

LES ETATS FINANCIERS ATIOST 2025

PASSIFS ET ACTIFS NETS au 31 12 2025

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12 2025	
		2024	
PA 1 - CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS.....	PA001	29,786	
PA 2 - AUTRES PASSIFS	PA002	70 698,902	71 937,622
PA 3 - FOURNISSEURS ET COMPTES	PA003	3 244,000	11 309,900
PA 4 -	PA004		
PA 5 - APPORTS	PA005	137 150,255	137 150,255
PA 6 - AUTRES PASSIFS NON	PA006		
PA 7 -	PA007		
TOTAL DES PASSIFS.....		211 122.943	220 397.777
AN 1 - DOTATIONS.....	AN001	119 825,576	119 825,576
AN 2 - APPORTS AFFECTES A DES	AN002		
AN 3 - SUBVENTIONS	AN003	75 487,863	75 487,863
AN 4 - AUTRES ACTIFS	AN004		
AN 5 -	AN005		
AN 6 - EXCEDENTS OU DEFICITS	AN006	(55 362,121)	(101 252,120)
AN 7 - EXCEDENT OU DEFICIT DE	AN007	(188 492,316)	45 889,999
TOTAL DES ACTIFS NETS.....		(48 540.998)	139 951.318
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS.....		162 581.945	360 349.095

3 PRODUITS ET DES CHARGES ARRETE AU 31/12/2025

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12	
		2025	2024
PRODUITS.....			
PR 1- COTISATION DES ADHERENTS.....	PR001	40,000	70,000
PR 2- REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS.....	PR002		
PR 3- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.....	PR003	758 572,976	1 295 588,261
PR 4- APPORTS NON MONETAIRES.....	PR004		
PR 5- AUTRES APPORTS.....	PR005		400,000
PR 6- PRODUITS DES PLACEMENTS.....	PR006	5,454	5,180
PR 7- QUOTE-PART DES SUBVENTIONS ET APPORTS INSCRI.....	PR007		
PR 8- AUTRES GAINS.....	PR008		3 841,685

TOTAL DES PRODUITS.....		758 618.430	1 299 905.126
CHARGES.....			
CH 1- ACHATS CONSOMMES DE FOURNITURES ET APPROVISI.....	CH001	(127 418,567)	(181 409,369)
CH 2- CHARGES DE PERSONNEL.....	CH002	(213 902,843)	(209 745,269)
CH 3- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIO.....	CH003	(33 525,116)	(80 706,703)
CH 4- AUTRES CHARGES COURANTES.....	CH004	(572 260,663)	(781 998,608)
CH 5- CHARGES FINANCIERES NETTES.....	CH005	(3,557)	(155,178)
CH 6- AUTRES PERTES.....	CH006		
TOTAL DES CHARGES.....		(947 110.746)	(1 254 015.127)
EXCEDENTS (DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES DE L'EXERCICE.....		(188 492.316)	45 889.999

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE au 31 12 2025

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12	
		2025	2024
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES COURANTES.....			
F1- ENCAISSEMENT DES COTISATIONS DES ADHERENTS.....			
F2- ENCAISSEMENT DES REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS.....			
F3- ENCAISSEMENT DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.....			
F4- ENCAISSEMENT D'AUTRES REVENUS ET APPORTS.....		758 612,976	1 135 585,947
F5- DECAISSEMENT DES SOMMES VERSEES AUX FOURNISSEURS.....		(500 034,282)	(915 552,673)
F6- DECAISSEMENT DES REMUNERATIONS VERSEES AU PERSONNEL.....		(153 777,910)	(148 383,809)
F7- AUTRES DECAISSEMENT DES ACTIVITES COURANTES.....		(185 440,096)	(447 022,859)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES COURANTES.....		(80 639.312)	(375 373.394)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT.....			
F8- DECAISSEMENT SUR ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP...			(33 738,210)
F9 - ENCAISSEMENT SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.....			
F10 - DECAISSEMENT SUR ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....			
F11 - ENCAISSEMENT SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....			
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT.....			(33 738.210)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT.....			
F12- ENCAISSEMENT DES DOTATIONS.....			
F13- ENCAISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT.....			

F14- ENCAISSEMENT DES APPORTS AFFECTES A DES IMMOBILISATIONS.....		
F15- ENCAISSEMENT PROVENANT DES EMPRUNTS.....		
F16- DECAISSEMENT SUITE AU REMBOURSEMENT D'EMPRUNT.....		(120,000)
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT.....		(120,000)
VARIATION DE TRESORERIE.....	(80 639.312)	(409 231.604)
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE.....	149 586.564	558 818.168
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	68 947.252	149 586.564