In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

TOIT A MOI NORD DE FRANCE

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

27 RUE JEAN BART
59000 LILLE
SIRET : 91209345700014

Signé par Gaëlle VANDENBROUCKE
Le 9 juil. 2026

Signed with Universign
doc_1ZII
tx_aVVnvEPVqOgq

IN EXTENSO LILLE - WASQUEHAL
41 Avenue de Flandre BP 40132
59443 WASQUEHAL Cedex

Tél : 03 20 51 26 09
03 20 51 94 10

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique 1

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2023-03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition 2

Bilan Passif - Transition 3

Compte de résultat - Transition 4

Compte de résultat (suite) - Transition 5

Annexe au bilan association 6

Règles et méthodes comptables 7

Etat des immobilisations 11

Etat des amortissements 12

Etat des créances et des dettes 13

Variation des fonds propres 431-5 14

Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes 15

Etat des provisions 16

Etat des dépréciations 17

Contributions volontaires en nature 18

Charges à payer et produits à recevoir - Transition 19

Produits et charges constatés d'avance 20

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

Bilan Actif - ANC n°2018-06 21

Bilan Passif - ANC n°2018-06 22

Compte de résultat - ANC n°2018-06 23

Compte de résultat (suite) - ANC n°2018-06 24

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC ANC 2023- 03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition 25

Bilan Passif détaillé - Transition 27

Compte de résultat détaillé - Transition 29

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	**302 256 €**
Produits d'exploitation :	**203 305 €**
Résultat net Comptable :	**200 691 €**

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 WASQUEHAL

Le

M PHILIPPE THELU
Expert-comptable

Signé par Philippe Thelu
Le 8 juil. 2026

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique
doc_1ZII
tx_aVVnvEPVqOgq

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	I				
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.					
Autres immobilisations corporelles		12 479	1 992	10 487	11 735
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		138		138	626
Autres immobilisations financières		250		250	250
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**II**	**12 867**	**1 992**	**10 875**	**12 611**
Comptes de liaison	III				
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances		96 320		96 320	51 000
Charges constatées d'avance					
Valeurs mobilières de placement		125 000		125 000	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		70 061		70 061	172 834
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**IV**	**291 381**		**291 381**	**223 834**
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		**304 248**	**1 992**	**302 256**	**236 445**

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		49 347	16 214
Autres réserves			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice		200 691	33 133
Situation nette		250 038	49 347
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES FONDS PROPRES	**I**	**250 038**	**49 347**
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			115 635
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	**III**		**115 635**
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		16 680	1 475
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		14 441	13 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		188	22 190
Produits constatés d'avance		20 909	33 932
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	**V**	**52 218**	**71 463**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	**VI**		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)		**302 256**	**236 445**

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	120	150
Vente de biens et services		
Ventes de biens		979
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	77 014	27 568
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	3 697	7 145
Mécénats	122 401	139 144
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		
Autres produits	74	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	**203 305**	**174 990**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	25 216	31 455
Aides financières	14 000	15 605
Impôts, taxes et versements assimilés	308	437
Salaires	58 251	70 990
Cotisations sociales	20 724	24 461
Dotations aux amortissement et dépréciations	1 248	744
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	81	8
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	**119 827**	**143 700**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**83 478**	**31 290**
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 578	2 295
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	**1 578**	**2 295**

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			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV			
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		**1 578**	**2 295**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)		**85 056**	**33 585**
Produits exceptionnels	**V**	115 635	588
Charges exceptionnelles	**VI**		1 040
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		**115 635**	**-452**
Participation des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		**320 519**	**177 873**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		**119 827**	**144 740**
EXCÉDENT OU DÉFICIT		**200 691**	**33 133**

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	9 849	6 696
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**9 849**	**6 696**
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	9 849	6 696
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**9 849**	**6 696**

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 302 256 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 200 691 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

Activité de l'Association :

TOIT A MOI est une association qui a pour but d'aider des personnes en situation de grande exclusion à changer de vie durablement en les logeant et en les accompagnant vers la réinsertion, à travers l'élaboration et la concrétisation de leur nouveau projet de vie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

73BIS RUE JULES GUESDE
59000 LILLE

Effectif de l'Association :

L'effectif moyen salarié 2025 de l'association est de 2.

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 302 256 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 200 691 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 2023-03.

