

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD ASSOCIATION ALEP
ANIMATION MAISON DE QUARTIER
AV DU MARECHAL JUIN
ESPACE QUINIERE

41000 BLOIS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A
4 RUE Galilee
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR
41000 BLOIS
0254504400

ASSD ASSOCIATION ALEP
AV DU MARECHAL JUIN
ESPACE QUINIERE

41000 BLOIS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 27

FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A
4 RUE Galilee
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR
41000 BLOIS
0254504400

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD ASSOCIATION ALEP

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	241 520,57 euros
- Produits d'exploitation :	436 711,39 euros
- Excédent :	8 004,59 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BLOIS
Le 03/03/2026

Pour Fiducial Expertise

Sandra HUET
Directeur de Région

Pour Fiducial Expertise

Alexandre DUPORT
Directeur d'agence

ASSD ASSOCIATION ALEP
AV DU MARECHAL JUIN
ESPACE QUINIERE

41000 BLOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques	1 455	1 455		
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage	1 219	1 219		
. Autres	5 505	5 131	374	494
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	8 179	7 805	374	494
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				7 872
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	16 168		16 168	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	224 436		224 436	192 301
Charges constatées d'avance	542		542	22 746
Total	241 146		241 146	222 919
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	249 325	7 805	241 521	223 413

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	2 432	2 432
Fonds propres avec droit de reprise		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité	61 847	49 247
. Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	8 005	12 600
Situation nette (sous-total)	72 283	64 279
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	72 283	64 279
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	35 300	33 628
Total	35 300	33 628
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34	24
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 974	4 766
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	36 696	27 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	90 233	92 853
Total	133 937	125 506
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	241 521	223 413

	du au	01/01/2025 31/12/2025	% PE	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations		6 400	1,47		7 136	1,83	-736	-10,31
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens		20	0,00		2 036	0,52	-2 016	-99,02
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
- ventes de prestations de services		275 718	63,14		250 271	64,35	25 447	10,17
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
- Concours publics et subventions		154 574	35,39		126 762	32,59	27 812	21,94
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels					2 734	0,70	-2 734	-100,00
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions								
Utilisations des fonds dédiés								
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.								
Autres produits								
Total		436 711	100,00		388 939	100,00	47 772	12,28
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		205 870	47,14		213 101	54,79	-7 231	-3,39
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés		2 702	0,62		1 430	0,37	1 272	88,92
Salaires		171 469	39,26		126 438	32,51	45 031	35,62
Cotisations sociales		49 500	11,33		28 693	7,38	20 807	72,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		120	0,03		106	0,03	14	13,56
Dotations aux provisions		1 672	0,38		8 833	2,27	-7 162	-81,08
Reports en fonds dédiés								
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées								
Autres charges		329	0,08		625	0,16	-297	-47,43
Total		431 660	98,84		379 226	97,50	52 434	13,83
Résultat d'exploitation		5 051	1,16		9 713	2,50	-4 662	-48,00
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés		3 332	0,76		2 863	0,74	470	16,41
Reprises sur provisions, dépréciations								
Différences positives de change								
Produits sur cession d'éléments financiers								
Total		3 332	0,76		2 863	0,74	470	16,41
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges sur cession d'éléments financiers								
Total								
Résultat financier		3 332	0,76		2 863	0,74	470	16,41

	du 01/01/2025 au 31/12/2025	% PE	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 384	1,92	12 576	3,23	-4 192	-33,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			114	0,03	-114	#####
Reprises sur provisions, dépréciatio						
Total			114	0,03	-114	#####
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			114	0,03	-114	#####
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	379	0,09	90	0,02	289	321,11
TOTAL DES PRODUITS	440 044		391 916		48 127	12,28
TOTAL DES CHARGES	432 039		379 316		52 723	13,90
EXCEDENT OU DEFICIT	8 005	1,83	12 600	3,24	-4 596	-36,47
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						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						