

ASSO POMPIERS HUMANITAIRES FRANCAIS

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

44 Rue de la Talaudière

42000 ST ETIENNE

SIRET : 50785095600032



IN EXTENSO SAINT ETIENNE

24 rue des Acières
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00
04 77 38 02 73

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2023-03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances et des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes	14
Contributions volontaires en nature	15
Charges à payer et produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17

ANNEXE SUITE : BILAN N-1 - ANC N°2018-06

Bilan Actif - ANC n°2018-06	18
Bilan Passif - ANC n°2018-06	19
Compte de résultat - ANC n°2018-06	20
Compte de résultat (suite) - ANC n°2018-06	21

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2023- 03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé	22
Bilan Passif détaillé	24
Compte de résultat détaillé	26

Votre année en résumé

POMPIERS HUMANITAIRES FRANCAIS

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2025



TOTAL RESSOURCES
6 % Augmentation de 41 K€

735 K€

RESULTAT
% des ressources

7 K€

FONDS DE ROULEMENT

67 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-178 K€

TRESORERIE

245 K€

FONDS PROPRES

117 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

15 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association POMPIERS HUMANITAIRES FRANCAIS relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	404 118 €
Produits d'exploitation :	734 786 €
Résultat net Comptable :	7 175 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Etienne

Le 04/03/2026

M. Sébastien Desitter
Expert-comptable, associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	18 012	14 596	3 415	3 499
Autres immobilisations corporelles	51 203	11 938	39 264	8 336
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 200		7 200	7 200
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	76 414	26 535	49 879	19 036
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	85 070		85 070	182 886
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	24 202		24 202	100 000
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	244 967		244 967	240 805
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	354 239		354 239	523 692
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	430 653	26 535	404 118	542 727

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	109 775	101 318
Excédent ou déficit de l'exercice	7 175	8 456
Situation nette	116 950	109 775
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	116 950	109 775
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	276 160	424 057
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	276 160	424 057
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 457	6 887
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	4 552	2 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	11 009	8 895
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	404 118	542 727

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations	4 710	4 808
Vente de biens et services		
Ventes de biens	169	152
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	149 822	103 167
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	247 286	310 431
Mécénats		100 000
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	332 532	174 870
Autres produits	267	9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	734 786	693 436
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	2 148	1 352
Variation de stocks	-3 466	11 900
Autres achats et charges externes	490 093	345 608
Aides financières	11 397	6 360
Impôts, taxes et versements assimilés	240	264
Salaires	30 625	12 475
Cotisations sociales	7 042	2 834
Dotations aux amortissement et dépréciations	7 483	2 831
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	184 635	315 866
Autres charges	91	255
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	730 289	699 744
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 497	-6 308
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 347	4 068
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	3 348	4 068

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	272	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV	272	
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	3 076	4 068
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	7 573	-2 240
Produits exceptionnels V		11 500
Charges exceptionnelles VI		380
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		11 120
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	398	424
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	738 133	709 004
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	730 958	700 548
EXCÉDENT OU DÉFICIT	7 175	8 456
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	400	
Prestations en nature		
Bénévolat	214 020	91 642
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	214 420	91 642
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	400	
Prestations en nature		
Personnel bénévole	214 020	91 642
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	214 420	91 642

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 404 118 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 7 175 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Description de l'objet social de l'entité

Mission et Raison d'être : PHF a pour vocation de porter assistance aux populations civiles, soit par une intervention directe, soit par le renforcement des systèmes de Protection Civile partenaires. Son action s'articule autour de missions d'urgence, de programmes de soutien logistique et de projets de développement durable.

Expertise Métier : Le champ d'action de l'association repose sur l'expertise technique et opérationnelle de ses membres (sapeurs-pompiers, personnels de santé et logisticiens) dans les domaines de la Protection Civile et de la gestion de crise.

