	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 (II)		6 659,88	8 894,12
Produits exceptionnels (III)		0,00	142 979,76
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		1 123 032,10	1 172 759,34
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 123 032,10	1 172 759,34

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	37 840,85	37 368,11
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	538 502,93	562 526,45
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 191,89	1 909,32
	Salaires	244 223,40	206 780,08
	Cotisations sociales	82 456,42	64 425,20
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	121 853,18	107 892,26
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Report en fonds dédiés	64 212,00	70 000,00
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation (I)	1 091 280,67	1 050 901,42
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4 744,52	5 054,32
	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)	4 744,52	5 054,32
	Charges exceptionnelles (III)	0,00	17 146,17
	Participation des salariés aux résultats (IV)		
	Impôts sur les bénéfices (V)		
	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	1 096 025,19	1 073 101,91
	SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	27 006,91	99 657,43
	TOTAL GENERAL	1 123 032,10	1 172 759,34

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	33 360,00	33 360,00		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles :				
	Terrains	44 660,00	648,00	44 012,00	44 156,00
	Constructions	899 863,38	241 003,88	658 859,50	700 631,92
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	112 223,48	49 192,22	63 031,26	39 754,56
	Autres immobilisations corporelles	917 126,87	392 277,23	524 849,64	367 366,10
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	24 420,00		24 420,00	
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières :				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 360,86		17 360,86	7 280,86
Total de l'actif immobilisé (II)		2 049 014,59	716 481,33	1 332 533,26	1 159 189,44
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Stocks et en-cours				
	Créances :				
	Créances adhérents, usagers et cpt. rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	411 171,48		411 171,48	219 463,95
	Charges constatées d'avance	11 482,86		11 482,86	7 311,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	319 987,76		319 987,76	494 124,13
	Total de l'actif circulant (III)	742 642,10		742 642,10	720 899,80
	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)	2 791 656,69	716 481,33	2 075 175,36	1 880 089,24

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

Du 01/01/2025
Au 31/12/2025Du 01/01/2024
Au 31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres :		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	4 630,91	4 630,91
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	315 284,13	315 284,13
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	90 000,00	30 000,00
	Autres		
	Report à nouveau	148 363,12	108 705,69
	Excédent ou déficit de l'exercice	27 006,91	99 657,43
	Situation nette (sous total)	585 285,07	558 278,16
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	963 387,27	737 746,51
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres (I)	1 548 672,34	1 296 024,67
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés	149 450,90	135 994,59
	Total des fonds reportés et dédiés (II)	149 450,90	135 994,59
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	278 584,77	297 507,17
	Emprunts et dettes financières diverses	319,21	340,89
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	38 175,55	21 209,93
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	34 399,95	35 177,85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 420,00	
	Autres dettes	1 152,64	963,14
	Produits constatés d'avance		92 871,00
ÉCARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION - PASSIF (V)	Total des dettes (IV)	377 052,12	448 069,98
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	2 075 175,36	1 880 089,24