

CHARGES		réalisé 2024	BP2025	BP 2025 ajusté sept	Réalisé 2025	remarques réalisé 2025	PRODUITS		réalisé 2024	BP2025	BP 2025 ajusté réel sept	Réalisé 2025	remarques sur réalisé 2025
Charges d'exploitation						Produits d'exploitation							
60 Achat		11 203 €	17 200 €	17 938 €	13 550 €		70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	8 048 €	6 830 €	8 916 €	9 118 €		
Achats études et prestations de service (réalisation podcast, conférences gest, France Plaidoyer)		342 €	5 700 €	6 960 €	3 090 €	prestation Prune PB (facture dev annuaire non encore reçu)	Soutien 21h	349 €					
Achats études et prestations de service pour les 21 heures		10 583 €	11 000 €	10 500 €	9 906 €	21h, technique, cachets et graphiste, régisseur salle	Prestations pour le Fonds de dotation (guide dons & legs)	2 406 €	1 730 €	2 226 €	2 226 €	Visuel publicité + GDL + Fonctionnement géré NVXXI	
Achats fournitures administratives		277 €	500 €	478 €	554 €		Adhésions d'ONV	500 €	500 €	500 €	500 €	Greenpeace France	
							Vente de marchandises (affiches)	191 €			202 €		
							Refacturation salons et expo	4 602 €	4 600 €	6 190 €	6 190 €	Refacturation fête Huma	
61 Services extérieurs		6 348 €	7 140 €	6 641 €	6 814 €		755 Subventions & Dons d'exploitation	128 700 €	121 500 €	120 500 €	120 500 €		
Location bureaux		2 890 €	3 000 €	2 800 €	2 806 €		Subvention Un monde par tous Projets	56 500 €	59 500 €	59 500 €	59 500 €		
Charges locales		2 055 €	2 100 €	2 137 €	2 137 €		Subvention Un monde par tous Fonctionnement	8 500 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €		
Entretien et réparations		870 €	1 000 €	706 €	901 €		Aide financière sur projet Un monde par tous	8 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €		
Assurance		222 €	300 €	300 €	250 €		Participation Uniformation Formation salariés		1 000 €	- €	- €		
Documentation		95 €	100 €	-	22 €		Fondation de France	8 200 €	- €	- €	- €		
Frais colloques et séminaires		216 €	640 €	699 €	699 €	salle Arche AG 25	Beija Flor (ou autre 2024)	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €		
							Partenariat FPH	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €		
62 Autres services extérieurs		23 585 €	29 766 €	26 031 €	28 052 €		754 Dons	65 427 €	68 500 €	68 500 €	101 201 €		
Honoraires (expert-comptable)		4 969 €	5 400 €	5 112 €	5 112 €		Dons directs affectés à l'exploitation	6 794 €	7 000 €	7 000 €	2 094 €		
Frais de formation Salarié / bénévoles		450 €	1 000 €	- €	- €	reduction artificielle en raison d'un "cut-off" et rebasculement d'une partie de l'abonnement sur 2027	Dons sur fonds NVXXI	49 752 €	52 500 €	52 500 €	66 472 €		
OHME (nouveau logiciel)		480 €	500 €	480 €	147 €		Dons sur fonds pré-affectés	7 170 €	7 000 €	7 000 €	24 298 €		
Lettre aux donateurs		5 114 €	5 600 €	5 409 €	5 390 €		Renonciation Frais bénévoles	1 712 €	2 000 €	2 000 €	4 336 €		
Autres Annonces et insertion (affiches, vidéos...)		680 €	- €	- €	- €		Dons affecté au 21 heures				4 000 €		
Miniguides, Catalogues et imprimés		548 €	2 000 €	689 €	843 €	Affiches pour vente + com 21h							
Publicité, publication (Hébergement internet 1 & 1)		203 €	500 €	173 €	220 €	hébergement site							
Insertion Guide Dons et legs + autre com FdD		726 €	726 €	1 226 €	1 226 €	Guide don leg + photo visuel pub							
Voyages et déplacements		2 999 €	5 500 €	3 548 €	5 624 €	Inclus voyage casamance FM							
Missions, réception (frais de repas)		823 €	700 €	783 €	1 153 €	Inclus repas 21H							
Frais postaux et de télécommunications		546 €	800 €	700 €	43 €								
Frais bancaires		427 €	540 €	442 €	446 €								
Participations salon et expo (Huma)		5 620 €	6 500 €	7 469 €	7 469 €	fête de l'Huma							
Cadeaux					380 €	Cartes cadeau naissance salarié-e et stagiaire							
							758 Produits divers de gestion courante -	302 €	- €	- €	148 €		
63 et 69 Impôts et taxes		193 €	200 €	316 €	290 €		764 Produits financiers	1 192 €	1 000 €	1 000 €	1 069 €		
Impôts et taxes sur rémunérations		193 €	200 €	316 €	290 €	plus élevé en raison CDD Juliette	77 Autres produits exceptionnels						
Autres impôts et taxes							79 Transfert de charges						
64 Charges de personnel		42 723 €	46 445 €	45 120 €	43 693 €								
Rémunération des personnels		35 933 €	36 983 €	32 767 €	33 112 €	Année particulière, avec absence Prune et Mathieu et arrivée Juliette. Un peu inférieur à ce qui était prévu car une partie du temps de Prune est en presta							
Charges sociales + rembt transport		5 902 €	5 653 €	6 551 €	5 927 €								
Service civique, stagiaires			1 000 €	922 €	922 €								
Autres charges de personnel		888 €	2 809 €	4 880 €	3 732 €	inclus forfait mobilité (200€/an pour Mathieu (vélo) et télétravail (220€/an/salarié) + Primes diverses (Rupture co Prune, Partage valeur Juliette, etc.)							
65 Autres charges de gestion courante (AF)		119 375 €	105 270 €	107 277 €	105 278 €		Report des ressources N-1	66 777 €	63 967 €	63 967 €	63 967 €		
AF sur dons Fonds pré-affectés		3 614 €	6 453 €	6 453 €	6 453 €		Report dons pré-affectés	3 614 €	6 453 €	6 453 €	6 453 €		
AF sur dons Fonds de NVXXI		30 214 €	39 314 €	41 314 €	39 314 €		Report dons NVXXI	30 214 €	37 314 €	37 314 €	37 314 €		
AF sur subvention UmpT		56 500 €	59 500 €	59 500 €	59 500 €		Reports dons 21h	189 €	- €	- €	- €		
AF sur dons Silence		28 760 €	- €	- €	- €		Report dons Silence	28 760 €	- €	- €	- €		
AF sur 21h 2022		106 €	- €	- €	- €		Report sub FPH année précédente	4 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €		
Autres charges		182 €	3 €	10 €	11 €		Report sub FDF annuaire	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €		
							remb AF EDU 2021	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €		
67 Charges sur exercices antérieurs							TOTAL recettes	270 446 €	261 797 €	262 883 €	298 003 €		
68 Engagements à réaliser		43 767 €	45 675 €	45 675 €	74 722 €								
ER sur dons Fonds préaffectés		6 453 €	6 300 €	6 300 €	21 868 €								
ER sur dons Fonds de NVXXI		37 314 €	39 375 €	39 375 €	49 854 €								
ER 21h NVXXI		- €	- €	- €	3 000 €								
Dotations aux amortissements (Ordinateurs)		74 €	101 €	101 €	92 €								
Provision sur UMPT 21H					2 000 €								
Provision sur subvention FDF annuaire		8 200 €			8 200 €								
Provision sur subvention FPH		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €								
TOTAL dépenses		265 469 €	261 797 €	259 101 €	292 690 €								
RESULTAT		4 977 €	- €	3 782 €	3 312 €								

BILAN

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

ACTIF	2025			2024	PASSIF	2025	2024
	Brut	Amort	Net	Net			
Actif Immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles	1 212	1 212			Fonds propres		
Immobilisations corporelles					Fonds associatif sans droit de reprise	17 016	17 016
Mat. Bur et info	2 128	1 885	243	0	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations financières					Réserves		
Participations	115		115	115	Report à nouveau	-10 000	-14 977
Autres titres immobilisés	250		250		Résultat de l'exercice excédent ou (déficit)	3 312	4 977
Autres immobilisation financières	362		362	362			
Total I	4 067	3 097	970	477	Total I	10 328	7 016
Actif circulant					Provisions pour risques et charges		
Stock et en-cours					Provisions pour risques		
Avances & acomptes sur commandes				321	Provisions pour charges		
					Total II	0	0
Créances					Fonds dédiés		
Créances Clients & Comptes Rattachés	19 099		19 099	16 982	Sur subventions de fonctionnement		
Autres créances	2 245		2 245	424	Sur financement participatif		
Charges constatées d'avance	356		356		Sur autres ressources (dons)	74 722	43 767
					Total III	74 722	43 767
Comptes financiers					Dettes		
Valeur mobilières de placement	194		194	189	Emprunts et dettes assimilées		
Placement Part. B					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 101	834
Disponibilités (autres que caisse)	159 738		159 738	128 686	Dettes fiscales et sociales	3 151	2 029
Banque CCM					Dettes s/immobilisations et comptes rattachés		
PayPal					Autres dettes	99	2 232
Livret Bleu CCM					Produits constatés d'avance	93 200	91 200
Chèques à l'encaissement					(75000€ MPT, 10 000€ FPH, 8200 FDF)		
Caisse					Total IV	97 551	96 295
Fonds de dotation					Autres		
Charges constatées d'avance							
Total II	181 632	0	181 632	146 601	Total V	0	0
Frais d'émission des emprunts							
Primes de remboursement des emprunts							
TOTAL ACTIF (I)+(II)	185 699	3 097	182 602	147 078	TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	182 601	147 078