Objectifs et Résilience : PHF apporte son concours lors de crises sanitaires, humaines ou climatiques, qu'elles soient soudaines ou chroniques. L'organisation accompagne les populations et les services de secours locaux pour renforcer leur capacité de réponse face aux dérèglements climatiques et à leurs conséquences sur les territoires.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions réalisées

Son domaine d'activité comprend l'emploi ou le don de matériels spécifiques aux missions d'assistance ou de secours, ainsi que le transfert de savoir ou de techniques. PHF conduit différents types de programmes :

1/ Urgences humanitaires : à la suite d'une catastrophe naturelle (cyclones, séismes), anthropique ou industrielle, PHF mobilise sa cellule de crise pour projeter, sous **24 à 48 heures**, une équipe pluridisciplinaire capable d'intervenir en milieux dégradés. Nos capacités d'intervention se concentrent sur la sécurisation et couvrent les besoins vitaux immédiats :

- Mise en place de postes de secours et de dispensaires mobiles pour assurer les soins de premier recours et l'orientation des victimes vers les structures hospitalières adaptées ;
- Mise en sécurité des structures et appui technique à la reconstruction sommaire des lieux publics et des habitats pour favoriser une reprise d'activité rapide ;
- Opérations de déblaiement et rétablissement des voies de communication (dégagement des axes) ;
- Mise en œuvre de solutions de potabilisation de l'eau pour prévenir les risques sanitaires et assurer les besoins des populations.

2/ Programmes de Développement Durable, ces interventions s'inscrivent dans une démarche de coopération à long terme, illustrée par nos programmes permanents, notamment à Madagascar. L'objectif est de renforcer durablement la résilience des structures locales de protection civile et de gestion de crise.

Nos actions permettent de structurer le secours local via :

- L'accompagnement à la conception et à la mise en place de CSPC (Centres de Secours et Protection Civile) adaptés aux spécificités géographiques et aux besoins des populations locales ;
- Le pilotage des cycles de formations initiales et continues pour les agents de secours, garantissant l'acquisition et le maintien d'un socle de compétences opérationnelles ;
- Le transfert de matériels spécialisés accompagné de modules de formation dédiés à l'utilisation sécurisée et à la maintenance de premier niveau des équipements ;
- Les actions de sensibilisation et de formation auprès du milieu scolaire et de la jeunesse (gestes de premiers secours, hygiène préventive, manipulation d'extincteurs) afin de diffuser une culture de sécurité au sein de la société civile.

3/ MRT (Missions de Renfort Temporaire), ces actions de coopération structurelle sont réalisées sous l'égide de la DCSD (Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense) et des Ambassades de France, en parfaite synergie avec les orientations diplomatiques françaises. L'expertise de PHF dans ce cadre permet de :

- Réaliser des audits de terrain et des études de faisabilité pour définir des solutions adaptées aux risques locaux ;
- Transmettre des savoir-faire techniques et opérationnels aux acteurs de la protection civile ;
- Assurer la dotation et le transfert d'équipements spécialisés, rigoureusement sélectionnés selon les contraintes géographiques et techniques du pays ;
- Assurer la formation des unités locales pour garantir la maîtrise et la maintenance des outils transférés ;
- Développer l'interopérabilité et la coordination entre les forces de secours et les centres de prise en charge des victimes pour une meilleure efficacité opérationnelle.

4/ Programmes de Soutien

- **Appui aux Systèmes de Santé** en contextes de crises humanitaires (Ukraine, Maroc). PHF déploie une chaîne de solidarité médicale structurée pour soutenir les structures de soins fragilisées par les conflits ou les catastrophes naturelles. Nos actions s'articulent autour de quatre axes :
 - Transfert de dispositifs médicaux et d'équipements vers les centres hospitaliers et les structures de santé.
 - Expertise technique et assistance médicale directe.
 - Coordination globale des flux de transport et de distribution des dons.
 - Programmes de formation technique pour assurer l'autonomie et la pérennité des équipes locales.
- **Appui aux Systèmes de Protection Civile** en sa qualité d'Association Agréée de Sécurité Civile (AASC), PHF intervient en appui des pouvoirs publics. Ses expertises ont été récemment mobilisées en France et en Espagne pour répondre aux crises climatiques majeures (inondations) ainsi qu'aux urgences sanitaires mondiales (pandémie de COVID-19).

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 404 118 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 175 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, actualisé du règlement 2022-06 et 2023-03 relatifs à la modernisation des états financiers.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Faits caractéristiques

Néant

Changements comptables

Conformément au règlement ANC n°2022-06 et 2023-03 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Il s'agit du matériel susceptible d'être laissé sur le théâtre des opérations (tentes, outillages, médicaments, rations,...).

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 276 160 euros.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 7134 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 30 €/heure correspond à un montant de 214 020 euros.

L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite d'un véhicule Dacia d'une valeur de 24 000 €, accordée par la Fondation Renault. Cette mise à disposition, prévue sur une durée de 5 ans, est valorisée à hauteur de 400 € au titre du mois de décembre, correspondant au prorata temporis de l'utilisation.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	17 288	723		18 012
Autres immobilisations corporelles	13 599	37 604		51 203
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 887	38 327		69 214
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 200			7 200
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	7 200			7 200
TOTAL GÉNÉRAL	38 087	38 327		76 414
		Ventilation des augmentations		
Augmentations	Augmentations de l'exercice	Virements		Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions Apports Créations
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	38 327			38 327
Total immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	38 327			38 327
		Ventilation des diminutions		
Diminutions	Diminutions de l'exercice	Virements		Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions Scissions Mises hors service
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
Total immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	13 789	807		14 596
Autres immobilisations corporelles	5 263	6 676		11 938
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 052	7 483		26 535
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	19 052	7 483		26 535

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	7 483				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	7 483				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	7 200		7 200
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	24 202	24 202	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	31 402	24 202	7 200

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 457	6 457		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	1 774	1 774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 372	2 372		
Impôts sur les bénéfices	398	398		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 009	11 009		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaires : néant

Variation des fonds propres 431-5

(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	101 318	8 456			109 775
Excédent ou déficit de l'exercice	8 456	-8 456	7 175		7 175
Situation nette	109 775		7 175		116 950
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	109 775		7 175		116 950

Commentaires : néant

Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes

Contributions financières d'autres organismes	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
DONS STOCK	182 406	108 745	210 027			81 124	
DONS URGENCE	96 073					96 073	
DONS UKRAINE	15 203		15 203				
DONS MAYOTTE	1 873		1 873				
DONS MAROC	5 429		5 429				
SUBVENTION URGENCE	12 000					12 000	
FONDATION RENAULT	100 000	31 890	100 000			31 890	
MEAE MAURITANIE		44 000				44 000	
ACTIONS	11 072					11 072	
TOTAL	424 056	184 635	332 532			276 159	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2025	31/12/2024
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
CVN FONDATION RENAULT - VEHICULE DACIA		400	
TOTAL		400	
862 - Prestation			
TOTAL			
864 - Personnel bénévole			
CVN BENEVOLAT		214 020	91 642
TOTAL		214 020	91 642
TOTAL GENERAL		214 420	91 642
	Répartition par nature de ressources	31/12/2025	31/12/2024
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
CVN FONDATION RENAULT - VEHICULE DACIA		400	
TOTAL		400	
871 - Prestation en nature			
TOTAL			
875 - Bénévolat			
CVN BENEVOLAT		214 020	91 642
TOTAL		214 020	91 642
TOTAL GENERAL		214 420	91 642

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 457	6 887
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 365	456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	8 821	7 343

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	24 202	100 000
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	24 202	100 000

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
- D'exploitation		
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
- D'exploitation		
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL		

Commentaires : néant

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Au 31/12/2024
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et de développement		
Donations temporaires d'usufruit		
Concessions, brevets et droits similaires		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		3 499
Autres immobilisations corporelles		8 336
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Immobilisations financières		
Participations et créances rattachées		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		7 200
	TOTAL I	19 036
Comptes de liaison	II	
Actif circulant		
Stocks et encours		182 886
Créances		
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		100 000
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		240 805
Charges constatées d'avance		
	TOTAL III	523 692
Frais d'émission des emprunts	IV	
Primes de remboursement des obligations	V	
Écarts de conversion actif	VI	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	542 727

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		31/12/2024
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		101 318
Excédent ou déficit de l'exercice		8 456
	Situation nette	109 775
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	109 775
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		424 057
	TOTAL III	424 057
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL IV	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 887
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		2 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	8 895
Écarts de conversion passif	VI	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	542 727

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat	31/12/2024
Produits d'exploitation	
Cotisations	4 808
Ventes de biens et services	
Ventes de biens	152
- dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de services	
- dont parrainages	
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	103 167
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	
Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	310 431
Mécénats	100 000
Legs, donations et assurances-vie	
Contributions financières	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	
Utilisations des fonds dédiés	174 870
Autres produits	9
TOTAL I	693 436
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises	1 352
Variation de stocks	11 900
Autres achats et charges externes	345 608
Aides financières	6 360
Impôts, taxes et versements assimilés	264
Salaires et traitements	12 475
Charges sociales	2 834
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 831
Dotations aux provisions	
Reports en fonds dédiés	315 866
Autres charges	255
TOTAL II	699 744
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 308
Produits financiers	
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	4 068
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL III	4 068
Charges financières	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL IV	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 068
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-2 240

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	11 500
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
TOTAL V	11 500
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	380
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL VI	380
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 120
Participation des salariés aux résultats	VII
Impôts sur les bénéfices	VIII
	424
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	709 004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	700 548
EXCÉDENT OU DÉFICIT	8 456
Contributions volontaires en nature	
Dons en nature	
Prestations en nature	
Bénévolat	91 642
TOTAL	91 642
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	91 642
TOTAL	91 642

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 415.20	3 499.34	-84.14	-2.40
21510000 MATERIEL STAND	6 974.98	6 974.98		
21520000 MATERIEL URGENCE	7 301.81	7 301.81		
21522000 MATERIEL ELECTRO	380.39	380.39		
21541000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	2 631.20	2 631.20		
21550000 OUTILLAGES	723.30		723.30	-
28151000 AMORT. MAT STAND	-7 081.07	-7 004.99	-76.08	-1.08
28152000 AMORT MATERIEL URGENCE	-4 831.17	-4 152.85	-678.32	-16.33
28154100 AMORT. MAT PEDAGOGIQUE	-2 631.20	-2 631.20		
28155000 AMORT. OUTILLAGES	-53.04		-53.04	-
Autres immobilisations corporelles	39 264.07	8 336.27	30 927.80	371.02
21810000 INST GENERALES, AGENC AMENAGT DIVERS	5 740.04	5 740.04		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 191.84	2 700.00	36 491.84	+1 000.00
21830000 MATERIEL BUREAU _ INFO	6 270.63	5 158.77	1 111.86	21.55
28181000 AMORT AAI DIVERS	-1 480.96	-744.88	-736.08	-98.79
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-6 059.75	-917.72	-5 142.03	-560.13
28183000 AMORT. MAT BUREAU _ INFO	-4 397.73	-3 599.94	-797.79	-22.17
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 200.00	7 200.00		
27500000 DEPOT DE GARANTIE	7 200.00	7 200.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	49 879.27	19 035.61	30 843.66	162.03
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	85 070.07	182 886.41	-97 816.34	-53.48
31000000 STOCK MATERIEL SECOURS/URGENCE/LOT	14 202.47	24 871.11	-10 668.64	-42.90
31100000 STOCK MATERIEL MEDICAL	3 257.13	94 380.00	-91 122.87	-96.55
31300000 STOCK VETEMENTS	32 875.85	28 135.30	4 740.55	16.85
31500000 STOCK VEHICULES	29 000.00	29 000.00		
31600000 STOCKS PHARMACIE	2 269.06	6 500.00	-4 230.94	-65.09
37200000 STOCK DE M/SES GOODIES	3 465.56		3 465.56	-
CRÉANCES				

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	24 202.00	100 000.00	-75 798.00	-75.80
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	24 202.00	100 000.00	-75 798.00	-75.80
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	244 966.92	240 805.35	4 161.57	1.73
51200100 CREDIT MUTUEL CPTÉ 00020064201	960.40	12 758.20	-11 797.80	-92.48
51200200 LIVRET TRIPLEX	160 970.03	144 958.17	16 011.86	11.05
51200300 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	80 006.88	78 317.55	1 689.33	2.16
51200500 CREDIT MUTUEL CPTÉ URGENCE	573.33	2 070.51	-1 497.18	-72.33
53110100 CAISSE - EURO	910.40	1 451.83	-541.43	-37.33
53140200 CAISSE DEVISE MADAGASCAR	187.73	87.58	100.15	113.64
53140300 CAISSE DEVISE MALI	152.44	152.44		
53140400 CAISSE DEVISE DOLLARS	919.70	950.23	-30.53	-3.16
53140600 CAISSE GOURDES HAÏTIENNES	15.75	15.25	0.50	6.67
53140700 CAISSE PHILIPPINES	2.02	2.39	-0.37	
53140800 CAISSE DEVISE ROUPIES NEPALAIS	1.34	1.34		
53140900 CAISSE CFA CENTRAFRIQUE	22.10	22.10		
53141000 CAISSE ZLOTY POLOGNE	3.81	3.69	0.12	
53141100 CAISSE DIRHAMS MAROCAINS	76.81	14.07	62.74	450.00
53141200 CAISSE MAURITANIE	164.18		164.18	-
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	354 238.99	523 691.76	-169 452.77	-32.36
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	404 118.26	542 727.37	-138 609.11	-25.54

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	109 774.74	101 318.46	8 456.28	8.35
11000000 REPORT A NOUVEAU	109 774.74	101 318.46	8 456.28	8.35
Excédent ou déficit de l'exercice	7 175.01	8 456.28	-1 281.27	-15.15
Situation nette	116 949.75	109 774.74	7 175.01	6.54
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	116 949.75	109 774.74	7 175.01	6.54
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	276 159.95	424 057.17	-147 897.22	-34.88
19520000 FONDS DÉDIÉS DONS STOCK	81 124.51	182 406.41	-101 281.90	-55.53
19525000 FONDS DEDIES DONS URGENCE	96 073.44	96 073.44		
19526000 FONDS DEDIES DONS UKRAINE		15 203.36	-15 203.36	-100.00
19527000 FONDS DEDIES DONS MAYOTTE		1 872.78	-1 872.78	-100.00
19528000 FONDS DEDIES DONS MAROC		5 428.99	-5 428.99	-100.00
19535000 FONDS DEDIES SUBVENTION URGENCE	12 000.00	12 000.00		
19536000 FONDS DEDIES FONDATION RENAULT	31 889.81	100 000.00	-68 110.19	-68.11
19537000 FONDS DEDIES MEAE MAURITANIE	44 000.00		44 000.00	-
19540000 FONDS DEDIES ACTIONS	11 072.19	11 072.19		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	276 159.95	424 057.17	-147 897.22	-34.88
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 456.80	6 887.20	-430.40	-6.24
40810000 FOURNISSEUR FNP	6 456.80	6 887.20	-430.40	-6.24
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	4 551.76	2 008.26	2 543.50	126.69
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	1 773.72	378.39	1 395.33	369.31
43100000 URSSAF	1 031.41	433.13	598.28	138.11
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	441.17	259.39	181.78	70.27
43750000 PREVOYANCE	308.51	248.45	60.06	24.60
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES P	590.93	77.38	513.55	667.53
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS IR	8.02		8.02	-
44400000 ETAT - IS	398.00	424.00	-26.00	-6.13
44863000 FORMATION CONTINUE		187.52	-187.52	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	11 008.56	8 895.46	2 113.10	23.75
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	404 118.26	542 727.37	-138 609.11	-25.54

