

FONDS DE DOTATION WARM

33 rue Pétion

75011 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

édité le 22/06/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 974	2 974				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 274	1 274				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 248	4 248				
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	14 000	14 000				
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	10 805		10 805	100,00	13 379	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	24 805	14 000	10 805	100,00	13 379	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 053	18 248	10 805	100,00	13 379	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 219	103,83	11 219	83,86
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9 376	-86,76	-10 398	-77,71
Résultat de l'exercice	-5 238	-48,47	1 022	7,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3 395	-31,41	1 843	13,78
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 780	90,51	7 540	56,36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 382	12,79	1 154	8,63
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 038	28,12	2 843	21,25
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	14 200	131,42	11 536	86,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 805	100,00	13 379	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			52 904	100,00		40 633	100,00	12 271 30,20
Total des produits d'exploitation (I)			52 904	100,00		40 633	100,00	12 271 30,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			58 249	110,10		39 711	97,73	18 538 46,68
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales			17	0,03		22	0,05	-5 -22,72
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			58 265	110,13		39 733	97,79	18 532 46,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 361	-10,12		901	2,22	-6 262 -695,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			123	0,23		121	0,30	2 1,65
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			123	0,23		121	0,30	2 1,65
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			123	0,23		121	0,30	2 1,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-5 238	-9,89		1 022	2,52	-6 260 -612,51

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 027	100,23	40 755	100,30	12 272	30,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 265	110,13	39 733	97,79	18 532	46,64
RÉSULTAT NET	-5 238	-9,89	1 022	2,52	-6 260	-612,51
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	4 586	8,67	1 956	4,81	2 630	134,46
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 974	2 974				
205100 Site internet	2 974		2 974	27,52	2 974	22,23
280510 Amort. site internet		2 974	-2 974	-27,51	-2 974	-22,22
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 274	1 274				
218300 Matériel de bureau et informatique	1 274		1 274	11,79	1 274	9,52
281830 Matériel de bureau et informatique		1 274	-1 274	-11,78	-1 274	-9,51
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 248	4 248				
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	14 000	14 000				
467000 Dons à recevoir	14 000		14 000	129,57		
468700 Dons à recevoir					14 000	104,64
496000 Depreciation des cptes de debiteurs div.		14 000	-14 000	-129,56	-14 000	-104,63
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	10 805		10 805	100,00	13 379	100,00
512300 Banque crédit coopératif	460		460	4,26	3 157	23,60
512400 Comptes en devises	10 345		10 345	95,74	10 222	76,40
Charges constatées d'avance						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	24 805	14 000	10 805	100,00	13 379	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 053	18 248	10 805	100,00	13 379	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 219	103,83	11 219
102720 Dotations initiale	10 000	92,55	10 000
102730 Dotation complémentaire	1 219	11,28	1 219
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-9 376	-86,76	-10 398
119000 Report a nouveau - solde débiteur	-9 376	-86,76	-10 398
Résultat de l'exercice	-5 238	-48,47	1 022
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-3 395	-31,41	1 843
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 780	90,51	7 540
408100 Fournisseurs	9 780	90,51	7 540
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	1 382	12,79	1 154
437800 Autres caisses	1 382	12,79	1 154
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 038	28,12	2 843
467100 Note de frais adm Remy Ourdan	2 038	18,86	1 843
468610 Subventions à verser	1 000	9,25	1 000
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
TOTAL(IV)	14 200	131,42	11 536	86,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 805	100,00	13 379	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			52 904	100,00	40 633	100,00	12 271	30,20			
753200 QP dotations consommables CR			40 000	75,61			40 000	N/S			
754100 Dons divers			12 904	24,39	633	1,56	12 271	N/S			
757000 Prod. des cess. d'immos incorp. et corp.					40 000	98,44	-40 000	-100,00			
Total des produits d'exploitation (I)			52 904	100,00	40 633	100,00	12 271	30,20			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			58 249	110,10	39 711	97,73	18 538	46,68			
606300 Fournitures d entretien et petit equip.			504	0,95	675	1,66	-171	-25,32			
611000 Sous-traitance generale			24 100	45,55	15 400	37,90	8 700	56,49			
612200 Credit-bail mobilier			4 586	8,67	1 956	4,81	2 630	134,46			
615520 Entretien mat.transp					105	0,26	-105	-100,00			
618100 Documentation generale			1 069	2,02	511	1,26	558	109,20			
622600 Honoraires			12 020	22,72	7 889	19,42	4 131	52,36			
623400 Cadeaux a la clientele			104	0,20	583	1,43	-479	-82,15			
625100 Voyages et déplacements			5 507	10,41	4 188	10,31	1 319	31,49			
625600 Missions			3 194	6,04	2 949	7,26	245	8,31			
625700 Receptions			6 224	11,76	4 703	11,57	1 521	32,34			
626000 Frais postaux et de télécomm.			463	0,88	98	0,24	365	372,45			
627500 Frais sur effets			479	0,91	653	1,61	-174	-26,64			
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales			17	0,03	22	0,05	-5	-22,72			
647000 Autres cotisations sociales			17	0,03	22	0,05	-5	-22,72			
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			58 265	110,13	39 733	97,79	18 532	46,64			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 361	-10,12	901	2,22	-6 262	-695,00			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			123	0,23	121	0,30	2	1,65			
768000 Autres produits financiers			123	0,23	121	0,30	2	1,65			
Reprises sur provisions et transferts de charges											

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	123	0,23	121	0,30	2	1,65
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	123	0,23	121	0,30	2	1,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-5 238	-9,89	1 022	2,52	-6 260	-612,51
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 027	100,23	40 755	100,30	12 272	30,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 265	110,13	39 733	97,79	18 532	46,64
RÉSULTAT NET	-5 238 Perte	-9,89	1 022 Bénéfice	2,52	-6 260	-612,51
Dont Crédit-bail mobilier	4 586	8,67	1 956	4,81	2 630	134,46
612200 Credit-bail mobilier	4 586	8,67	1 956	4,81	2 630	134,46
Dont Crédit-bail immobilier						