

FONDS SHOWROOMPRIVE ENGAGE

1, RUE DES BLES

93210 Saint-Denis

Etats Comptables

31/12/2025

Sommaire

Le bilan actif

Le bilan passif

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

Règles et méthodes comptables

Variation des fonds propres

LE FONDS SHOWROOM ENGAGEE – BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Devise : EURO

POSTES DU BILAN	31/12/2025	Amort. & Dépréc.	31/12/2025	31/12/2024
	Brut		Net	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels...				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres				
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 I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	220 551		220 551	270 589
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	220 551		220 551	270 589
AUTRES POSTES				
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	220 551		220 551	270 589

LE FONDS SHOWROOM ENGAGE – BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Devise : EURO

POSTES DU PASSIF	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
Situation nette (sous-total)		
Fonds propres consommables	204 131	257 989
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	204 131	257 989
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 420	6 420
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6 180
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	16 420	12 600
Écarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	220 551	270 589

LE FONDS SHOWROOM ENGAGE – COMPTE DE RÉSULTAT EN LISTE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Devise : EURO

POSTES	31/12/2025	31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes 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 d'exploitation		
Versements des fondateurs / consommation dotation consommable	53 858	85 833
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amort., dépréc., provisions et transferts charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	53 858	85 833
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	53 858	85 833
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	53 858	85 833
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0	0
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	0	0

LE FONDS SHOWROOM ENGAGE – COMPTE DE RÉSULTAT EN LISTE (SUITE)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Devise : EURO

POSTES	31/12/2025	31/12/2024
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort., aux dépréc. et aux provisions		
TOTAL VI		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	0
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	53 858	85 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	53 858	85 833
EXCÉDENT OU DÉFICIT	0	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE – PRODUITS		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE – CHARGES		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		