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	4 710.00	4 808.00	-98.00	-2.04
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	4 710.00	4 808.00	-98.00	-2.04
Ventes de biens	169.20	152.00	17.20	11.18
70700000 VENTES VETEMENTS / GOODIES	169.20	152.00	17.20	11.18
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	149 822.00	103 167.00	46 655.00	45.22
74140000 SUBV. FONCT. CONSEIL DEPARTEMENTAL	2 000.00	3 300.00	-1 300.00	-39.39
74151000 SUBV VILLES	210.00	4 458.00	-4 248.00	-95.29
74172000 SUBVENTION MEAE - MAURITANIE	102 612.00		102 612.00	-
74272000 SUBVENTION MEAE - MAURITANIE		74 909.00	-74 909.00	-100.00
74330000 SUBV. URGENCE REGION	20 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
74340000 SUBV URGENCE DEPARTEMENT	10 000.00		10 000.00	-
74363000 SUBV URGENCE VILLES	15 000.00	10 500.00	4 500.00	42.86
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	247 285.54	310 430.54	-63 145.00	-20.34
75410100 DONS non fléchés	110 301.84	64 172.00	46 129.84	71.88
75410200 Dons Missions Mayotte	9 535.00	150.00	9 385.00	+1 000.00
75410210 Dons Mission Iles Caraïbes		100.00	-100.00	-100.00
75410900 DONS VETEMENTS	31 001.95		31 001.95	-
75411000 DON MISSION NATURE	77 742.98	207 685.49	-129 942.51	-62.57
75411050 DON MISSION URGENCE NUMERAIRE		5 550.00	-5 550.00	-100.00
75411200 DON MISSION UKRAINE NUMERAIRE	5 150.00	25 120.00	-19 970.00	-79.50
75411900 Dons Urgence Pas de Calais	50.00		50.00	-
75412000 FRAIS DONS ADHERENTS NON REMB.	13 503.77	7 653.05	5 850.72	76.45
Mécénats		100 000.00	-100 000.00	-100.00
75421000 MECENAT FONDATION RENAULT		100 000.00	-100 000.00	-100.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés	332 531.96	174 869.58	157 662.38	90.16
78945200 UTILIS FONDS DEDIES STOCK	210 026.83		210 026.83	-
78950000 UTILIS. FONDS DEDIES DON AFFECT		174 869.58	-174 869.58	-100.00
78952600 UTILIS FONDS DEDIES DONS UKRAINE	15 203.36		15 203.36	-
78952700 UTILIS FONDS DEDIES DONS MAYOTTE	1 872.78		1 872.78	-
78952800 UTILIS FONDS DEDIES DONS MAROC	5 428.99		5 428.99	-
78953600 UTILIS. FONDS DEDIES FONDATION RENAULT	100 000.00		100 000.00	-
Autres produits	266.86	9.14	257.72	+1 000.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	187.52		187.52	-
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS	60.00		60.00	-
75890000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT	19.34	9.14	10.20	111.11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	734 785.56	693 436.26	41 349.30	5.96
Charges d'exploitation				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Achats de marchandises	2 148.00	1 352.31	795.69	58.88
60210000 MATERIELS/PHARMACIE MISSIONS D'URGENCE		1 352.31	-1 352.31	-100.00
60720000 ACHATS GOODIES	2 148.00		2 148.00	-
Variation de stocks	-3 465.56	11 900.00	-15 365.56	-129.13
60315000 VAR. STOCK VEHICULES		11 900.00	-11 900.00	-100.00
60372000 VAR. STOCK MSES GOODIES	-3 465.56		-3 465.56	-
Autres achats et charges externes	490 093.11	345 607.72	144 485.39	41.81
60611000 EAU	189.29	159.89	29.40	18.13
60612000 ELECTRICITE	1 903.71	1 062.97	840.74	79.12
60612500 GAZ	1 339.99	902.26	437.73	48.56
