

Bilan actif détaillé

| Postes | Brut | Amort. & dépréc. | Net 31/12/2025 | Net 31/12/2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Frais d'établissement (I) | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs ... | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels | 29 286 | 18 013 | 11 273 | 15 541 | -4 268 | -27,46 |
| 21500000000000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILL... | 9 791 | | 9 791 | 9 791 | | |
| 21810000000000 - INSTALL GEN,AGENC AMEN DIVERS | 11 572 | | 11 572 | 18 047 | -6 475 | -35,88 |
| 21831000000000 - MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE | 7 924 | | 7 924 | 7 924 | | |
| 28154000000000 - AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL | | 9 791 | -9 791 | -9 791 | | |
| 28181000000000 - AMORTIS INSTAL GALES AGENCT DIV | | 1 171 | -1 171 | -4 943 | 3 772 | 76,31 |
| 28183000000000 - AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE | | 5 486 | -5 486 | -5 486 | | |
| 28183100000000 - AMORTISSEMENT SUR MATERIEL BUREAU ET INFOR... | | 1 565 | -1 565 | | -1 565 | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) | 29 286 | 18 013 | 11 273 | 15 541 | -4 268 | -27,46 |
| STOCKS ET EN-COURS | 637 | | 637 | 1 222 | -584 | -47,84 |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| En-cours (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes sur commandes | 637 | | 637 | 1 222 | -584 | -47,84 |
| 40910000000000 - FRS AVANCE OU ACOMPTE | 637 | | 637 | 1 222 | -584 | -47,84 |
| CRÉANCES | | | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 6 087 | | 6 087 | 6 450 | -363 | -5,63 |
| 41100000000000 - CLIENTS | 6 087 | | 6 087 | 6 450 | -363 | -5,63 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| Autres créances | 32 289 | | 32 289 | 53 945 | -21 656 | -40,14 |
| 40100000000000 - FOURNISSEURS | | | | 4 697 | -4 697 | -100,00 |
| 42100000000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES | 71 | | 71 | | 71 | |
| 44870000000000 - SUBVENTION A RECEVOIR | 32 218 | | 32 218 | 49 248 | -17 030 | -34,58 |
| Charges constatées d'avance | | | | 8 000 | -8 000 | -100,00 |
| 48600000000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | 8 000 | -8 000 | -100,00 |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 171 474 | | 171 474 | 139 289 | 32 185 | 23,11 |
| 51200400000000 - CAT PLACEMENT | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | |
| 51210010000000 - CRÉDIT MUTUEL - CREDIT MUTUEL | 61 111 | | 61 111 | 54 628 | 6 483 | 11,87 |
| 51210020000000 - CRÉDIT MUTUEL - CM LIVRET AURA | 80 363 | | 80 363 | 84 661 | -4 298 | -5,08 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) | 210 487 | | 210 487 | 208 905 | 1 582 | 0,76 |

| Postes | Brut | Amort. & dépréc. | Net 31/12/2025 | Net 31/12/2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Frais d'émission des emprunts (IV) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | | | |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 239 774 | 18 013 | 221 761 | 224 446 | -2 686 | -1,20 |

Bilan passif détaillé

| Postes | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droits de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | 190 556 | 191 580 | -1 024 | -0,53 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves pour projets de l'entité | | | | |
| Autres réserves | 190 556 | 191 580 | -1 024 | -0,53 |
| 10680000000000 - AUTRES RÉSERVES | 190 556 | 191 580 | -1 024 | -0,53 |
| Report à nouveau | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 10 399 | -1 024 | 11 422 | 1,12k |
| SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL) | 200 955 | 190 556 | 10 399 | 5,46 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | 200 955 | 190 556 | 10 399 | 5,46 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | 12 000 | -12 000 | -100,00 |
| 19400000000000 - PROVISION FOND DEDIES | | 12 000 | -12 000 | -100,00 |
| TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II) | | 12 000 | -12 000 | -100,00 |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS (III) | | | | |
| 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 | 7 461 | 18 275 | -10 814 | -59,17 |
| 40100000000000 - FOURNISSEURS | 1 480 | 9 378 | -7 898 | -84,22 |
| 40810000000000 - FACTURES NON PARVENUES | 5 981 | 8 896 | -2 915 | -32,77 |
| Dettes issues de legs ou de donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 3 243 | 3 615 | -373 | -10,31 |
| 43100000000000 - URSSAF | 1 420 | 1 364 | 56 | 4,08 |
| 43710000000000 - APICIL / ARRCO | 324 | 303 | 20 | 6,69 |
| 43740000000000 - FORMATION CONTINUE | 1 160 | 1 727 | -567 | -32,81 |
| 43750000000000 - HUMANIS PREVOYANCE | 339 | 221 | 118 | 53,43 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | 10 102 | | 10 102 | |
| 48700000000000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 10 102 | | 10 102 | |
| TOTAL DETTES (IV) | 20 806 | 21 890 | -1 084 | -4,95 |

| Postes | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Var. (€) | Var. (%) |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V) | 221 761 | 224 446 | -2 686 | -1,20 |