



Réussir ensemble

Bénéficiez de l'expertise des membres du réseau JPA Group
et disposez d'un accompagnement sur mesure

Association FONDS MAUBERT

11 Rue CLUSERET

92150 SURESNES
FRANCE

Plaquette du **01/01/2025** au **31/12/2025**

Attestation	3
-------------	---

Comptes annuels

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif	9
Bilan passif	10
Compte de résultat	11
Bilan actif	13
Bilan passif	14
Compte de résultat	15

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	19
Bilan passif détaillé	20
Compte de résultat détaillé	21
Bilan actif détaillé	23
Bilan passif détaillé	24
Compte de résultat détaillé	25
Bilan actif détaillé	27
Bilan passif détaillé	28
Compte de résultat détaillé	29

Immobilisations

Liste des immobilisations	33
Prévisionnel à 5 ans	34

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	36
---------------------------------------	----

- Attestation -

FONDS MAUBERT

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Association FONDS MAUBERT

11 Rue CLUSERET

92150 SURESNES

FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 15 avril 2026, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 597 903 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Excédent :	2 081 894 €

Fait à : **PARIS 16**

Le : **22/06/2026**



Jean Philippe BOHRINGER

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10 800	9 248	1 552	3 152
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	468 820		468 820	468 820
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145 602		145 602	
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	625 222	9 248	615 974	471 972
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 368 716		1 368 716	
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	86 908		86 908	44 968
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	526 305		526 305	145 463
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	1 981 929		1 981 929	190 432
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 607 151	9 248	2 597 903	662 403
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	450 820	450 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 342	20 128
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 081 894	118 828
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 572 056	589 775
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	4 880
Dettes fiscales et sociales	20 847	20 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		47 001
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	25 847	72 628
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	2 597 903	662 403
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			503 231	140 683
Total des produits d'exploitation I (1)			503 231	140 683
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			8 133	14 516
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			1 600	3 600
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			181 500	
Autres charges				
Total des charges d'exploitation II (2)			191 233	18 116
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			311 998	122 567
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1 500 000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				500

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	4 292	848
Autres intérêts et produits assimilés (2)		788
Reprises sur dépréciations et provisions	4 767	47 000
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)	9 058	48 635
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 767
Intérêts et charges assimilées (3)		47 001
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		51 768
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	9 058	-3 132
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 821 056	118 935
Produits Exceptionnels (VII)	261 064	20
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	261 064	20
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	227	127
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 273 353	189 338
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	191 460	70 511
BENEFICE OU PERTE	2 081 894	118 828
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	10 800	9 248	1 552	3 152
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	468 820		468 820	468 820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145 602		145 602	
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	625 222	9 248	615 974	471 972
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	1 368 716		1 368 716	
Charges constatées d'avance				
Valeurs Mobilières de Placement	86 908		86 908	44 968
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	526 305		526 305	145 463
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 981 929		1 981 929	190 432
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	2 607 151	9 248	2 597 903	662 403

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires	30 000	30 000
Fonds propres complémentaires	420 820	420 820
Total Fonds propres sans droit de reprise	450 820	450 820
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 342	20 128
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	2 081 894	118 828
Situation Nette (sous-total)	2 572 056	589 775
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	2 572 056	589 775
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	4 880
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	20 847	20 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		47 001
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	25 847	72 628
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 597 903	662 403

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

	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 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	503 031	140 683
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	1 500 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	200	
Total des produits d'exploitation (I)	2 003 231	140 683
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes	8 133	14 516
Aides financières	181 500	500
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 600	3 600
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Report en fonds dédiés		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations (II)	191 233	18 616
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 811 998	122 067

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 782	
Autres intérêts et produits assimilés	1 510	1 635
Reprises sur dépréciations et provisions	4 767	47 000
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	9 058	48 635
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 767
Intérêts et charges assimilées		47 001
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (IV)		51 768
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	9 058	-3 132
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 821 056	118 935
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)	261 064	20
Charges Exceptionnelles (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	261 064	20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	227	127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 273 353	189 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	191 460	70 511
EXCEDENT OU DEFICIT	2 081 894	118 828
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

*Modèle Association

- BILAN ACTIF -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	10 800	9 248	1 552	3 152
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	468 820		468 820	468 820
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145 602		145 602	
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	625 222	9 248	615 974	471 972
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 368 716		1 368 716	
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
Valeurs Mobilières de Placement	86 908		86 908	44 968
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	526 305		526 305	145 463
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 981 929		1 981 929	190 432
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	2 607 151	9 248	2 597 903	662 403

*Modèle ESMS

- BILAN PASSIF -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds statutaires sans droit de reprise	30 000	30 000
Autres fonds propres sans droit de reprise	420 820	420 820
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 342	20 128
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	2 081 894	118 828
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Situation Nette (sous-total)	2 572 056	589 775
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	2 572 056	589 775
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	4 880
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	20 847	20 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		47 001
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	25 847	72 628
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
Total écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 597 903	662 403

*Modèle ESMS

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Dont les ventes de biens relatives aux activités sociales et médico sociales		
Ventes de prestations services		
Dont ventes de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Dont les contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico sociales		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	503 031	140 683
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	1 500 000	
Sous-total produits tiers financeurs	2 003 031	140 683
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	200	
Total des produits d'exploitation (I)	2 003 231	140 683
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	8 133	14 516
Aides financières	181 500	500
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 600	3 600
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations (II)	191 233	18 616
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 811 998	122 067

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 782	
Autres intérêts et produits assimilés	1 510	1 635
Reprises sur dépréciations et provisions	4 767	47 000
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	9 058	48 635
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		4 767
Intérêts et charges assimilées		47 001
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		51 768
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	9 058	-3 132
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 821 056	118 935
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)	261 064	20
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	246 064	20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges Exceptionnelles (VI)		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	507 129	40
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	227	127
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 273 353	189 338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	191 460	70 511
EXCEDENT OU DEFICIT	2 081 894	118 828
Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
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		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024
--	------------	------------

*Modèle ESMS

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	1 552	3 152	-1 600	-50,76
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 800	10 800		
280800 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-9 248	-7 648	-1 600	-20,92
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (1)				
Participations	468 820	468 820		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	468 820	468 820		
Prêts	145 602		145 602	
274200 PRÊTS AUX PARTENAIRES	145 602		145 602	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	615 974	471 972	144 002	30,51
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Créances (2)				
Autres créances	1 368 716		1 368 716	
467200 SCI St Luc	1 353 386		1 353 386	
468100 FRAIS DES BÉNÉVOLES	15 330		15 330	
Valeurs mobilières de placement				
Autres Titres	86 908	44 968	41 939	93,26
508100 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	86 908	49 735	37 173	74,74
590030 Prov Depr Valeurs Mobil		-4 767	4 767	100,00
Disponibilités	526 305	145 463	380 842	261,81
511200 CHÈQUES À ENCAISSER	234 500	9 000	225 500	2 505,56
514000 LBP - Compte D 020	160 900	105 666	55 234	52,27
517810 LBP - Livret A 4019 T	130 333	30 788	99 546	323,33
517820 LBP - CSL 6001 S	572	10	562	5 601,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	1 981 929	190 432	1 791 497	940,76
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 597 903	662 403	1 935 500	292,19

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	450 820	450 820		
102200 FONDS STATUTAIRES	30 000	30 000		
102410 Fonds Propres Complémentaires	420 820	420 820		
Report à nouveau	39 342	20 128	19 215	95,46
110000 REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR	39 342	20 128	19 215	95,46
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 081 894	118 828	1 963 066	1 652,03
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 572 056	589 775	1 982 281	336,11
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	4 880	120	2,46
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 000	4 880	120	2,46
Dettes fiscales et sociales	20 847	20 747	100	0,48
444000 ÉTAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	227	127	100	78,74
448100 ÉTAT - CHARGES À PAYER	20 620		20 620	
448600 ETAT,CHARGES A PAYER		20 620	-20 620	-100,00
Autres dettes		47 001	-47 001	-100,00
467200 SCI St Luc		47 001	-47 001	-100,00
TOTAL DETTES (III)	25 847	72 628	-46 781	-64,41
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	2 597 903	662 403	1 935 500	292,19

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
Produits d'exploitation				
Chiffre d'affaires net				
Autres produits	503 231	140 683	362 547	257,70
754500 Dons	28 414		28 414	
754510 Dons RF	2 200	125 683	-123 483	-98,25
754513 Dons RF - 34E	220 170		220 170	
754515 Dons RF - 57E	250		250	
754516 Dons RF - 69E	31 445		31 445	
754517 Dons RF - 78E	220 552		220 552	
754520 Contribution Financière		15 000	-15 000	-100,00
758000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS	200		200	
Total des produits d'exploitation I (1)	503 231	140 683	362 547	257,70
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (1)	8 133	14 516	-6 383	-43,98
613300 Loyers Suresnes	600	600		
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	1 839		1 839	
622600 HONORAIRES	2 000	1 680	320	19,05
622610 Honoraires Comm Aux Ctes	3 000	3 200	-200	-6,25
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50	50		
623700 PUBLICATIONS		8 648	-8 648	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	143	139	4	2,53
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	501	199	303	152,43
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	1 600	3 600	-2 000	-55,56
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	1 600	3 600	-2 000	-55,56
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	181 500		181 500	
657100 AIDES FINANCIÈRES OCTROYÉES	181 500		181 500	
Total des charges d'exploitation II (2)	191 233	18 116	173 116	955,58
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	311 998	122 567	189 431	154,55
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 500 000		1 500 000	
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES D'AUTRES ORGANISMES	1 500 000		1 500 000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		500	-500	-100,00
655100 QUOTE-PART DE BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ		500	-500	-100,00
Produits Financiers				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	4 292	848	3 444	406,35
762000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 496		1 496	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
762600 REVENUS DES PRÊTS	1 286		1 286	
764000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	1 510	848	662	78,11
Autres intérêts et produits assimilés (2)		788	-788	-100,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		788	-788	-100,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 767	47 000	-42 233	-89,86
786600 REPRISSES SUR DÉPRÉCIATIONS DES ÉLÉMENTS FINANCIERS	4 767	47 000	-42 233	-89,86
Total des produits financiers (V)	9 058	48 635	-39 577	-81,38
Charges Financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 767	-4 767	-100,00
686600 DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS FINANCIERS		4 767	-4 767	-100,00
Intérêts et charges assimilées (3)		47 001	-47 001	-100,00
664000 PERTES SUR CRÉANCES LIÉES À DES PARTICIPATIONS		47 001	-47 001	-100,00
Total des charges financières (VI)		51 768	-51 768	-100,00
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	9 058	-3 132	12 191	389,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 821 056	118 935	1 702 122	1 431,14
Produits Exceptionnels (VII)	261 064	20	261 044	1 305 221,35
771500 Subventions d'équilibre	15 000		15 000	
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	246 064	20	246 044	1 230 221,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	261 064	20	261 044	1 305 2
Impôts sur les bénéfices (X)	227	127	100	78,74
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	227	127	100	78,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 273 353	189 338	2 084 015	1 100,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	191 460	70 511	120 949	171,53
BENEFICE OU PERTE	2 081 894	118 828	1 963 066	1 652,03

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	1 552	3 152	-1 600	-50,76
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 800	10 800		
280800 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-9 248	-7 648	-1 600	-20,92
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations	468 820	468 820		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	468 820	468 820		
Prêts	145 602		145 602	
274200 PRÊTS AUX PARTENAIRES	145 602		145 602	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	615 974	471 972	144 002	30,51
ACTIF CIRCULANT				
Autres créances	1 368 716		1 368 716	
467200 SCI St Luc	1 353 386		1 353 386	
468100 FRAIS DES BÉNÉVOLES	15 330		15 330	
Valeurs Mobilières de Placement	86 908	44 968	41 939	93,26
508100 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	86 908	49 735	37 173	74,74
590030 Prov Depr Valeurs Mobil		-4 767	4 767	100,00
Disponibilités	526 305	145 463	380 842	261,81
511200 CHÈQUES À ENCAISSER	234 500	9 000	225 500	2 505,56
514000 LBP - Compte D 020	160 900	105 666	55 234	52,27
517810 LBP - Livret A 4019 T	130 333	30 788	99 546	323,33
517820 LBP - CSL 6001 S	572	10	562	5 601,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 981 929	190 432	1 791 497	940,76
TOTAL ACTIF	2 597 903	662 403	1 935 500	292,19

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres statutaires	30 000	30 000		
102200 FONDS STATUTAIRES	30 000	30 000		
Fonds propres complémentaires	420 820	420 820		
102410 Fonds Propres Complémentaires	420 820	420 820		
Total Fonds propres sans droit de reprise	450 820	450 820		
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	39 342	20 128	19 215	95,46
110000 REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR	39 342	20 128	19 215	95,46
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	2 081 894	118 828	1 963 066	1 652,03
Situation Nette (sous-total)	2 572 056	589 775	1 982 281	336,11
TOTAL FONDS PROPRES	2 572 056	589 775	1 982 281	336,11
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	4 880	120	2,46
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 000	4 880	120	2,46
Dettes fiscales et sociales	20 847	20 747	100	0,48
444000 ÉTAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	227	127	100	78,74
448100 ÉTAT - CHARGES À PAYER	20 620		20 620	
448600 ETAT,CHARGES A PAYER		20 620	-20 620	-100,00
Autres dettes		47 001	-47 001	-100,00
467200 SCI St Luc		47 001	-47 001	-100,00
TOTAL DETTES	25 847	72 628	-46 781	-64,41
TOTAL PASSIF GENERAL	2 597 903	662 403	1 935 500	292,19

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public	503 031	140 683	362 347	257,56
754500 Dons	28 414		28 414	
754510 Dons RF	2 200	125 683	-123 483	-98,25
754513 Dons RF - 34E	220 170		220 170	
754515 Dons RF - 57E	250		250	
754516 Dons RF - 69E	31 445		31 445	
754517 Dons RF - 78E	220 552		220 552	
754520 Contribution Financière		15 000	-15 000	-100,00
Contributions financières	1 500 000		1 500 000	
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES D'AUTRES ORGANISMES	1 500 000		1 500 000	
Autres produits	200		200	
758000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS	200		200	
Total des produits d'exploitation (I)	2 003 231	140 683	1 862 547	1 323,93
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	8 133	14 516	-6 383	-43,98
613300 Loyers Suresnes	600	600		
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	1 839		1 839	
622600 HONORAIRES	2 000	1 680	320	19,05
622610 Honoraires Comm Aux Ctes	3 000	3 200	-200	-6,25
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50	50		
623700 PUBLICATIONS		8 648	-8 648	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	143	139	4	2,53
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	501	199	303	152,43
Aides financières	181 500	500	181 000	36 200,00
655100 QUOTE-PART DE BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ		500	-500	-100,00
657100 AIDES FINANCIÈRES OCTROYÉES	181 500		181 500	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 600	3 600	-2 000	-55,56
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	1 600	3 600	-2 000	-55,56
Total des charges d'exploitations (II)	191 233	18 616	172 616	927,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 811 998	122 067	1 689 931	1 384,43
Produits Financiers				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 782		2 782	
762000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 496		1 496	
762600 REVENUS DES PRÊTS	1 286		1 286	
Autres intérêts et produits assimilés	1 510	1 635	-126	-7,68

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
764000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	1 510	848	662	78,11
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		788	-788	-100,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 767	47 000	-42 233	-89,86
786600 REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS DES ÉLÉMENTS FINANCIERS	4 767	47 000	-42 233	-89,86
Total des produits financiers (III)	9 058	48 635	-39 577	-81,38
Charges Financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 767	-4 767	-100,00
686600 DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS FINANCIERS		4 767	-4 767	-100,00
Intérêts et charges assimilées		47 001	-47 001	-100,00
664000 PERTES SUR CRÉANCES LIÉES À DES PARTICIPATIONS		47 001	-47 001	-100,00
Total des charges financières (IV)		51 768	-51 768	-100,00
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	9 058	-3 132	12 191	389,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 821 056	118 935	1 702 122	1 431,14
Résultat Exceptionnels				
Produits Exceptionnels (V)	261 064	20	261 044	1 305 221,35
771500 Subventions d'équilibre	15 000		15 000	
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	246 064	20	246 044	1 230 221,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	261 064	20	261 044	1 305 2
Impôts sur les bénéfices (VIII)	227	127	100	78,74
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	227	127	100	78,74
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 273 353	189 338	2 084 015	1 100,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	191 460	70 511	120 949	171,53
EXCEDENT OU DEFICIT	2 081 894	118 828	1 963 066	1 652,03
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

*Modèle Association

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	1 552	3 152	-1 600	-50,76
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 800	10 800		
280800 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-9 248	-7 648	-1 600	-20,92
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations	468 820	468 820		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	468 820	468 820		
Prêts	145 602		145 602	
274200 PRÊTS AUX PARTENAIRES	145 602		145 602	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	615 974	471 972	144 002	30,51
ACTIF CIRCULANT				
Autres créances	1 368 716		1 368 716	
467200 SCI St Luc	1 353 386		1 353 386	
468100 FRAIS DES BÉNÉVOLES	15 330		15 330	
Valeurs Mobilières de Placement	86 908	44 968	41 939	93,26
508100 AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	86 908	49 735	37 173	74,74
590030 Prov Depr Valeurs Mobil		-4 767	4 767	100,00
Disponibilités	526 305	145 463	380 842	261,81
511200 CHÈQUES À ENCAISSER	234 500	9 000	225 500	2 505,56
514000 LBP - Compte D 020	160 900	105 666	55 234	52,27
517810 LBP - Livret A 4019 T	130 333	30 788	99 546	323,33
517820 LBP - CSL 6001 S	572	10	562	5 601,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 981 929	190 432	1 791 497	940,76
TOTAL ACTIF	2 597 903	662 403	1 935 500	292,19

*Modèle ESMS

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds statutaires sans droit de reprise	30 000	30 000		
102200 FONDS STATUTAIRES	30 000	30 000		
Autres fonds propres sans droit de reprise	420 820	420 820		
102410 Fonds Propres Complémentaires	420 820	420 820		
Report à nouveau	39 342	20 128	19 215	95,46
110000 REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR	39 342	20 128	19 215	95,46
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	2 081 894	118 828	1 963 066	1 652,03
Situation Nette (sous-total)	2 572 056	589 775	1 982 281	336,11
TOTAL FONDS PROPRES	2 572 056	589 775	1 982 281	336,11
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000	4 880	120	2,46
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 000	4 880	120	2,46
Dettes fiscales et sociales	20 847	20 747	100	0,48
444000 ÉTAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	227	127	100	78,74
448100 ÉTAT - CHARGES À PAYER	20 620		20 620	
448600 ETAT,CHARGES A PAYER		20 620	-20 620	-100,00
Autres dettes		47 001	-47 001	-100,00
467200 SCI St Luc		47 001	-47 001	-100,00
TOTAL DETTES	25 847	72 628	-46 781	-64,41
Total écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GENERAL	2 597 903	662 403	1 935 500	292,19

*Modèle ESMS

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public	503 031	140 683	362 347	257,56
754500 Dons	28 414		28 414	
754510 Dons RF	2 200	125 683	-123 483	-98,25
754513 Dons RF - 34E	220 170		220 170	
754515 Dons RF - 57E	250		250	
754516 Dons RF - 69E	31 445		31 445	
754517 Dons RF - 78E	220 552		220 552	
754520 Contribution Financière		15 000	-15 000	-100,00
Contributions financières	1 500 000		1 500 000	
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES D'AUTRES ORGANISMES	1 500 000		1 500 000	
Sous-total produits tiers financeurs	2 003 031	140 683	1 862 347	1 323,79
754500 Dons	28 414		28 414	
754510 Dons RF	2 200	125 683	-123 483	-98,25
754513 Dons RF - 34E	220 170		220 170	
754515 Dons RF - 57E	250		250	
754516 Dons RF - 69E	31 445		31 445	
754517 Dons RF - 78E	220 552		220 552	
754520 Contribution Financière		15 000	-15 000	-100,00
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES D'AUTRES ORGANISMES	1 500 000		1 500 000	
Autres produits	200		200	
758000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS	200		200	
Total des produits d'exploitation (I)	2 003 231	140 683	1 862 547	1 323,93
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	8 133	14 516	-6 383	-43,98
613300 Loyers Suresnes	600	600		
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	1 839		1 839	
622600 HONORAIRES	2 000	1 680	320	19,05
622610 Honoraires Comm Aux Ctes	3 000	3 200	-200	-6,25
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50	50		
623700 PUBLICATIONS		8 648	-8 648	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	143	139	4	2,53
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	501	199	303	152,43
Aides financières	181 500	500	181 000	36 200,00
655100 QUOTE-PART DE BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ		500	-500	-100,00
657100 AIDES FINANCIÈRES OCTROYÉES	181 500		181 500	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 600	3 600	-2 000	-55,56

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	1 600	3 600	-2 000	-55,56
Total des charges d'exploitations (II)	191 233	18 616	172 616	927,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 811 998	122 067	1 689 931	1 384,43
Produits Financiers				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 782		2 782	
762000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 496		1 496	
762600 REVENUS DES PRÊTS	1 286		1 286	
Autres intérêts et produits assimilés	1 510	1 635	-126	-7,68
764000 REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	1 510	848	662	78,11
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		788	-788	-100,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 767	47 000	-42 233	-89,86
786600 REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS DES ÉLÉMENTS FINANCIERS	4 767	47 000	-42 233	-89,86
Total des produits financiers (III)	9 058	48 635	-39 577	-81,38
Charges Financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions		4 767	-4 767	-100,00
686600 DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS FINANCIERS		4 767	-4 767	-100,00
Intérêts et charges assimilées		47 001	-47 001	-100,00
664000 PERTES SUR CRÉANCES LIÉES À DES PARTICIPATIONS		47 001	-47 001	-100,00
Total des charges financières (IV)		51 768	-51 768	-100,00
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	9 058	-3 132	12 191	389,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 821 056	118 935	1 702 122	1 431,14
Résultat Exceptionnels				
Produits Exceptionnels (V)	261 064	20	261 044	1 305 221,35
771500 Subventions d'équilibre	15 000		15 000	
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	246 064	20	246 044	1 230 221,35
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	246 064	20	246 044	1 230 221,35
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	246 064	20	246 044	1 230 221,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	507 129	40	507 089	1 267 7
Impôts sur les bénéfices (VIII)	227	127	100	78,74
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	227	127	100	78,74
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 273 353	189 338	2 084 015	1 100,68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	191 460	70 511	120 949	171,53
EXCEDENT OU DEFICIT	2 081 894	118 828	1 963 066	1 652,03

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS MAUBERT

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

*Modèle ESMS

IMMOBILISATIONS

Immobilisations - Amortissements

FONDS MAUBERT du 01/01/2025 au 31/12/2025

Id immo	Ref interne	Intitulé	Date acquisition	Montant acquisition	Durée (mois)	Mode	Taux	Antérieur	Dotation	Total amortissement	VNC
N° compte :		208000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
10101		BRANDPLANET	01/01/2022	6 000,00	36	L	0,33	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
10100		BRANDPLANET	20/12/2023	4 800,00	36	L	0,33	1 648,05	1 600,00	3 248,05	1 551,95
Total du compte				10 800,00				7 648,05	1 600,00	9 248,05	1 551,95
N° compte :		261000	TITRES DE PARTICIPATION								
10381		TITRES SIF	31/12/2023	420 820,00	0	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	420 820,00
10380		TITRES SCI SAINT LUC	31/12/2023	48 000,00	0	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Total du compte				468 820,00							468 820,00
Total				479 620,00				7 648,05	1 600,00	9 248,05	470 371,95
Total Dotations des immobilisations sorties											
TOTAL GENERAL				479 620,00				7 648,05	1 600,00	9 248,05	470 371,95

Nombre de lignes : 4

Immobilisation - Prévision à 5 ans

FONDS MAUBERT du 01/01/2025 au 31/12/2025

Code	Désignation	01/01/2025 -	01/01/2026 -	01/01/2027 -	01/01/2028 -	01/01/2029 -	Cumul	VNC
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
10100	BRANDPLANET	1 600	1 552	0	0	0	4 800	0
10101	BRANDPLANET	0	0	0	0	0	6 000	0
Total du compte		1 600	1 552	0	0	0	10 800	0
261000 TITRES DE PARTICIPATION								
10380	TITRES SCI SAINT LUC	0	0	0	0	0	0	48 000
10381	TITRES SIF	0	0	0	0	0	0	420 820
Total du compte		0	0	0	0	0	0	468 820
Total de la prévision économique		1 600	1 552	0	0	0	10 800	468 820

Nombre de lignes 4

ANNEXE COMPTABLE

FONDS MAUBERT

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 2 597 903€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent comptable de 2 081 894€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Changement de réglementation comptable

L'association a appliqué pour la première fois le règlement ANC 2023-03 en coordination avec le règlement ANC 2022-06.

Les règlements ANC 2022-06 et 2023-03 d'application obligatoire à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025 suppriment la technique du transfert de charges, redéfinissent la notion de résultat exceptionnel et modifient les états financiers.

Les règlements ANC 2022-06 et 2023-03 sont d'application prospective et en conséquence l'exercice précédent ne fait l'objet d'aucun retraitement.

Ces règlements viennent modifier les règlements 2014-03 et 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et les règlements modificatifs.

L'impact de ces nouveaux règlements sont non significatifs sur les états financiers de l'association.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

LE FONDS MAUBERT

"recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre "gratuit et irrévocable", en vue de soutenir toute œuvre d'intérêt général à caractère éducatif ou culturel et, notamment, les établissements scolaires et universitaires, de confession catholique, régulièrement déclarés, ainsi que celles qui concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises."

Les statuts stipulent que la dotation en capital du fonds de dotation n'est pas consommable.

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations	Valeur Brut début exercice	+ Réévaluation	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	10 800	-	-	-	-	10 800
Total Immobilisations Incorporelles (I)	10 800	-	-	-	-	10 800
Immobilisations	Valeur Brut début exercice	+ Réévaluation	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	-	-	-	-	-	-

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions/Rebuts	fin exercice
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	468 820	-	-	-	-	468 820
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	145 602	-	-	-	-	145 602
Total Immobilisations Financières (III)	-	-	-	-	-	614 422
TOTAL (I + II+III)	625 222	-	-	-	-	625 222

• Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur début exercice	+	-	Valeur fin exercice
		Augmentations	Diminutions	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	7 648	1 600	-	9 248
Terrain	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp. ,Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement Immobilisations Corporelles (Total III)	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7 648	1 600	-	9 248

- Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds Statutaires :