60613000 CARBURANT	690.75	548.36	142.39	26.09
60630000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT	1 468.95	1 684.27	-215.32	-12.77
60635000 ACHATS VETEMENTS USAGE PHF	3 486.00		3 486.00	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	846.57	921.84	-75.27	-8.13
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	35 676.00	34 956.00	720.00	2.06
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	537.60	579.60	-42.00	-7.24
61380000 LOCATION LOGICIEL EBP+INEXWEB	518.40	512.40	6.00	1.17
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	6 747.20	5 802.00	945.20	16.29
61520000 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	330.00		330.00	-
61550000 ENTRETIEN REPAR. VEHICULE	77.70	2 638.03	-2 560.33	-97.04
61551000 REPARATION MATERIEL	513.00	1 346.40	-833.40	-61.89
61560000 MAINTENANCE	1 004.10		1 004.10	-
61600100 ASSURANCE AVA MISSION	1 271.02	960.00	311.02	32.40
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	698.21	801.88	-103.67	-12.97
61630000 ASSURANCE VEHICULES	3 419.54	6 116.49	-2 696.95	-44.08
61680000 ASSURANCE LOCAL FRAISSES		-49.26	49.26	-100.00
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	2 595.55	2 385.13	210.42	8.85
61852000 Frais FEDERATION FNSPF	979.17		979.17	-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 540.00	3 480.00	60.00	1.72
62261100 HONORAIRES SOCIAL	1 093.80	778.20	315.60	40.62
62261500 HONORAIRES CAC	4 420.36	4 214.41	205.95	4.89
62310000 COMMUNICATION	867.46	6 304.10	-5 436.64	-86.25
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 217.40	-1 217.40	-100.00
62480000 TRANSPORT SUR DON NON FLECHE	216.00		216.00	-
62501000 FRAIS DEPLACEMENT ADHERENTS	13 664.10	7 759.74	5 904.36	76.08
62502000 FRAIS DEPLACEMENTS FEDE	804.80		804.80	-
62514000 FRAIS DE MISSION MEAE MAURITANIE	53 794.30	32 236.01	21 558.29	66.88
62521000 FRAIS MISSION DVD MADAGASCAR	8 924.49	12 966.76	-4 042.27	-31.18
62525000 Frais de missions SAM-I	4 000.00	585.94	3 414.06	582.59
62538000 FRAIS MISSION DIVERS	67 545.71		67 545.71	-
62539000 FRAIS MISSION PROGRAMME UKRAINE	132 609.08	179 956.28	-47 347.20	-26.31
62541000 Frais Mission Espagne		1 616.92	-1 616.92	-100.00
62552000 FRAIS MISSION PROGRAMME MAROC	4 022.61	4 274.65	-252.04	-5.89
62553000 FRAIS MISSION URGENCE FRANCE		1 895.52	-1 895.52	-100.00
62554000 FRAIS MISSION Iles Caraïbes		12 081.32	-12 081.32	-100.00
62555000 Frais Mission Mayotte	122 466.70	4 882.23	117 584.47	+1 000.00
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	3 492.70	1 830.03	1 662.67	90.87
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELE	1 088.55	1 722.99	-634.44	-36.80
62610000 ABO HEBERGEMENT SITE INTERNET	1 096.80	493.40	603.40	122.52
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	464.80	934.56	-469.76	-50.27
62810000 COTISATIONS	357.00	4 353.00	-3 996.00	-91.80
62820000 TELESURVEILLANCE	1 331.10	696.00	635.10	91.24
Aides financières	11 397.22	6 360.00	5 037.22	79.20
65730000 DON ASSOCIATION	11 397.22	6 360.00	5 037.22	79.20
Impôts, taxes et versements assimilés	240.05	263.74	-23.69	-9.09
63330000 FORMATION CONTINUE	240.05	263.74	-23.69	-9.09