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, à l'exception du référentiel comptable lié à l'introduction du nouveau règlement comptable
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

RAS

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les événements militaires en Iran, débutés le 28 février 2026 et affectant d'autres pays du Moyen- Orient, n'ont à ce stade aucune incidence directe ou indirecte sur l'activité de l'association. Toutefois, des impacts liés à la hausse des coûts de l'énergie et du pétrole sont susceptibles d'intervenir au cours de l'exercice 2026. Il n'est pas possible d'en estimer l'impact chiffré à ce stade.

Changements comptables

Changement de méthode lié à l'application de la nouvelle réglementation comptable.

A compter du 1er janvier 2025, l'application pour la première fois du règlement ANC 2023-03 modifiant le règlement ANC 2014-03 entraine des changements de comptabilisation et de présentation. Les principaux changements opérés sont les suivants :

Changements de comptabilisation :

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- En terme de résultat exceptionnel :

- Les opérations de cessions/sorties d'immobilisations figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation (ou dans le résultat financier s'il s'agit d'immobilisations financières) ;
- Les quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation ;
- Le périmètre du résultat exceptionnel est réduit aux événements majeurs et significatifs (les autres événements étant désormais traduits dans le résultat d'exploitation).

- Suppression des transferts de charges dans le résultat d'exploitation et le résultat financier :

- Les refacturations diverses figurent désormais dans les rubriques de produits par nature ;
- Les remboursements reçus des organismes sociaux en cas d'arrêt maladie, de congés de parentalité ou d'accident du travail figurent en compensation de charges de personnel.

Changement de présentation :

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- Présentation du compte de résultat :

- Le résultat exceptionnel est synthétisé sur 2 lignes « charges et produits exceptionnels » dans le compte de résultat ;
- Les transferts de charges N-1 ont été regroupés dans la colonne N-1 sur la ligne « reprise sur amortissements, dépréciations et provisions » .

- Présentation du bilan :

- Les frais d'établissement sont présentés dans un total séparé de l'actif (et non dans le total des immobilisations) ;
- Les charges constatées d'avance sont totalisées dans les créances ;
- Les avances et acomptes sont regroupés dans les immobilisations en cours (corporelles ou incorporelles).

- Correction d'erreur :

L’association a procédé à un ajustement relatif aux fonds dédiés, à la suite d’un réexamen de leur comptabilisation. Cet ajustement concerne des contributions financières perçues au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et a conduit à la reprise de fonds dédiés initialement constatés. L’impact sur le résultat de l’exercice s’élève à 115 635 €, comme détaillé ci-après :

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Agencements et aménagements 10 ans,
- Mobilier de bureau et informatique 3 ans,
- Mobilier 5 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 : Néant.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 829 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11.88 €/heure correspond à un montant de 9848.52 euros.

Détail des contributions financières reçues

Projex : 5 000 €
Creatis : 4 000 €
Descamps : 2 000 €
Trenois : 1 227 €
Atelier de la Chainette : 200 €
Belles étincelles : 10 000 €
Bussy finances : 10 000 €
Cigale et fourmi : 700 €
Synergie : 4 000 €
Scalair : 1 000 €
Eropt : 400 €
OPB : 200 €
Creatis : 5 000 €
Fizzy distribution : 500 €
lions club St Amand : 18 000 €
Dertes : 1 000 €
Lamines marchands : 2 500 €
L&Smart : 870 €
DEC2 : 500 €
Ecoparc : 500 €
Comrod France : 1 000 €
Réseau entreprendre Hainaut : 500 €
Pole energie : 200 €
Groupe empruntis : 2 000 €
SMABTP : 1 000 €
Auchan : 10 000 €
Advens : 3 000 €
SAIEE : 500 €
Predica : 6 224 €
CIC : 380.1 €
Ramery : 500 €
Fondation MACIF : 10 000 €

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés en 2024 n'est pas indiqué car cela reviendrait à diffuser une information individuelle.

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				
Autres immobilisations corporelles	12 479			12 479
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 479**			**12 479**
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	626	728	1 216	138
Autres immobilisations financières	250			250
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**876**	**728**	**1 216**	**388**
TOTAL GÉNÉRAL	**13 355**	**728**	**1 216**	**12 867**

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements				Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	728			728		
TOTAL GÉNÉRAL	**728**			**728**		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		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	1 216			1 216		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 216**			**1 216**		

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				
Autres immobilisations corporelles	744	1 248		1 992
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**744**	**1 248**		**1 992**
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	**744**	**1 248**		**1 992**

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	1 248				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	**1 248**				

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)	138		138
Autres immobilisations financières	250		250
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	120	120	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	61 200	61 200	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	35 000	35 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**96 708**	**96 320**	**388**

(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		16 680	16 680		
Dettes des legs ou donations					
Personnel et comptes rattachés		6 997	6 997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		7 214	7 214		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Autres impôts, taxes et assimilés		230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Autres dettes		188	188		
Produits constatés d'avance		20 909	20 909		
TOTAL		**52 218**	**52 218**		

(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	16 214		33 133		49 347
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	33 133	33 133	200 691		200 691
Situation nette	**49 347**	**33 133**	**233 824**		**250 038**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	**49 347**	**33 133**	**233 824**		**250 038**

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 rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
TAM SIEGE/LILLE	25 025		25 025				
TAM SIEGE/LILLE	1 000		1 000				
TAM SIEGE/LILLE	44 000		44 000				
TAM SIEGE/LILLE	45 610		45 610				
TOTAL	**115 635**		**115 635**				

(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

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux usagers					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
- Legs ou donations					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS					

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations 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				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Contributions volontaires en nature

Répartition par nature de charge	31/12/2025 Débit	31/12/2024 Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
TOTAL		
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
TOTAL		
862 - Prestation		
TOTAL		
864 - Personnel bénévole		
benevolat	9 849	6 696
TOTAL	**9 849**	**6 696**
TOTAL GENERAL	**9 849**	**6 696**

Répartition par nature de ressources	31/12/2025 Crédit	31/12/2024 Crédit
870 - Dons en nature		
TOTAL		
871 - Prestation en nature		
TOTAL		
875 - Bénévolat		
benevolat	9 849	6 696
TOTAL	**9 849**	**6 696**
TOTAL GENERAL	**9 849**	**6 696**

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
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 806	208
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	10 488	10 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		22 190
Instruments de trésorerie		
TOTAL	**26 294**	**32 780**

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		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Instruments de trésorerie		
TOTAL		

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
Produits :	- D'exploitation	20 909	33 932
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	**20 909**	**33 932**

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation		
	- 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		
Autres immobilisations corporelles		11 735
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		626
Autres immobilisations financières		250
	TOTAL I	**12 611**
Comptes de liaison	**II**	
Actif circulant		
Stocks et encours		
Créances		
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		51 000
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		172 834
Charges constatées d'avance		
	TOTAL III	**223 834**
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)	**236 445**

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		16 214
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		33 133
	Situation nette	**49 347**
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	**49 347**
Comptes de liaison	**II**	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		115 635
	TOTAL III	**115 635**
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		1 475
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		13 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		22 190
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		33 932
	TOTAL V	**71 463**
Écarts de conversion passif	**VI**	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**236 445**

Compte de résultat N-1 (version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations		150
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		979
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		27 568
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		7 145
Mécénats		139 144
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		4
	TOTAL I	**174 990**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes		31 455
Aides financières		15 605
Impôts, taxes et versements assimilés		437
Salaires et traitements		70 990
Charges sociales		24 461
Dotations aux amortissements et dépréciations		744
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		8
	TOTAL II	**143 700**
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**31 290**
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		2 295
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL III	**2 295**
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)	**2 295**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**33 585**

Compte de résultat N-1 (Suite) (version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (Suite)		31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		588
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL V	**588**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 040
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	TOTAL VI	**1 040**
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-452**
Participation des salariés aux résultats	**VII**	
Impôts sur les bénéfices	**VIII**	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**177 873**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**144 740**
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	**33 133**

Contributions volontaires en nature	
Dons en nature	
Prestations en nature	
Bénévolat	6 696
TOTAL	**6 696**
Charges des contributions volontaires en nature	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	6 696
TOTAL	**6 696**

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				
Autres immobilisations corporelles	10 486.87	11 734.78	-1 247.91	-10.63
218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	12 479.16	12 479.16		
281810 AMORT. AAI DIVERS	-1 992.29	-744.38	-1 247.91	-167.74
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	137.70	626.03	-488.33	-77.96
274000 PRETS	137.70	626.03	-488.33	-77.96
Autres immobilisations financières	250.00	250.00		
275100 DEPOTS	250.00	250.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**10 874.57**	**12 610.81**	**-1 736.24**	**-13.77**
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
CRÉANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	96 319.84	51 000.00	45 319.84	88.86
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	119.84		119.84	-
441700 SUBVENTIONS A RECEVOIR	61 200.00	26 000.00	35 200.00	135.38
467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	15 000.00	25 000.00	-10 000.00	-40.00
468700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	20 000.00		20 000.00	-
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement	125 000.00		125 000.00	-
503000 CIC CIGOGNE UCITS - CREDIT OPPORTU	125 000.00		125 000.00	-
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	70 061.42	172 833.74	-102 772.32	-59.46
512100 CIC COMPTE PRINCIPAL	41 923.42		41 923.42	-
512101 COMPTE PRINCIPAL - CIC		93 928.64	-93 928.64	-100.00
512200 LIVRET A SUP ASSOCIATION	28 078.32	78 795.00	-50 716.68	-64.37
531000 CAISSE	59.68	110.10	-50.42	-45.45
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**291 381.26**	**223 833.74**	**67 547.52**	**30.18**

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'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**302 255.83**	**236 444.55**	**65 811.28**	**27.83**

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	49 346.52	16 213.84	33 132.68	204.35
106800 AUTRES RESERVES	49 346.52	16 213.84	33 132.68	204.35
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	**200 691.29**	**33 132.68**	**167 558.61**	**505.72**
Situation nette	250 037.81	49 346.52	200 691.29	406.70
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	**250 037.81**	**49 346.52**	**200 691.29**	**406.70**
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		115 635.00	-115 635.00	-100.00
195000 FONDS DEDIES SUR CONTRIB. FI. D'AUTRES ORGANISMES		115 635.00	-115 635.00	-100.00
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		**115 635.00**	**-115 635.00**	**-100.00**
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				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 680.41	1 474.63	15 205.78	+1 000.00
401100 FOURNISSEURS	874.73	1 266.73	-392.00	-30.94
408000 FOURNISSEURS - CAP	15 805.68	207.90	15 597.78	+1 000.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	14 440.92	13 867.29	573.63	4.14
428200 PROVISION CP	6 996.68	6 965.14	31.54	0.46

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
431000 URSSAF	2 728.23	2 386.53	341.70	14.29
437300 RETRAITE	582.10	521.00	61.10	11.71
437500 PREVOYANCE	227.64	199.98	27.66	14.00
437600 MUTUELLE	184.40	180.80	3.60	1.66
438200 CHARGES/ PROV CP	3 491.51	3 306.42	185.09	5.63
442100 ETAT - PAS	119.84	196.90	-77.06	-39.09
448620 TAXE APPRENTISSAGE	110.52	110.52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188.00	22 189.60	-22 001.60	-99.15
463200 EPARGNE USAGERS	188.00		188.00	-
468600 CHARGES A PAYER		22 189.60	-22 189.60	-100.00
Produits constatés d'avance	20 908.69	33 931.51	-13 022.82	-38.38
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 908.69	33 931.51	-13 022.82	-38.38
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	**52 218.02**	**71 463.03**	**-19 245.01**	**-26.93**
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**302 255.83**	**236 444.55**	**65 811.28**	**27.83**

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	120.00	150.00	-30.00	-20.00
756100 COTISATIONS DES MEMBRES	120.00	150.00	-30.00	-20.00
Ventes de biens		978.75	-978.75	-100.00
707000 RECETTES DIVERSES		978.75	-978.75	-100.00
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	77 013.70	27 568.49	49 445.21	179.36
740300 DEPARTEMENT DU NORD	23 013.70	17 068.49	5 945.21	34.84
740400 SUBVENTION VILLE		500.00	-500.00	-100.00
740500 SUBVENTION PORTE DU HAINAUT	10 000.00	10 000.00		
741100 SUBVENTION FSE+	44 000.00		44 000.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 697.14	7 144.66	-3 447.52	-48.26
754100 DONS	3 697.14	7 144.66	-3 447.52	-48.26
Mécénats	122 401.10	139 144.00	-16 742.90	-12.03
754200 MECENAT D'ENTREPRISE	122 401.10	139 144.00	-16 742.90	-12.03
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				
Autres produits	73.50	4.31	69.19	+1 000.00
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	73.50	4.31	69.19	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**203 305.44**	**174 990.21**	**28 315.23**	**16.18**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	25 216.16	31 454.69	-6 238.53	-19.83
606100 EDF	929.70	451.72	477.98	105.75
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQ.	319.37	4 043.15	-3 723.78	-92.11
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	47.56	66.75	-19.19	-28.36
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 900.00	3 300.00	600.00	18.18
613500 LOCATIONS MOBILIERES	151.20	510.18	-358.98	-70.39
614000 CHARGES LOCATIVES	1 468.51	1 265.00	203.51	16.13
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMO		1 455.80	-1 455.80	-100.00
616100 ASSURANCES	632.45	455.55	176.90	38.60
616200 SECURIFISC	156.00	156.00		
618000 DIVERS	3 000.84	2 046.00	954.84	46.68
622120 HONORAIRES IE	4 494.54	4 764.13	-269.59	-5.65
622300 HONORAIRES CAC	2 900.00	2 900.00		
622400 HONORAIRES DIVERS		575.00	-575.00	-100.00
623000 INFORMATION, PUBLICATION, RELATION PUBLIQUE	253.01	883.21	-630.20	-71.35
623800 DIVERS (CADEAUX, POURBOIRES)	115.90	127.68	-11.78	-9.37
623802 AIDE ENERGIE	102.65	245.73	-143.08	-58.13

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
623803 AIDE ALIMENTAIRES	102.77	196.06	-93.29	-47.45
623805 AIDE FINANCIERES	290.50	72.27	218.23	304.17
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 489.78	5 026.55	-2 536.77	-50.47
625200 HEBERGEMENT		108.57	-108.57	-100.00
625700 RECEPTIONS	1 837.59	1 495.12	342.47	22.94
626300 AFFRANCHISSEMENTS	35.74		35.74	-
626500 TELEPHONE - INTERNET	388.18	385.74	2.44	0.52
627000 FRAIS BANCAIRES	599.87	234.51	365.36	155.32
628100 ADHESION/ABONNEMENT	1 000.00	689.97	310.03	44.93
Aides financières	14 000.00	15 605.00	-1 605.00	-10.29
657000 REDEVANCES RESEAU TAM	14 000.00	15 605.00	-1 605.00	-10.29
Impôts, taxes et versements assimilés	307.79	437.25	-129.46	-29.52
633200 TAXE D'APPRENTISSAGE		50.49	-50.49	-100.00
633300 FORMATION CONTINUE	307.79	386.76	-78.97	-20.41
Salaires	58 250.93	70 989.69	-12 738.76	-17.94
641100 SALAIRES	55 969.39	67 538.47	-11 569.08	-17.13
641200 CONGES PAYES	31.54	3 451.22	-3 419.68	-99.07
641310 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 250.00		2 250.00	-
Cotisations sociales	20 723.79	24 461.25	-3 737.46	-15.28
645100 COTISATIONS URSSAF	16 261.74	17 239.56	-977.82	-5.67
645300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 249.90	3 465.16	-215.26	-6.20
645500 PREVOYANCE	604.50	399.96	204.54	51.25
645600 MUTUELLE	216.64	271.20	-54.56	-19.93
645830 CHARGES/ PROV CP	185.09	1 991.77	-1 806.68	-90.71
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	205.92	393.60	-187.68	-47.72
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		700.00	-700.00	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 247.91	744.38	503.53	67.74
681100 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	1 247.91	744.38	503.53	67.74
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	80.89	8.01	72.88	912.50
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	80.89	8.01	72.88	912.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**119 827.47**	**143 700.27**	**-23 872.80**	**-16.61**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**83 477.97**	**31 289.94**	**52 188.03**	**166.79**
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 578.32	2 295.00	-716.68	-31.24
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 578.32	2 295.00	-716.68	-31.24
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	**1 578.32**	**2 295.00**	**-716.68**	**-31.23**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	**1 578.32**	**2 295.00**	**-716.68**	**-31.23**

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**85 056.29**	**33 584.94**	**51 471.35**	**153.26**
Produits exceptionnels	115 635.00	587.76	115 047.24	+1 000.00
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		587.76	-587.76	-100.00
778000 Autres produits exceptionnels	115 635.00		115 635.00	-
Charges exceptionnelles		1 040.02	-1 040.02	-100.00
672000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS		1 040.02	-1 040.02	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**115 635.00**	**-452.26**	**116 087.26**	**-25 668.26**
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	**320 518.76**	**177 872.97**	**142 645.79**	**80.20**
TOTAL DES CHARGES	**119 827.47**	**144 740.29**	**-24 912.82**	**-17.21**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	**200 691.29**	**33 132.68**	**167 558.61**	**505.72**

In Extenso

IN EXTENSO LILLE - WASQUEHAL
41 Avenue de Flandre BP 40132
59443 WASQUEHAL Cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés