

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 (12)			Exercice N-1 31/12/2023 (12)	Ecart N / N-1	
	Brut	Amort. & provisions	net	net	€	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Valeurs mobilières de placement						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total I						
Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 613		3 613	5 745	-2 132	-37,11
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 476		12 476	11 487	989	8,61
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL III	16 089		16 089	17 232	-1 143	-6,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 089		16 089	17 232	-1 143	-6,63

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 (12)	Exercice N-1 31/12/2023 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	35 827	35 827		
Fonds propres avec droit de reprise :				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves :				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18 595	-16 981	-1 614	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-1 143	-1 614	471	
Situation nette (sous total)	16 089	17 232	-1 143	-6,63
Autres fonds propres				
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total I	16 089	17 232	-1 143	-6,63
Comptes de liaison TOTAL II				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total III				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total IV				
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 089	17 232	-1 143	-6,63

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2024 (12)	Exercice N-1 31/12/2023 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
Produits d'exploitation (1)				
Dons	2 607	735	1 872	254,69
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	1 493	1 300	193	14,85
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	215		215	
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs - consommation dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurance-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortiss., dépréciat., provisions et transferts de charges				
Utilisation de fonds dédiés				
Autres produits				
Total I	4 315	2 035	2 280	112,04
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock	2 132	991	1 141	115,15
Autres achats et charges externes	3 326	2 658	668	25,13
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	5 458	3 649	1 809	49,58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-1 143	-1 614	471	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2024 (12)	Exercice N-1 31/12/2023 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-1 143	-1 614	471	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	4 315	2 035	2 280	112,04
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	5 458	3 649	1 809	49,58
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	-1 143	-1 614	471	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 (12)	31/12/2023 (12)	€	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN COURS	3 613	5 745	-2 132	-37,11
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	3 613	5 745	-2 132	-37,11
DISPONIBILITÉS	12 476	11 487	989	8,61
51200000 Lcl	10 910	10 479	431	4,11
51280000 Compte PAYPAL	1 466	947	519	54,74
53000000 Caisse	100	60	40	66,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 089	17 232	-1 143	-6,63
TOTAL GÉNÉRAL	16 089	17 232	-1 143	-6,63

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 (12)	Exercice N-1 31/12/2023 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	35 827	35 827		
10270000 Dotations consommables	35 827	35 827		
REPORT A NOUVEAU	-18 595	-16 981	-1 614	
11000000 Ran créditeur	9 405	11 019	-1 614	-14,65
12790000 Dotations vires au resultat	-28 000	-28 000		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENTS OU DÉFICITS)	-1 143	-1 614	471	
SITUATION NETTE	16 089	17 232	-1 143	-6,63
TOTAL FONDS PROPRES	16 089	17 232	-1 143	-6,63
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
TOTAL DETTES				
TOTAL GÉNÉRAL	16 089	17 232	-1 143	-6,63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2024 (12)	Exercice N-1 31/12/2023 (12)	Ecart N / N-1	
			€	%
DONS	2 607	735	1 872	254,69
75600000 Dons et collectes avec cerfa	600	600		
75610000 AUTRES DONS	1 750		1 750	
75640000 Dons et collectes sur internet	257	135	122	90,37
VENTES DE BIENS	1 493	1 300	193	14,85
70700000 Ventes de livres	1 493	1 300	193	14,85
PRESTATIONS DE SERVICES	215	0	215	
70850000 Entrées conférences	215		215	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 315	2 035	2 280	112,04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 458	3 649	1 809	49,58
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA	2 132	991	1 141	115,15
61310000 Location salles pour colloques	451	125	326	260,80
61560000 MAINTENANCE		230	-230	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	374	346	28	8,23
61800000 Diocummentation - Séminaire	219	77	142	182,98
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU		653	-653	-100,00
62300002 Abonnement vimeo +	60	60		
62300003 Site internet	790	790		
62300004 Abonnement ZOOM	180	168	12	7,22
62310000 ANNONCES & INSERTION	488		488	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	300	39	261	676,20
62570000 RECEPTIONS	299		299	
62620000 Frais postaux	8	7	1	18,17
62700001 Frais bancaires	157	164	-7	-4,25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 458	3 649	1 809	49,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 143	-1 614	471	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 143	-1 614	471	
TOTAL PRODUITS	4 315	2 035	2 280	112,04
TOTAL DES CHARGES	5 458	3 649	1 809	49,58
EXCÉDENTS OU DÉFICITS	-1 143	-1 614	471	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 11 83 ainsi que du règlement ANC 2018 06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN –

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	35 827				35 827
Report à nouveau	-16 981	-1 614			-18 595
Excédent ou déficit de l'exercice	-1 614			471	-1 143
Situation nette	17 232	-1 614		471	16 089
TOTAL I	17 232	-1 614		471	16 089

Etat des échéances des créances et des dettes

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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