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Salaires	30 624.80	12 475.01	18 149.79	145.49
64110000 SALAIRES	29 301.72	12 096.62	17 205.10	142.23
64120000 CONGES PAYES	1 395.33	378.39	1 016.94	269.05
64810000 FORMATION SALARIES	324.00		324.00	-
64820000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	437.07		437.07	-
64918000 AIDE CONTRAT ALTERNANCE	-833.32		-833.32	-
Cotisations sociales	7 042.12	2 833.69	4 208.43	148.48
64510000 URSSAF	4 699.27	1 592.92	3 106.35	194.98
64530000 CAISSE RETRAITE	850.87	271.30	579.57	214.02
64535000 PREVOYANCE	249.65	100.66	148.99	147.52
64550000 CH.SOC./CP	513.55	77.38	436.17	567.53
64560000 MUTUELLE	517.58	327.60	189.98	57.93
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	211.20	105.60	105.60	99.06
64820000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		358.23	-358.23	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 483.34	2 830.69	4 652.65	164.32
68112000 DOT. AMORT ELEMENT CORPORELS	7 483.34	2 830.69	4 652.65	164.32
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés	184 634.74	315 865.97	-131 231.23	-41.55
68944370 REPORT FONDS DEDIES MEAE MAURITANIE	44 000.00		44 000.00	-
68950000 REPORT FONDS DEDIES S/DON AFFECT	108 744.93	206 305.49	-97 560.56	-47.29
68952500 REPORTS FONDS DEDIES DONs MISSIONS URGENCE		2 258.71	-2 258.71	-100.00
68952700 REPORT FONDS DEDIES DONs MAYOTTE		1 872.78	-1 872.78	-100.00
68952800 REPORT FONDS DEDIES DONs MAROC		5 428.99	-5 428.99	-100.00
68953600 REPORT FONDS DEDIES FONDATION RENAULT	31 889.81	100 000.00	-68 110.19	-68.11
Autres charges	90.86	254.81	-163.95	-64.31
65800000 CHARGE GESTION COURANTE	90.86	254.81	-163.95	-64.31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	730 288.68	699 743.94	30 544.74	4.37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 496.88	-6 307.68	10 804.56	-171.29
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 347.19	4 067.72	-720.53	-17.72
76810000 PDTS FINANCIERS - INTERETS COMPTES D'EPARGNE	3 347.19	4 067.72	-720.53	-17.72
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change	0.62		0.62	-
76600000 GAINS DE CHANGE	0.62		0.62	-
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 347.81	4 067.72	-719.91	-17.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	271.68		271.68	-
66600000 PERTES DE CHANGE	271.68		271.68	-
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	271.68		271.68	
RÉSULTAT FINANCIER	3 076.13	4 067.72	-991.59	-24.38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 573.01	-2 239.96	9 812.97	-438.09
Produits exceptionnels		11 500.00	-11 500.00	-100.00
77180000 PRODUIT EXCEPTIONNEL		11 500.00	-11 500.00	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Charges exceptionnelles		379.76	-379.76	-100.00
67180000 CHARGE EXCEPTIONNELLE		379.76	-379.76	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		11 120.24	-11 120.24	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	398.00	424.00	-26.00	-6.13
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	398.00	424.00	-26.00	-6.13
TOTAL DES PRODUITS	738 133.37	709 003.98	29 129.39	4.11
TOTAL DES CHARGES	730 958.36	700 547.70	30 410.66	4.34
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	7 175.01	8 456.28	-1 281.27	-15.15

In Extenso

IN EXTENSO SAINT ETIENNE
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés