



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS

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

(Association) INSTITUT TRIBUNE SOCIALISTE
40 rue de Malte

75011 PARIS

Cabinet Ouzoulis

Amiens

53/55 avenue d'Italie - CS 60453 - 80094 Amiens Cedex 3 ☎ 03 22 53 27 47 📠 03 22 53 27 49



Paris (siège social)

11 rue des immeubles industriels - CS 41132 - 75543 Paris Cedex 11 ☎ 01 43 73 90 79 📠 01 43 73 92 52

S.A.S. au capital de 200 000 € - RCS Paris B 334 722 832 - Inscrite aux tableaux de l'Ordre - Organisme formateur agréé
Assuré conformément à l'art. 17 al. 1^{er} ord. 19.09.1945 - Commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'Appel de Paris

Sommaire

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

<i>Comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Annexes</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Etats détaillés</i>	<i>17</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>19</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>20</i>

Etats financiers au 31/12/2025

Comptes

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
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	13 690	9 026	4 664	5 317
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 349	3 349		
	Autres immobilisations corporelles	10 297	9 401	895	523
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations	2 902 500		2 902 500	2 902 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	168
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	2 929 851	21 776	2 908 075	2 908 508
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	614		614	579
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	2 547		2 547	2 152
	Charges constatées d'avance	715		715	325
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	53 307		53 307	55 681
	Total III	57 182		57 182	58 737
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		2 987 033	21 776	2 965 257	2 967 245

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

			31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires		2 517 191	2 517 191
	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		42 177	53 811
	Excédent ou déficit de l'exercice		383 390	(11 634)
	Situation nette (sous-total)		2 942 758	2 559 368
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total I		2 942 758	2 559 368
Autres fonds propres	Fonds non remboursables			
	Avances conditionnées			
	Droits du concédant			
	Total II			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
	Total III			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total IV			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts 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		10 019	9 496
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		2 480	1 651
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		10 000	396 729
	Produits constatés d'avance			
	Total V		22 499	407 876
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)			
	TOTAL GENERAL (I à VI)		2 965 257	2 967 245

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	1 992	1 095
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		1 158
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	32 880	30 765
	Mécénats	25 000	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	15 500	17 761
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	6	2
Total des produits d'exploitation		75 377	50 781
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	329	513
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	34 627	34 009
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	159	120
	Salaires	33 638	20 739
	Cotisations sociales	8 620	6 226
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	1 806	1 570
	Dotation aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	111	20
Total des charges d'exploitation		79 291	63 196
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 913)	(12 415)

Compte de Résultat

2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 913)	(12 415)
PRODUITS FINANCIERS	De participation	386 729	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	574	781
	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		
Total des produits financiers		387 303	781
CHARGES FINANCIÈRES	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		387 303	781
RESULTAT COURANT avant impôts		383 390	(11 634)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		462 680	51 562
TOTAL DES CHARGES		79 291	63 196
EXCEDENT ou DEFICIT		383 390	(11 634)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		9 750	9 200
Bénévolat		149 153	128 193
TOTAL		158 903	137 393
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		9 750	9 200
Prestations			
Personnel bénévole		149 153	128 193
TOTAL		158 903	137 393

Etats financiers au 31/12/2025

Annexes

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 **2 965 257** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **462 680** euros et un total **charges** de **79 291** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **383 390** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Objet social

Cet exercice constitue le deuxième exercice du Fonds de Dotation "Institut Tribune Socialiste, Histoire et actualité du PSU (ITS)" dont les statuts ont été déposés à la préfecture de Paris le 14 janvier 2013. Son activité est régie par l'article 140 de la loi du 4 août 2008 et le décret n°200-158 du 11 février 2009.

L'ITS, de par son objet social, a pour objectif :

- d'entretenir, soit directement soit en soutenant d'autres organismes, le patrimoine intellectuel hérité du Parti Socialiste Unifié (PSU) et d'encourager la recherche historique à son sujet ;
- de transmettre les idées et les valeurs de ce patrimoine dans les réflexions et les débats actuels.

Moyens mis en oeuvre :

Notamment :

- la constitution d'une base documentaire regroupant les archives et publications du PSU ;
- l'établissement d'un annuaire des membres accompagné des notes historiques ;
- l'incitation et le soutien à des travaux de recherche ;
- la réalisation d'actions d'information du public et plus généralement tout support utile à son activité ;
- l'organisation de colloques, séminaires, rencontres ;
- la publication de travaux et de comptes-rendus ;
- le financement des organismes oeuvrant dans un champ d'activités similaires ou complémentaires à celui du Fonds, ou le financement de projets présentés par des organismes, dès lors qu'ils répondent aux conditions de gestion désintéressée et de fonctionnement répondant aux conditions prévues par la législation fiscale, notamment les dispositions relatives au mécénat ;
- tout autre moyen permettant de répondre aux objets pour lesquels le Fonds a été constitué.

Règles et Méthodes Comptables

Règles et méthodes comptables

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Changements de méthode

A compter des exercices ouverts au 01.01.2025, le règlement ANC n°2022-06 est applicable relatif à la modernisation des états financiers a été mis en oeuvre sur l'exercice.

Ce règlement entraîne notamment :

- La suppression de la technique des transferts de charges ;
- Une redéfinition du résultat exceptionnel, désormais limité aux produits et charges résultant d'événements majeurs et inhabituels.

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.

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.

Les créateurs du fonds l'ont doté dans ses premières années d'une dotation non consommable monétaire de 1 420€.

Règles et Méthodes Comptables

Le 11 juillet 2023, l'une des associations fondatrices, les Amis de la Tribune Socialiste (ATS), a apporté au fonds de dotation non consommable complémentaire, 16 parts de la SCI 40 rue de Malte.

Ces titres sont évalués à 1 548 000€, ainsi qu'une dette en compte courant de cette même SCI pour 206 254€84.

Le 30 septembre 2024, l'association ATS a apporté au fonds de dotation non consommable complémentaire 14 parts de la SCI 40 rue de Malte.

Ces titres sont évalués à 1 354 500€, ainsi qu'une dette en compte courant de cette même SCI pour 180 474€.

De ce fait :

- la dotation complémentaire non consommable s'élève à 2 515 771€16 ;
- les titres inscrits en immobilisations financières s'élèvent à 2 902 500€ ;

Selon PV du 13 Juin 2025, nous avons réalisé un apurement des comptes courants qui étaient constitués de créances sur les filiales.

De ce fait, au 31/12/2025 le compte courant de la SCI 40 rue de Malte s'élève à 10 000€00.

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.

Contributions volontaires en nature

L'association bénéficie de contributions volontaires en nature, incluant la mise à disposition de locaux et l'engagement de bénévoles.

Pour l'année 2025, la valorisation annuelle du loyer est estimée à **9 750 € TTC**, tandis que

Règles et Méthodes Comptables

l'implication des bénévoles est évaluée à **149 153 € TTC**.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 2 310 € correspondant à des honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

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	12 940		750			13 690
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 940		750			13 690
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	instal. technique, matériel outillage industriels	3 349					3 349
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	9 522		775			10 297
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 871		775			13 646
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations	2 902 500					2 902 500
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	168				153	15
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 902 668				153	2 902 515
TOTAL		2 928 479		1 525		153	2 929 851

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			7 623	1 403		9 026
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 623	1 403		9 026
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			3 349			3 349
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			8 999	403		9 401
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 348	403		12 751
TOTAL				19 971	1 806		21 776

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	614	614	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	2 547	2 547	
	Charges constatées d'avance	715	715	
	TOTAL DES CREANCES	3 876	3 876	
	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 019	10 019		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 480	2 480		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	10 000	10 000		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	22 499	22 499		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	10 000			

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	2 517 191				2 517 191
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	53 811	(11 634)			42 177
Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs					
Excédent ou déficit de l'exercice	(11 634)	11 634	383 390		383 390
Situation nette	2 559 368		383 390		2 942 758
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 559 368		383 390		2 942 758

Produits à recevoir

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		1 775
Autres créances		1 775
Produits à recevoir	1 775	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			715
OVH DEC N+1	01/01/2026 03/12/2026	61	
VIMEO DEC N+1	01/01/2026 03/12/2026	272	
Copieur 01/2026	01/01/2026 31/01/2026	130	
ZOOM	01/01/2026 30/06/2026	90	
MAILJET	01/01/2026 03/07/2026	162	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			715

Etats financiers au 31/12/2025

Etats détaillés

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Frais d'établissement (net)						
Total II - Actif immobilisé (net)	2 908 074,82	98,07	2 908 507,89	98,02	(433,07)	-0,01
Concessions brevets et droits similaires	4 664,33	0,16	5 317,40	0,18	(653,07)	-12,28
20510000 LOGICIELS DROITS ET VAL. SIM.	13 690,00	0,46	12 940,00	0,44	750,00	5,80
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	(9 025,67)	-0,30	(7 622,60)	-0,26	(1 403,07)	-18,41
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 349,21	0,11	3 349,21	0,11		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(3 349,21)	-0,11	(3 349,21)	-0,11		
Autres immobilisations corporelles	895,49	0,03	522,99	0,02	372,50	71,23
21830000 Matériel de bureau et informat	9 003,16	0,30	8 228,16	0,28	775,00	9,42
21840000 Mobilier	1 293,73	0,04	1 293,73	0,04		
28183000 AMORT. MATERIEL BUR ET INFORM.	(8 107,67)	-0,27	(7 705,17)	-0,26	(402,50)	-5,22
28184000 AMORT MOBILIER	(1 293,73)	-0,04	(1 293,73)	-0,04		
Participations	2 902 500,00	97,88	2 902 500,00	97,82		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	2 902 500,00	97,88	2 902 500,00	97,82		
Autres titres immobilisés	15,00		167,50	0,01	(152,50)	-91,04
27000000 Autres immobilisations financ.	15,00		167,50	0,01	(152,50)	-91,04
Total III - Actif circulant (net)	57 182,30	1,93	58 736,61	1,98	(1 554,31)	-2,65
Créances clients, usagers et comptes rattachés	613,87	0,02	578,81	0,02	35,06	6,06
041D Collectif clients débiteurs	613,87	0,02	578,81	0,02	35,06	6,06
Autres créances	2 546,85	0,09	2 151,85	0,07	395,00	18,36
46700003 MALTAIS ROUGE	771,85	0,03	771,85	0,03		
46870000 Produits à recevoir	1 775,00	0,06	1 380,00	0,05	395,00	28,62
Charges constatées d'avance	715,00	0,02	324,59	0,01	390,41	120,28
48600000 Charges constatées avance	715,00	0,02	324,59	0,01	390,41	120,28
Disponibilités	53 306,58	1,80	55 681,36	1,88	(2 374,78)	-4,26
51210000 CM	5 690,83	0,19	8 636,27	0,29	(2 945,44)	-34,11
51220000 CC			1 266,70	0,04	(1 266,70)	-100,0
51230000 LIVRET CM TRIPLEX	47 615,75	1,61	45 544,40	1,53	2 071,35	4,55
51240000 LIVRET A CCOOP			233,99	0,01	(233,99)	-100,0
TOTAL GENERAL	2 965 257,12	100,00	2 967 244,50	100,00	(1 987,38)	-0,07

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total I - Fonds propres	2 942 758,12	99,24	2 559 368,17	86,25	383 389,95	14,98
Situation nette (sous total)	2 942 758,12	99,24	2 559 368,17	86,25	383 389,95	14,98
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	2 517 191,16	84,89	2 517 191,16	84,83		
10231000 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES IN	1 420,00	0,05	1 420,00	0,05		
10232000 DOT. NON CONSOMPTIBLES COMPL	2 515 771,16	84,84	2 515 771,16	84,78		
Report à nouveau	42 177,01	1,42	53 810,74	1,81	(11 633,73)	-21,62
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED)	42 177,01	1,42	53 810,74	1,81	(11 633,73)	-21,62
Excédent ou déficit de l'exercice	383 389,95	12,93	(11 633,73)	-0,39	395 023,68	N/S
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Fonds reportés et dédiés						
Total IV - Provisions						
Total V - Dettes	12 499,00	0,42	11 147,49	0,38	1 351,51	12,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 019,15	0,34	9 496,01	0,32	523,14	5,51
040C Collectif fournisseurs créditeurs	6 809,15	0,23	6 687,06	0,23	122,09	1,83
40810000 Fact.non parv. -Frss	3 210,00	0,11	2 808,95	0,09	401,05	14,28
Dettes fiscales et sociales	2 479,85	0,08	1 651,48	0,06	828,37	50,16
43100000 URSSAF	2 479,85	0,08	1 651,48	0,06	828,37	50,16
Autres dettes	10 000,00	0,34	396 728,84	13,37	(386 728,84)	-97,48
45500010 CC SCI 40 RUE DE MALTE	10 000,00	0,34	396 728,84	13,37	(386 728,84)	-97,48
TOTAL GENERAL	2 965 257,12	100,00	2 967 244,50	100,00	(1 987,38)	-0,07

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	75 377,24	100,00	50 780,51	100,00	24 596,73	48,44
Ventes de biens et services	1 991,61	2,64	2 252,72	4,44	(261,11)	-11,59
Ventes de biens	1 991,61	2,64	1 095,10	2,16	896,51	81,87
70700000 LIVRES	1 991,61	2,64	1 095,10	2,16	896,51	81,87
Ventes de prestations de service			1 157,62	2,28	(1 157,62)	-100,0
70800000 PRODUITS ANNEXES			1 157,62	2,28	(1 157,62)	-100,0
Produits de tiers financeurs	73 380,00	97,35	48 526,13	95,56	24 853,87	51,22
Ressources générosité du public - Dons manuels	32 880,00	43,62	30 765,00	60,58	2 115,00	6,87
75410000 DONS MANUELS	32 880,00	43,62	30 765,00	60,58	2 115,00	6,87
Ressources générosité du public - Mécénats	25 000,00	33,17			25 000,00	
75420000 Ressources liées à la générosité du public	25 000,00	33,17			25 000,00	
Contributions financières	15 500,00	20,56	17 761,13	34,98	(2 261,13)	-12,73
75500000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	15 500,00	20,56	16 000,00	31,51	(500,00)	-3,13
75550000 QP BENEFICE (MALTAIS ROUGE)			1 761,13	3,47	(1 761,13)	-100,0
Autres produits d'exploitation	5,63	0,01	1,66		3,97	239,16
Autres produits	5,63	0,01	1,66		3,97	239,16
75800000 Produits divers gest.courante	5,63	0,01	1,66		3,97	239,16
Total des charges d'exploitation	79 290,53	105,19	63 195,68	124,45	16 094,85	25,47
Achats de marchandises	328,90	0,44	513,24	1,01	(184,34)	-35,92
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	328,90	0,44	513,24	1,01	(184,34)	-35,92
Autres achats et charges externes	34 627,24	45,94	34 008,89	66,97	618,35	1,82
60400000 Achats etudes et prestat. serv			401,65	0,79	(401,65)	-100,0
60410000 IMPRESSIONS	2 640,00	3,50	1 000,00	1,97	1 640,00	164,00
60613000 ELECTRICITE	956,98	1,27	783,64	1,54	173,34	22,12
60630000 Fournit. entretien & petit equ	70,29	0,09	287,84	0,57	(217,55)	-75,58
60640000 Fournitures administratives	366,34	0,49	293,21	0,58	73,13	24,94
61350000 Locations	2 704,13	3,59	1 818,29	3,58	885,84	48,72
61500000 Entretien et réparations	690,88	0,92	242,29	0,48	448,59	185,15
61600000 Primes d'assurance	520,02	0,69	603,84	1,19	(83,82)	-13,88
61850000 Frais de colloque	473,46	0,63			473,46	
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	13 451,15	17,85	13 302,06	26,20	149,09	1,12
62260000 Honoraires	5 495,20	7,29	7 750,00	15,26	(2 254,80)	-29,09
62300000 Publicite publicat. relat. pub			115,00	0,23	(115,00)	-100,0
62360000 Catalogues et imprimes	666,00	0,88	43,64	0,09	622,36	N/S
62510000 Voyages et déplacements	2 258,75	3,00	1 797,44	3,54	461,31	25,66
62570000 Receptions	570,35	0,76	1 656,30	3,26	(1 085,95)	-65,56
62600000 FRAIS POSTAUX	598,58	0,79	738,61	1,45	(140,03)	-18,96
62610000 Internet	750,57	1,00	686,14	1,35	64,43	9,39
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	626,36	0,83	624,70	1,23	1,66	0,27
62700000 Services bancaires et assim.	443,17	0,59	492,77	0,97	(49,60)	-10,07
62710000 FRAIS COLLECTE	63,01	0,08	89,47	0,18	(26,46)	-29,57
62810000 Concours divers (cotisations,,	1 282,00	1,70	1 282,00	2,52		
Impôts, taxes et versements assimilés	159,01	0,21	119,83	0,24	39,18	32,70
63330000 Impôts, taxes, verst assim.	159,01	0,21	119,83	0,24	39,18	32,70

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Salaires	33 638,18	44,63	20 738,57	40,84	12 899,61	62,20
64110000 SALAIRES, GRATIFICATIONS	28 915,78	38,36	17 994,74	35,44	10 921,04	60,69
64111000 Rémunération du personnel-Indemnités	2 053,22	2,72			2 053,22	
64130000 Gratification	2 135,18	2,83	2 231,83	4,40	(96,65)	-4,33
64140000 PARTICIP. TRANSPORT SALARIES	534,00	0,71	512,00	1,01	22,00	4,30
Cotisations sociales	8 620,28	11,44	6 225,77	12,26	2 394,51	38,46
64510000 CHARGES PATRONALES CEA	6 359,29	8,44	4 889,91	9,63	1 469,38	30,05
64530000 Retraite	1 737,79	2,31	1 081,46	2,13	656,33	60,69
64750000 MEDECINE AU TRAVAIL	523,20	0,69	254,40	0,50	268,80	105,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 805,57	2,40	1 569,60	3,09	235,97	15,03
68111000 Dotations immo incorporelles	1 273,07	1,69	1 099,60	2,17	173,47	15,78
68112000 Dotation aux amort. immo corp.	532,50	0,71	470,00	0,93	62,50	13,30
Autres charges	111,35	0,15	19,78	0,04	91,57	462,94
65130000 Redevances pour concessions, brevets, l	104,84	0,14			104,84	
65800000 Charges gestion courante	6,51	0,01	19,78	0,04	(13,27)	-67,09
Résultat d'exploitation	(3 913,29)	-5,19	(12 415,17)	-24,45	8 501,88	68,48
Total des produits financiers	387 303,24	513,82	781,44	1,54	386 521,80	N/S
Produits financiers de participations	386 728,84	513,06			386 728,84	
76110000 Produits de participations	386 728,84	513,06			386 728,84	
Autres intérêts et produits assimilés	574,40	0,76	781,44	1,54	(207,04)	-26,49
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	574,40	0,76	781,44	1,54	(207,04)	-26,49
Total des charges financières						
Résultat financier	387 303,24	513,82	781,44	1,54	386 521,80	N/S
Résultat courant avant impôts	383 389,95	508,63	(11 633,73)	-22,91	395 023,68	N/S
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	383 389,95	508,63	(11 633,73)	-22,91	395 023,68	N/S
Contributions volontaires en nature	158 903,00	210,81	137 393,00	270,56	21 510,00	15,66
Prestations en nature	9 750,00	12,93	9 200,00	18,12	550,00	5,98
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	9 750,00	12,93	9 200,00	18,12	550,00	5,98
Bénévolat	149 153,00	197,88	128 193,00	252,45	20 960,00	16,35
87000000 BENEVOLAT	149 153,00	197,88	128 193,00	252,45	20 960,00	16,35
Charges des contributions volontaires en nature	158 903,00	210,81	137 393,00	270,56	21 510,00	15,66
Mise à disposition gratuite biens	9 750,00	12,93	9 200,00	18,12	550,00	5,98

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE	9 750,00	12,93	9 200,00	18,12	550,00	5,98
Personnel bénévole	149 153,00	197,88	128 193,00	252,45	20 960,00	16,35
86400000 EMPLOIS DES BENEVOLES	149 153,00	197,88	128 193,00	252,45	20 960,00	16,35