Donation de titres de la SA Société Immobilière et familiale non consommable d'un montant de 420 820 euros a été acceptée par le conseil d'administration en 2023.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Début exercice	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Fin Exercice
Fonds propres sans droit de reprise	450 820				450 820
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	20 128	118 282	929	100 542	39 342
Excédent ou déficit de l'exercice	118 828	118282	2 081 894		2 081 894
Situation nette	589 776	236 564	2 082 823	100 542	2 572 056
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	-				-
Provisions réglementées	-				-
TOTAUX	589 776	0	2 082823	100 542	2 572 056

- **Les titres de participation**

Composés de :	par détention du capital :	
- parts sociales de la Sci Saint Luc :	48 000 euros	1.92%
- actions de la Société Immobilière et Familiales	<u>420 820 euros</u>	3.70%
TOTAL	468 820 euros	

L'assemblée générale des associés de la SCI Saint-Luc ont approuvé en 2024 les comptes clos 2023 et en décidant l'affectation du résultat au comptes des associés.

- **Les dons reçus**

Les dons manuels au regard des statuts sont considérés être des ressources (article 10 des clauses statutaires). Il figurent en compte de produits de l'exercice.

Une contribution a été perçue en 2025 d'un montant de 1 500 000 euros de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X afin d'aider financièrement le fonds de dotation.

- **Aides financières octroyés**

Le conseil d'administration a décidé d'octroyer plusieurs aides financières d'un montant total de 181 500 euros à différences associations.

- **Autres éléments**

Les données financières relatives aux participations minoritaires :

- SCI Saint Luc (31/12/2025)

Capital social :	2 500 000 euros
Capitaux propres :	2 525 078 euros
Chiffre d'affaires :	403 057 euros
Résultat 2025 :	25 078 euros

- Sa Société Immobilière Familiale (31/12/2025)

Capital social :	327 232 euros
Capitaux propres :	14 990 437 euros
Chiffre d'affaires :	32 106 euros
Résultat bénéficiaire 2025 :	2 443 604 euros

• Informations spécifiques pour les entités faisant appel public à la générosité :

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public :

EMPLOIS PAR DESTINATION		N	N-1
<i>Emplois de L'exercice</i>			
1- Missions Sociales			
France	-Actions Réalisées par l'organisme	181 500	
	-Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France		500
Etranger	-Actions Réalisées par l'organisme		
	-Versements à un organisme central ou organismes agissant en France		
2- Frais de Recherche de Fonds			5 426
3- Frais de Fonctionnement		8 132	29 721
TOTAL DES EMPLOIS		189 632	35 647
4- Dotations aux Provisions et Dépréciations		1 600	4 767
5- Reports en fonds Dédiés de l'exercice			
Excédent de la générosité du public de l'exercice		2 077 155	118 828
TOTAL		2 268 387	189 339

RESSOURCES PAR ORIGINE	N	N-1
<i>Ressources de L'exercice</i>		
1- Ressources Liées à la générosité du Public		
1.1 Cotisations Sans Contreparties		
1.2 Dons, Legs et Mécénats		
-Dons Manuels	2 003 031	125 613
-Legs, Donations et assurances-vie		
-Mécénats		
1.3 Autres Ressources liées à la générosité du public	265 356	16 725
TOTAL DES RESSOURCES	2 268 387	142 338
2- Reprises sur Provisions et dépréciations		47 000
3- Utilisation des fonds dédiés antérieurs		
Déficit de la générosité du Public de l'exercice		
TOTAL	2 268 387	189 338
Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)	118 828	57 231
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	2 081 894	
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)	2 200 722	176 059

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	N	N-1
<i>EMPLOIS DE L'EXERCICE</i>		
1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
-Réalisées en France		
-Réalisées à l'étranger		
2- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
3- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
TOTAUX	0	0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	N	N-1
<i>RESSOURCES DE L'EXERCICE</i>		
1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
-Bénévolat		
-Prestations en nature		
-Dons en nature		
TOTAUX	0	0

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	N	N-1
FONDS DEDIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE		
(-) Utilisation		
(+) Report		
FONDS DEDIES LIES A GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE		