

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		30/06/2026			30/06/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	42 160,85	42 160,85		5 696,11
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	67 727,00		67 727,00	67 727,00
	Constructions	5 776 749,60	1 392 220,79	4 384 528,81	4 604 491,69
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	167 715,41	130 223,76	37 491,65	46 211,02
	Autres immobilisations corporelles	1 342 091,42	1 189 141,87	152 949,55	162 741,96
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations	6 724,30		6 724,30	6 586,30
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	45,30		45,30	253 595,30
	Total II	7 403 213,88	2 753 747,27	4 649 466,61	5 147 049,38
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours	197 323,36	163 323,66	33 999,70	47 355,84
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 176,12
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 072,85		26 072,85	496,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	904 549,03	12 864,21	891 684,82	644 136,15
	Charges constatées d'avance	193 138,03		193 138,03	110 209,74
	Valeurs mobilières de placement				300 000,00
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	1 075 466,88		1 075 466,88	673 986,13
	Total III	2 396 550,15	176 187,87	2 220 362,28	1 777 359,98
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)	12 917,10		12 917,10	14 905,41
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	9 812 681,13	2 929 935,14	6 882 745,99	6 939 314,77

Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06	30/06/2026	30/06/2025
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres statutaires		3 162 550,89	3 162 550,89
	Fonds propres complémentaires			
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
Autres fonds propres	Autres			
	Report à nouveau		(644 125,04)	
	Excédent ou déficit de l'exercice		132 260,39	(644 125,04)
	Situation nette (sous-total)		2 650 686,24	2 518 425,85
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement		796 157,00	845 607,00
	Provisions réglementées			
	Total I		3 446 843,24	3 364 032,85
	Fonds non remboursables			
	Avances conditionnées			
Fonds reportés et dédiés	Droits du concédant			
	Total II			
	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
	Total III			
Provisions	Provisions pour risques		60 080,41	88 318,38
	Provisions pour charges		274 208,63	357 330,00
	Total IV		334 289,04	445 648,38
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		1 957 580,40	2 064 481,19
	Emprunts et dettes financières divers		33 000,00	31 200,00
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		395 910,54	409 316,31
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		595 456,10	398 514,02
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)	Autres dettes		77 641,52	210 882,02
	Produits constatés d'avance		42 025,15	15 240,00
	Total V		3 101 613,71	3 129 633,54
	TOTAL GENERAL (I à VI)		6 882 745,99	6 939 314,77

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2026	30/06/2025
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	3 928 012,12	3 017 485,84
	dont parrainages	538 362,50	528 293,81
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	2 231 110,83	1 851 758,00
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	6 456,00	35 695,50
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	201 712,29	157 444,44
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	976 515,33	791 977,42
Total des produits d'exploitation		7 343 806,57	5 854 361,20
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock	20 928,90	69 284,65
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	10 175,93	26 003,90
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 967 849,72	2 220 087,47
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	226 919,39	206 710,77
	Salaires	2 006 955,94	1 835 845,11
	Cotisations sociales	840 419,29	685 054,76
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	495 469,62	440 781,22
	Dotation aux provisions		14 871,15
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	663 721,53	841 944,05
Total des charges d'exploitation		7 232 440,32	6 340 583,08
RESULTAT D'EXPLOITATION		111 366,25	(486 221,88)

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2026	30/06/2025
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		111 366,25	(486 221,88)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		19 657,34
	Autres intérêts et produits assimilés	11 059,23	
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		11 059,23	19 657,34
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	27 677,18	29 258,42
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		27 677,18	29 258,42
RESULTAT FINANCIER		(16 617,95)	(9 601,08)
RESULTAT COURANT avant impôts		94 748,30	(495 822,96)
	Produits exceptionnels	261 736,97	54 414,04
	Charges exceptionnelles	224 224,88	202 716,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL		37 512,09	(148 302,08)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		7 616 602,77	5 928 432,58
TOTAL DES CHARGES		7 484 342,38	6 572 557,62
EXCEDENT ou DEFICIT		132 260,39	(644 125,04)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			