

SECOVI

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



Fondation FONDS EDOUARD DENIS
91 bis RUE DE LONDRES

62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE

COMPTES ANNUELS

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



Sommaire

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

+ RAPPORT	1
<i>Rapport de présentation avec CAC</i>	<i>2</i>
+ COMPTES ANNUELS	3
<i>Bilan Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
----- R E S U L T A T -----	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>8</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>11</i>
----- A N N E X E -----	12
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Provisions</i>	<i>18</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>19</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>20</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>21</i>
+ IMMOBILISATION LISTE SIMPLIFIEE	22
<i>Immobilisations: Edition des dotations</i>	<i>23</i>

RAPPORT

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **Fondation FONDS EDOUARD DENIS** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 861 641 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 0 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Fait à AMIENS
Le 28/05/2026

SECOVI

Joffrey BOULAIN
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 668 000		1 668 000	1 638 000
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 668 000		1 668 000	1 638 000
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	1 200		1 200	2 388
	Charges constatées d'avance				
	Valeurs mobilières de placement	191 333		191 333	230 519
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	1 109		1 109	1 682
	TOTAL (III)	193 641		193 641	234 590
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an
(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	15 000	15 000
	Fonds propres complémentaires	2 000 000	2 000 000
	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		
	Autres		
	Report à nouveau	(91 785)	(91 785)
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Total des fonds propres (situation nette)	1 923 215	1 923 215
	Fonds propres consommables	(85 193)	(71 912)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	(85 193)	(71 912)
	Total des fonds propres	1 838 023	1 851 303
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	219	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	1 734	1 618
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 665	19 668
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	23 618	21 286
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		1 861 641	1 872 590
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		23 618	21 286
(2) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2025**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	13 281	18 454
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		13 281	18 454
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	15 805	20 311
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		15 805	20 311
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 524)	(1 857)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 524)	(1 857)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	2 524	1 857
Total des produits financiers		2 524	1 857
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		2 524	1 857
RESULTAT COURANT avant impôts			
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		15 805	20 311
TOTAL DES CHARGES		15 805	20 311
EXCEDENT ou DEFICIT			
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			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d’établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	1 668 000,00	89,60	1 638 000,00	87,47	30 000,00	1,83
Autres immobilisations corporelles	1 668 000,00	89,60	1 638 000,00	87,47	30 000,00	1,83
21880000 Tableaux	1 588 000,00	85,30	1 558 000,00	83,20	30 000,00	1,93
21881000 Sculptures	80 000,00	4,30	80 000,00	4,27		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	193 641,24	10,40	234 589,71	12,53	(40 948,47)	-17,46
Autres créances	1 200,00	0,06	2 388,00	0,13	(1 188,00)	-49,75
040D Collectif fournisseurs débiteurs			1 188,00	0,06	(1 188,00)	-100,00
40980000 Fournisseurs - RRR à obtenir	1 200,00	0,06	1 200,00	0,06		
Valeurs mobilières de placement	191 332,72	10,28	230 519,36	12,31	(39 186,64)	-17,00
50810000 Autres valeurs mobilières	191 332,72	10,28	230 519,36	12,31	(39 186,64)	-17,00
Disponibilités	1 108,52	0,06	1 682,35	0,09	(573,83)	-34,11
51200000 Banque			543,83	0,03	(543,83)	-100,00
51210000 SG	1 108,52	0,06	1 138,52	0,06	(30,00)	-2,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 861 641,24	100,00	1 872 589,71	100,00	(10 948,47)	-0,58

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	1 838 023	98,73	1 851 303	98,86	(13 281)	-0,72
Total des fonds propres (situation nette)	1 923 215	103,31	1 923 215	102,70		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	15 000	0,81	15 000	0,80		
Fonds statutaires	15 000	0,81	15 000	0,80		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	2 000 000	107,43	2 000 000	106,80		
Apports sans droit de reprise	2 000 000	107,43	2 000 000	106,80		
Report à nouveau	(91 785)	-4,93	(91 785)	-4,90		
Report à nouveau (solde débite	(91 785)	-4,93	(91 785)	-4,90		
Total des autres fonds propres	(85 193)	-4,58	(71 912)	-3,84	(13 281)	-18,47
Fonds propres consommables	(85 193)	-4,58	(71 912)	-3,84	(13 281)	-18,47
Dot consommables inscrites ré	(85 193)	-4,58	(71 912)	-3,84	(13 281)	-18,47
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	23 618	1,27	21 286	1,14	2 332	10,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	219	0,01			219	
Banque	219	0,01			219	
Emprunts et dettes financières divers	1 734	0,09	1 618	0,09	116	7,15
Compte courant E DENIS	1 734	0,09	1 618	0,09	116	7,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 665	1,16	19 668	1,05	1 997	10,15
Collectif fournisseurs créditeurs	10 560	0,57	1 188	0,06	9 372	788,89
Fournisseurs - fact. non parve	11 105	0,60	18 480	0,99	(7 375)	-39,91
Total du passif	1 861 641	100,00	1 872 590	100,00	(10 948)	-0,58

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	13 281	100,00	18 454	100,00	(5 174)	-28,03
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	13 281	100,00	18 454	100,00	(5 174)	-28,03
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommable	13 281	100,00	18 454	100,00	(5 174)	-28,03
75320000 QP dot consommable virée au r	13 281	100,00	18 454	100,00	(5 174)	-28,03
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	15 805	119,01	20 311	110,06	(4 506)	-22,18
Autres achats et charges externes	15 805	119,01	20 311	110,06	(4 506)	-22,18
60400000 Achats d'études et prestations	1 484	11,17	1 368	7,41	116	8,46
61600000 Primes d'assurance	6 242	47,00	5 702	30,90	539	9,46
62260000 Honoraires	8 050	60,61	13 241	71,75	(5 191)	-39,20
62780000 Prestations de services bancai	30	0,23			30	
Résultat d'exploitation	(2 524)	-19,01	(1 857)	-10,06	(668)	-35,97
Total des produits financiers	2 524	19,01	1 857	10,06	668	35,97
Pdts des cessions VMP et inst. de trésorerie	2 524	19,01	1 857	10,06	668	35,97
76700000 Produits nets s/cessions VMP			1 857	10,06	(1 857)	-100,00
76730000 Prod nets sur cessions de v.m.p.	2 524	19,01			2 524	
Total des charges financières						
Résultat financier	2 524	19,01	1 857	10,06	668	35,97
Résultat courant avant impôts						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 861 641** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **15 805** euros et un total **charges** de **15 805** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **0** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Changement de méthode comptable.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général, issues du règlement ANC n°2014-03, modifié par le règlement ANC n°2022-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Le règlement ANC n°2022-06, homologué le 30 décembre 2023, modifie le Plan comptable général et s'applique à compter du 1er janvier 2025. Notamment, il modifie la définition du résultat exceptionnel, supprime la technique des transferts de charges et modifie les modèles d'états financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont établis et présentés conformément aux dispositions de ce règlement. Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ne sont pas retraités rétrospectivement des nouvelles règles.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks et en cours

Néant.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 638 000		30 000			1 668 000
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 638 000		30 000			1 668 000
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		1 638 000		30 000			1 668 000

Amortissements

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
					Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL							

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
CREANCES	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	1 200	1 200	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	1 200	1 200	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	219	219		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 665	21 665		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
DETTES	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	1 734	1 734		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	23 618	23 618		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 734			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Variation des Fonds Propres

Règlement ANC 2022-06	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	2 015 000				2 015 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(91 785)				(91 785)
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	1 923 215				1 923 215
Fonds propres consommables	(71 912)		(13 281)		(85 193)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 851 303		(13 281)		1 838 023

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

LISTE SIMPLIFIEE DES IMMOBILISATIONS

Edition des dotations

Du 01/01/2025 au 31/12/2025 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin			
Compte		21880000		Tableaux									
000001		001 / 0000		BUFFET PAVOTS JAUNES ET R			1,00		30/06/2017				
N	100,00	01	- 00	30/06/2017	145 000,00		145 000,00				145000,00		
000003		001 / 0000		DI ROSA GRANDE VACANCE			1,00		30/06/2017				
N	100,00	01	- 00	30/06/2017	20 000,00		20 000,00				20 000,00		
000004		001 / 0000		DI ROSA MISSISSIPPI BOAT			1,00		26/10/2016				
N	100,00	01	- 00	26/10/2016	20 000,00		20 000,00				20 000,00		
000006		001 / 0000		COMBAS SANS TITRE 192*130			1,00		27/07/2017				
N	100,00	01	- 00	27/07/2017	72 000,00		72 000,00				72 000,00		
000007		001 / 0000		BUFFET CLOW BLANC AU CHAP			1,00		28/02/2018				
N	100,00	01	- 00	28/02/2018	550 000,00		550 000,00				550000,00		
000008		001 / 0000		HANS HARTUNG T 1972 H3			1,00		28/06/2018				
N	100,00	01	- 00	28/06/2018	107 000,00		107 000,00				107000,00		
000009		001 / 0000		HERVE DIROSA LES DANGES D			1,00		13/12/2018				
N	100,00	01	- 00	13/12/2018	16 000,00		16 000,00				16 000,00		
000010		001 / 0000		BEN TOUT SE PERD			1,00		21/07/2018				
N	100,00	01	- 00	21/07/2018	14 000,00		14 000,00				14 000,00		
000011		001 / 0000		HANS HARTUNG T 1976 E19			1,00		21/07/2018				
N	100,00	01	- 00	21/07/2018	80 000,00		80 000,00				80 000,00		
000012		001 / 0000		COLOOS CARNAVAL 1 ET 2			1,00		ART GALLERY		08/01/2019		
N	100,00	01	- 00	08/01/2019	7 000,00		7 000,00				7 000,00		
000013		001 / 0000		GEORGES MATHIEU SS TITRE			1,00		GAL JCBILLY		24/07/2019		
N	100,00	01	- 00	24/07/2019	235 000,00		235 000,00				235000,00		
000014		001 / 0000		VASARELY ONDOCTO FA 1972			1,00		GAL JCBILLY		08/10/2019		
N	100,00	01	- 00	08/10/2019	97 000,00		97 000,00				97 000,00		
000015		001 / 0000		COLLOS MARS 2020 150*120			1,00		31/08/2020				
N	100,00	01	- 00	31/08/2020	6 000,00		6 000,00				6 000,00		
000016		001 / 0000		DI ROSA MAIN BASSE SOUS M			1,00		20/07/2020				
N	100,00	01	- 00	20/07/2020	13 000,00		13 000,00				13 000,00		
000017		001 / 0000		BEN NE ME REGARDEZ PAS			1,00		30/08/2020				
N	100,00	01	- 00	30/08/2020	16 500,00		16 500,00				16 500,00		
000018		001 / 0000		DI ROSA FISH FANFARE			1,00		30/08/2020				
N	100,00	01	- 00	30/08/2020	21 000,00		21 000,00				21 000,00		
000019		001 / 0000		DI ROSA LES ONDES DE L ON			1,00		30/08/2020				
N	100,00	01	- 00	30/08/2020	23 500,00		23 500,00				23 500,00		
000020		001 / 0000		BEN IS ART LIMITLESS			1,00		10/12/2020				
N	100,00	01	- 00	10/12/2020	18 000,00		18 000,00				18 000,00		
000021		001 / 0000		MARTINE COLOOS 2020 200*1			1,00		MARTINE COLOOS		28/06/2021		
N	100,00	01	- 00	28/06/2021	10 000,00		10 000,00				10 000,00		
000022		001 / 0000		F HYBER MANGROVE PALETUVI			1,00		FABRICE HYBER		29/12/2021		
N	100,00	01	- 00	29/12/2021	52 000,00		52 000,00				52 000,00		
000023		001 / 0000		DI ROSA - ROLAND GARROS			1,00		19/06/2024				
N	100,00	01	- 00	19/06/2024	35 000,00		35 000,00				35 000,00		
C50300		0000 / 0000		GERARD SCHNEIDER OPUS 76 K			1,00		FIBLEUIL		02/03/2025 (Acq.)		
N	0,00	00	- 00	02/03/2025	30 000,00		30 000,00				30 000,00		
Sous-total					1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,001 588 000,00				
Compte		21890000		Sculptures									

Edition des dotations

Du 01/01/2025 au 31/12/2025 Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base		Dot. fiscale		Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
000024			001 / 0000		VOLT I LES PARISIENNES 3/8		1,00				10/12/2020			
N	100,00	01 - 00		10/12/2020	80 000,00		80 000,00						80 000,00	
Sous-total					80 000,00	0,00	80 000,00		0,00			0,00	80 000,00	
Total					1 668 000,00	0,00	1 668 000,00		0,00			0,001	668 000,00	