



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

Fonds de dotation EGREGOR

3 rue Pierre Brossolette,
91700 SAINTE-GENEVE-DES-BOIS

Au Conseil d'Administration du Fonds de dotation EGREGOR,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation EGREGOR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le comité exécutif sur la base des éléments disponibles.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 13 Novembre 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du Conseil d'Administration.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité exécutif.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

*Fait à LE TOUQUET,
le 11 mai 2026*

Antoine BIGAND
Commissaire aux comptes associé

NORD FRANCE AUDIT
Réseau AA EXPERTISE COMPTABLE

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
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	153		153
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	153		153
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes sur commandes			
CRÉANCES			
Créances clients, usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres créances			
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
Actions propres			
Autres titres et instruments de trésorerie			
DISPONIBILITÉS ET CHARGES			
Disponibilités	57 297		57 297
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	57 297		57 297
Frais d'émission des emprunts (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Écarts de conversion - Actif (V)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	57 450	0	57 450

Bilan passif

Postes	31/12/2025
FONDS PROPRES	
Fonds propres sans droits de reprise	33 900
Fonds propres statutaires	33 900
Fonds propres complémentaires	
Fonds propres avec droit de reprise	
Fonds statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Écarts de réévaluation	
RÉSERVES	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves pour projets de l'entité	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Excédent ou déficit de l'exercice	11 469
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	45 369
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL FONDS PROPRES (I)	45 369
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
TOTAL FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS (II)	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (III)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 375
Dettes issues de legs	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 705
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (IV)	12 081
Écarts de conversion - Passif (V)	
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	57 450

Compte de résultat

Postes	2024	2025
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	53 665	
Mécénat	74 536	
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	128 201	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	78 882	
Aides financières		
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	37 850	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	116 732	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 469	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

Postes	2024	2025
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV)	11 469	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	128 201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	116 732	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	11 469	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le 31/12/2025 a une durée de 14 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 57 449,81 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 469,21 €.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Événements significatifs

Autres informations significatives

L'exercice 2024 a été marqué par la création du fonds de dotation. En 2025, Egregor a contribué activement aux réflexions de l'écosystème de la philanthropie et de l'innovation sociale. À travers des conférences, interventions publiques, publications et collaborations sectorielles, le fonds a diffusé ses approches méthodologiques et participé aux travaux relatifs à l'évolution des pratiques philanthropiques et des modèles de financement à impact.

Ce premier exercice atteste de la pertinence du positionnement et des missions du fonds, illustrée notamment par :

- Le lancement de la première promotion du programme Catalyst, réunissant trois organisations engagées dans des dynamiques de transformation sociale et environnementale
- La réalisation de 45 missions d'appui stratégique, fondées sur des feuilles de route de passage à l'échelle
- La mise en œuvre de 30 mises en relation stratégiques
- Le développement et l'intégration de 10 outils stratégiques sur mesure au bénéfice des structures accompagnées
- La mobilisation de plus de 2 500 heures d'expertise par l'équipe

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Description de l'entité

- Présentation du fonds de dotation

Egregor est un fonds de dotation à but non lucratif, établi en France et intervenant à l'international.

Dans un contexte de besoins croissants en structuration et en sécurisation des initiatives à impact, Egregor se positionne comme un acteur facilitateur au service d'organisations engagées. Par son intervention sur les dimensions administratives, juridiques et opérationnelles, le fonds accompagne ces structures dans le franchissement d'étapes déterminantes de leur développement et dans le renforcement durable de leur impact.

Sa raison d'être est de contribuer à l'émergence de transformations systémiques.

Ses missions s'inscrivent dans une stratégie visant à accompagner des innovateurs sociaux sélectionnés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Cette sélection repose notamment sur leur potentiel de transformation systémique, leur niveau de maturité (preuve de concept), la qualité de leur gouvernance, leurs exigences éthiques, leur leadership, ainsi que leur capacité à amplifier leur impact.

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'ANC 2018-06 relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privés à but non lucratif

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2018-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Subventions

Inscription proratisée :

La société a bénéficié de subventions qui ont été imputées en résultat d'exploitations au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d'attribution est signé, que des dépenses ont été engagées mais que les subventions n'ont pas encore été reçues. La quote-part des subventions qui financent des dépenses immobilisées est reprise en résultat d'exploitations au même rythme que l'amortissement desdites dépenses. La partie acquise mais non encore rapportée au résultat est comptabilisée en fonds propres, en subventions d'investissements.

Dotations consommables

Les dotations consommables inscrites au passif font l'objet d'un suivi dans le cadre d'un plan pluriannuel de consommation, décliné le cas échéant en budget annuel. À chaque clôture, l'entité apprécie la consommation effectivement intervenue au cours de l'exercice au regard des prévisions arrêtées, ainsi que le solde restant à consommer. Les écarts éventuels entre la consommation constatée et les prévisions font l'objet d'une analyse spécifique. À la date de clôture, la consommation enregistrée est conforme à l'objet des dotations concernées et le solde résiduel est maintenu pour couvrir les charges ou engagements des exercices ultérieurs.

Méthode de comptabilisation des dons issus du public

Le Conseil d'administration a retenu le principe d'une comptabilisation des dons issus du public en produits de l'exercice, au sein du compte de résultat. En conséquence, les dons perçus sont enregistrés en ressources lors de leur encaissement ou dès lors qu'ils sont acquis à l'entité, sous réserve des cas particuliers dans lesquels une affectation spécifique imposerait un traitement distinct. Ce mode de comptabilisation reflète la volonté de rattacher ces dons aux ressources disponibles pour le financement de l'activité de l'exercice.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Actifs incorporels, corporels et financiers inaliénables

Informations relatives au passif

Variation des fonds propres

Rubriques	Début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Réduction	Fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					11 469
Situation nette					
Fonds propres consommables			33 900		
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL			33 900		11 469

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 375	9 375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 705	2 705		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 081	12 081		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 200			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Informations relatives au compte de résultat

Legs, donations et assurances-vie

Produits	Montant	Commentaire
Perçu au titre d'assurances-vie		
Legs ou donations - art. 213-9	128 201	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Reprise des dépréciations d'actifs reçus pas legs ou donations destinés à être cédés		
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations		

Charges	Montant	Commentaire
Valeur nette des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés		
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations		
TOTAL		

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	8 875	
TOTAL	8 875	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives aux opérations de nature spécifique

Le compte « complément de dotation » correspond à un apport en numéraire réalisé par l'association EGREGOR, apport prévu par les statuts lors de la constitution du fonds de dotation. Cet apport a été qualifié de dotation consommable.

Aucune clause de reprise n'étant prévue dans les statuts, cet apport est effectué sans droit de reprise et constitue un élément de la dotation du fonds de dotation.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 800 euros HT, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 800 euros HT,

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION				
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE 2024/2025		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1- PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	53 665	28 305		
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat	74 536	1 706		
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2- PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contreparties				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contreparties				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4- REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5- UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
TOTAL	128 201	30 011	0	0
CHARGES PAR DESTINATION				
1- MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisés par l'organisme	19 850			
- Versement à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	32 880			
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisés par l'organisme	18 000			
- Versement à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	4 700			
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	15 007	15 007		
1.2 Frais de recherche d'autres ressources	9 615	2 655		
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	16 680			
4- DOTATION AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5- IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6- REPORTS EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE				
TOTAL	116 732	17 662	0	0
EXCEDENT OU DEFICIT	11 469	12 349	0	0

COMPTÉ D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC - EGREGOR					
EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE 2024/2025	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE 2024/2025	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1- MISSIONS SOCIALES			1- RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme	19 850		1.2 Dons, legs et mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	32 880		- Dons manuels	53 665	
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénats	74 536	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	18 000				
	4 700		1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	15 007				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	9 615				
	16 680				
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
	116 732		TOTAL DES RESSOURCES	128 201	
4- DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			2- REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5- REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			3-UTILISATIONS DES DFONDS DESIES ANTERIEURS		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	11 469	0	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		0
TOTAL	128 201	0	TOTAL	128 201	0

ETAT SEPARES DES AVANTGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER POUR L'EXERCICE N						
ETAT DU CONTRIBUTEUR	DATE DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE	PERSONNALITE JURIDIQUE DU CONTRIBUTEUR	NATURE DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE	CARACTERE DIRECT OU INDIRECT DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE	MODE DE PAIEMENT	MONTANT OU VALORISATION DE L'AVANTAGE OU DE LA RESSOURCE
Angleterre		Entreprise	DON	DIRECT	ULULE	300,00 €
Angleterre		Association	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	8,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	55,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Angleterre		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
TOTAL - ANGLETERRE						543,00 €
canton de Zurich		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	60,00 €
Bavière		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
canton de Vaud		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
canton des Grisons		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	400,00 €
canton de Zurich		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
canton de Zurich		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
canton de Genève		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Basse-Saxe		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Basse-Saxe		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Brabant flamand		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
canton de Zurich		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Région de Bruxelles-Capitale		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Région de Bruxelles-Capitale		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Région de Bruxelles-Capitale		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
TOTAL - SUISSE ALLEMAGNE BELGIQUE						1 120,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	300,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	10,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	25,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	10,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
Porto		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	300,00 €
Lisbonne		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	300,00 €
Lisbonne		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
Lisbonne		Entreprise	MECENAT	DIRECT	VIREMENT	9 001,00 €
Caparica		Particulier	DON	DIRECT	VIREMENT	2 500,00 €
TOTAL - PORTUGAL						12 836,00 €
Florence		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
TOTAL - ITALIE						100,00 €
Madrid		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Madrid		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	10,00 €
TOTAL - ESPAGNE						30,00 €
Hollande-Septentrionale		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	500,00 €
Hollande-Méridionale		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	20,00 €
Hollande-Septentrionale		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	5,00 €
TOTAL - HOLLANDE						525,00 €
Kingston		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	30,00 €
San Francisco		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	250,00 €
Bethesda		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	25,00 €
TOTAL - USA						305,00 €
Québec		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Québec		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	15,00 €
TOTAL - CANADA						65,00 €
Beauesert		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Parkside		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	10,00 €
		Particulier	DON	DIRECT	VIREMENT	8 000,00 €
TOTAL - AUSTRALIE						8 060,00 €
Bengaluru		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Dubaï		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	50,00 €
Bangalore		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	100,00 €
Eusébio		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	124,00 €
Dakar		Particulier	DON	DIRECT	ULULE	300,00 €
TOTAL - AUTRES						624,00 €
Sénégal		Particulier	DON	DIRECT	VIREMENT	5 000,00 €
TOTAL - AUTRES						5 000,00 €
						30 328,00 €