

Fonds de dotation ANYAMA

34 BIS Rue VIGNON

75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FRANCE

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre de Paris
<http://www.exponens.com>

- SOMMAIRE -

ANYAMA

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

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

Comptes annuels

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	10
---------------------------------------	----

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	19
Bilan passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22

- Attestation -

ANYAMA

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 :

Fonds de dotation ANYAMA

34 BIS Rue VIGNON

75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT

FRANCE

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

Conformément à notre lettre de mission, 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 :	96 930 069 €
Produits d'exploitation :	21 047 €
Déficit :	-137 483 €

Fait à : **PARIS**

Le : **21/04/2026**

Dorothée DAMIEN

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

ANYAMA

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 et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 107	4 107		1 039
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations	81 278 524	1 345 986	79 932 538	89 929 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7 171 985		7 171 985	2 200 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 560		4 560	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	88 459 176	1 350 093	87 109 083	92 130 539
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	2 072		2 072	696
Charges constatées d'avance	3 759		3 759	490
Valeurs Mobilières de Placement	9 436 905	7 857	9 429 048	4 704 244
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	386 108		386 108	249 793
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 828 844	7 857	9 820 986	4 955 224
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	98 288 019	1 357 950	96 930 069	97 085 763

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	96 052 000	95 052 000
Total Fonds propres sans droit de reprise	96 052 000	95 052 000
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	959 005	98 767
Report à nouveau		-4 261 500
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-137 483	5 121 738
Situation Nette (sous-total)	96 873 522	96 011 005
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	96 873 522	96 011 005
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 divers		1 000 000
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 382	47 659
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	29 165	26 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		688
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	56 547	1 074 758
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	96 930 069	97 085 763

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

ANYAMA

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		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	21 047	74
Total des produits d'exploitation (I)	21 047	74
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes	120 814	130 039
Aides financières	1 086 640	
Impôts, taxes et versements assimilés	28 745	26 064
Salaires	252 824	229 998
Cotisations sociales	96 149	84 012
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 039	1 556
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Report en fonds dédiés		
Autres charges	9	15
Total des charges d'exploitations (II)	1 586 222	471 684
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 565 174	-471 610

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

ANYAMA

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	253 993	
Autres intérêts et produits assimilés	1 341 255	1 763 352
Reprises sur dépréciations et provisions	648 000	3 816 000
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées	589 697	
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie	174 710	13 998
Total des produits financiers (III)	3 007 655	5 593 350
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 556 343	
Intérêts et charges assimilées	23 620	
Différences négatives de change		2
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)	1 579 963	2
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	1 427 691	5 593 348
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-137 483	5 121 738
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)		
Charges Exceptionnelles (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 028 702	5 593 424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 166 185	471 686
EXCEDENT OU DEFICIT	-137 483	5 121 738
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	7 900	4 000
Bénévolat		
TOTAL	7 900	4 000
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature	7 900	4 000
Personnel bénévole		
TOTAL	7 900	4 000

*Modèle Association

ANNEXE COMPTABLE

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 96 930 069€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit comptable de -137 483€.

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.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 relatif au plan comptable général et sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n° 2018-06.

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.

Changement de réglementation comptable :

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Les changements de méthodes comptables suite à la première application du règlement ANC N° 2022-06 n'ont pas d'impact significatif sur la présentation du résultat de l'exercice 2025 (ou ont un impact significatif sur la présentation du résultat de l'exercice 2025).

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

Le fonds de dotation Anyama soutiendra des projets d'intérêt général portant en leur cœur la protection du vivant, autour de trois champs d'actions : la protection et la revitalisation des forêts, la préservation et la régénération de la biodiversité, le soutien aux malades et à leurs familles.

Anyama permet de faire vivre et de transmettre les valeurs qui sont les nôtres, à savoir l'importance fondamentale de préserver l'environnement et la planète, pour l'avenir de l'humanité et le bien de tous, mais aussi celle de la confiance en l'autre et de la responsabilité de chacun vis-à-vis d'autrui et de soi-même.

Parce que la nature et les êtres humains ne font qu'un, nous estimons également fondamental de soutenir ceux et celles qui viennent en aide à leurs proches touchés par la maladie, la dépendance ou encore la perte d'autonomie.

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 en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériel informatique : 3 ans (dégressif)

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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	+	-	Valeur brute fin exercice
		Acquisitions	Cessions/rebuts	
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 107	-	-	4 107
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (I)	4 107	-	-	4 107

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	-	Valeur brute fin exercice
		Acquisition	Cessions/Rebuts	
Participations	90 375 000	2 547 077	11 643 553	81 278 524
Autres Titres Immobilisés	2 200 000	4 971 985	-	7 171 985
Prêts et autres immobilisations financières	-	4 560	-	4 560
Total Immobilisations Financières (III)	92 575 000	7 523 621	11 643 553	88 455 069
TOTAL (I + II)	92 579 107	7 523 621	11 643 553	88 459 176

- Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur fin exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp. ,Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 068	1 039	-	4 107
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement Immobilisations Corporelles (Total III)	3 068	1 039	-	4 107
TOTAL GENERAL	3 068	1 039	-	4 107

- Dépréciation de l'actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Valeur début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur fin exercice
Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations Corporelles	-	-	-	-
Immobilisations Financières	445 500	1 556 343	648 000	1 345 986
TOTAUX	445 500	1 556 343	648 000	1 345 986

Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont des actifs de placement à long terme, il s'agit principalement de sicav d'obligations et d'actions.

Le Fonds de dotation a choisi d'incorporer les commissions de souscription au coût d'acquisition des immobilisations financières.

Les titres de placement sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport. Ils sont comptabilisés à la date d'exécution de l'opération (comptabilité d'engagement plutôt qu'en date de règlement).

Les immobilisations sont entièrement déléguées à des organismes tiers pour la bonne tenue et gestion des mouvements.

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur boursière est inférieure au coût d'acquisition. A la clôture de l'exercice, une reprise de la provision a été constatée pour 648 000 €. Le montant de la dépréciation au 31 décembre 2025 est de 1 556 343 €.

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

Etat des créances	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	4 560	-	4 560
Créances clients et comptes rattachés	-	-	-
Autres	2 072	2 072	-
Charges constatées d'avance	3 759	3 759	-
TOTAUX	10 391	5 831	4 560
Prêts accordés en cours d'exercice	-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Informations sur les postes du passif du bilan :

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	95 052 000		+1 000 000		96 052 000
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	98 767	+860 238			959 005
Report à nouveau	-4 261 500	+4 261 500			-
Excédent ou déficit de l'exercice	5 121 738	-5 121 738		-137 483	-137 483
Situation nette	96 011 005	-	1 000 000	-137 483	96 873 522
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	-				-
Provisions réglementées	-				-
TOTAUX	96 011 005				96 873 522

La dotation du fonds est portée à 96 052 000 € à la clôture de l'exercice qui se décompose en :

- Dotation initiale de 15 000 €
- Dotation complémentaire de 96 037 000 €

L'ensemble des dotations perçues par le Fonds Anyama ont pour contrepartie des placements financiers, comptabilisés en immobilisations financières à l'actif du bilan.

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres Emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus de 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	27 382	27 382	-	-
Dettes fiscales et sociales	29 165	29 165	-	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Dettes	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	56 547	56 547	-	-
Emprunts souscrits sur l'exercice	-			
Emprunts Remboursés sur l'exercice	1 000 000			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-			

Autres informations :

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes :

Conformément au Code de Commerce (C.com art R123-198 et R223-14 modifiés), le montant total des honoraires des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2024, figurant au compte de résultat, s'élèvent à 12 119 € TTC. Ces honoraires correspondent à la mission d'audit légal.

Engagements d'indemnité de fin de carrière :

Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du personnel du Fonds de dotation Anyama, les engagements en matière de départ à la retraite ne font pas l'objet d'une provision.

Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	
Ouvriers	
TOTAL	3

Conséquence sur l'annexe de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République :

Avantages et ressources provenant de l'étranger :

L'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 pris en application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République précise les mentions à faire figurer dans l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger.

Sur l'exercice 2025, il n'y a eu aucun dons reçus de l'étranger.

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles		1 039,28	-1 039,28	-100,00
218300000 MAT.BUREAU&INFORMATIQUE	4 107,00	4 107,00		
281830000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-4 107,00	-3 067,72	-1 039,28	-33,88
Immobilisations financières				
Participations	79 932 537,96	89 929 500,00	-9 996 962,04	-11,12
261100000 FCP CEDRE	45 000 000,00	45 000 000,00		
261101000 EDR SI.EU.SUSTAIN.CREDIT I EUR	2 547 076,63		2 547 076,63	
261200000 FCP IROKO	33 481 447,26	45 000 000,00	-11 518 552,74	-25,60
261300000 FDNC SFS, LP	250 000,00	375 000,00	-125 000,00	-33,33
296100000 PROVIS. DÉPRÉC. TITRES PARTICIPAT.	-1 246 500,00	-445 500,00	-801 000,00	-179,80
296101000 PROVIS. DÉPRÉC. TITRES EDR SI.EU	-3 701,70		-3 701,70	
296102000 PROVIS. DÉPRÉC. FDNC	-91 189,00		-91 189,00	
296103000 PROVIS. DEPREC. MUZINICH PAN	-4 595,23		-4 595,23	
Autres titres immobilisés	7 171 984,61	2 200 000,00	4 971 984,61	226,00
271001000 CAPITALISATION ALLIANZ WEALTH EURO	2 000 000,00	2 000 000,00		
271002000 CAPITALISATION ALLIANZ WEALTH EURO 2025	4 000 000,00		4 000 000,00	
272100100 OBLIGATIONS LUMO MERCEDES ENERGIE	200 000,00	200 000,00		
273001000 MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT III	551 984,61		551 984,61	
273002000 TIKEHAU DIRECT LENDING VI	420 000,00		420 000,00	
Autres immobilisations financières	4 560,00		4 560,00	
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT	4 560,00		4 560,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	87 109 082,57	92 130 539,28	-5 021 456,71	-5,45
ACTIF CIRCULANT				
Autres créances	2 071,86	696,32	1 375,54	197,54
401 FOURNISSEURS	968,64		968,64	
409100000 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES		696,32	-696,32	-100,00
409800000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	954,00		954,00	
438700000 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	149,22		149,22	
Charges constatées d'avance	3 758,72	489,98	3 268,74	667,12
486000000 CHARGES CONSTAT.DAVANCE	3 758,72	489,98	3 268,74	667,12
Valeurs Mobilières de Placement	9 429 047,85	4 704 244,19	4 724 803,66	100,44
503000001 CANDRIAM SUST BD EURO CORP I C	2 541 447,18		2 541 447,18	
503000003 SISF SUSTAINABLE EURO CREDIT C	2 541 437,74		2 541 437,74	
503000004 KEMPEN EUR SUSTAINABLE CR FD I	2 518 581,85		2 518 581,85	
503002000 SICAV SG MONETAIRE PLUS E C	1 200 000,00		1 200 000,00	
508100001 CAT - 300K€ X2	328 454,51	320 381,84	8 072,67	2,52
508100003 CAT - 289K€		308 938,71	-308 938,71	-100,00

- BILAN ACTIF DETAILLE -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
508100005 CAT - 500K€ 1AN		599 999,00	-599 999,00	-100,00
508100006 CAT - 500K€ 1AN		599 999,00	-599 999,00	-100,00
508100007 CAT - 500K€ X2		1 067 941,76	-1 067 941,76	-100,00
508100008 CAT - 600K€ 6MOIS		600 000,00	-600 000,00	-100,00
508100009 CAT - 600K€ 1AN		600 000,00	-600 000,00	-100,00
508100010 CAT - 300K€	306 983,88	306 983,88		
508100013 CAT - 300K€ 1AN		300 000,00	-300 000,00	-100,00
590000001 PROVIS. DÉPRÉC. CANDRIAM SUST BD EURO CORP I C	-7 857,31		-7 857,31	
Disponibilités	386 107,95	249 793,38	136 314,57	54,57
512000000 BANQUE SG FLUX N° 75074	74 161,66	9 921,93	64 239,73	647,45
512100000 BANQUE SG ADMINISTRATION	206,05	4 681,73	-4 475,68	-95,60
512200000 BANQUE SG CSL N°53406748		153 089,48	-153 089,48	-100,00
512300000 BANQUE SG CSL N°53097971	100 031,88	30,86	100 001,02	324 047,38
512400000 BANQUE LUMO	1,00	1,00		
518700000 BANQUES PROD. A RECEVOIR	211 707,36	82 068,38	129 638,98	157,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 820 986,38	4 955 223,87	4 865 762,51	98,19
TOTAL ACTIF	96 930 068,95	97 085 763,15	-155 694,20	-0,16

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres complémentaires	96 052 000,00	95 052 000,00	1 000 000,00	1,05
102310000 DOT. NON CONSOMPTIBLES INITIALES	15 000,00	15 000,00		
102320000 DOT. NON CONSOMPTIBLES COMPLÉMENTAI	96 037 000,00	95 037 000,00	1 000 000,00	1,05
Total Fonds propres sans droit de reprise	96 052 000,00	95 052 000,00	1 000 000,00	1,05
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Autres réserves	959 004,80	98 767,08	860 237,72	870,98
106800000 RÉSERVES POUR PROJETS DE L'ENTITÉ	959 004,80	98 767,08	860 237,72	870,98
Report à nouveau		-4 261 500,00	4 261 500,00	100,00
119000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)		-4 261 500,00	4 261 500,00	100,00
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-137 483,02	5 121 737,72	-5 259 220,74	-102,68
Situation Nette (sous-total)	96 873 521,78	96 011 004,80	862 516,98	0,90
TOTAL FONDS PROPRES	96 873 521,78	96 011 004,80	862 516,98	0,90
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers		1 000 000,00	-1 000 000,00	-100,00
168100000 AUTRES EMPRUNTS		1 000 000,00	-1 000 000,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 381,76	47 659,44	-20 277,68	-42,55
401 FOURNISSEURS	8 229,76	23 779,44	-15 549,68	-65,39
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	19 152,00	23 880,00	-4 728,00	-19,80
Dettes fiscales et sociales	29 165,41	26 410,88	2 754,53	10,43
428100000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	3 777,15	2 588,79	1 188,36	45,90
431000000 URSSAF	8 674,00	8 601,00	73,00	0,85
437020000 ALAN	698,75	620,34	78,41	12,64
437030000 KLESIA RETRAITE	9 416,78	8 909,02	507,76	5,70
438100000 CHARGES SOCIALES A PAYER	2 088,73	1 350,73	738,00	54,64
442100000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	2 205,00	2 047,00	158,00	7,72
448610000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 305,00	2 294,00	11,00	0,48
Autres dettes		688,03	-688,03	-100,00
467200000 RELEVÉ CB		688,03	-688,03	-100,00
TOTAL DETTES	56 547,17	1 074 758,35	-1 018 211,18	-94,74
TOTAL PASSIF GENERAL	96 930 068,95	97 085 763,15	-155 694,20	-0,16

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Autres produits	21 047,39	73,68	20 973,71	28 465,95
758000000 PRODUITS DIV.GESTION	21 047,39	73,68	20 973,71	28 465,95
Total des produits d'exploitation (I)	21 047,39	73,68	20 973,71	28 465,95
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	120 814,22	130 038,89	-9 224,67	-7,09
606300000 FOURN.ENTRET.&PETIT	205,71	315,97	-110,26	-34,90
606400000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES		270,01	-270,01	-100,00
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 125,32	27 000,00	125,32	0,46
615600000 MAINTENANCE	16 380,00	9 761,14	6 618,86	67,81
616100000 ASSURANCES MULTIRISQUES	270,35	232,75	37,60	16,15
618500000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	1 540,00	830,00	710,00	85,54
622600000 HONORAIRES	65 024,08	76 535,40	-11 511,32	-15,04
622700000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50,00	50,00		
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES	107,52		107,52	
624100000 TRANSPORTS S/ACHATS		117,16	-117,16	-100,00
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 097,41	5 058,91	-1 961,50	-38,77
625600000 MISSIONS	2 369,85	3 924,69	-1 554,84	-39,62
626000000 FRAIS POSTAUX & TELE		21,42	-21,42	-100,00
626200000 FRAIS INTERNET/HEBERGEMENT	1 741,97	554,68	1 187,29	214,05
627800000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	1 152,01	866,76	285,25	32,91
628100000 COTISATIONS	1 750,00	1 000,00	750,00	75,00
628400000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL		3 500,00	-3 500,00	-100,00
Aides financières	1 086 640,00		1 086 640,00	
657100000 AIDES FINANCIERES OCTRYÉES	1 086 640,00		1 086 640,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	28 744,96	26 063,89	2 681,07	10,29
631100000 TAXE SUR LES SALAIRES	27 511,42	24 755,56	2 755,86	11,13
633300000 FORMATION CONTINUE PRO	1 233,54	1 308,33	-74,79	-5,72
Salaires	252 824,49	229 998,18	22 826,31	9,92
641100000 SALAIRES APPOINT.COM	234 761,67	227 232,55	7 529,12	3,31
641200000 PROV. S/CONGES PAYES	1 188,36	-3 170,16	4 358,52	137,49
641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 922,43	1 632,61	289,82	17,75
641400000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	10 803,29	4 285,78	6 517,51	152,07
641401000 TICKET RESTAURANT	4 148,74	3 513,07	635,67	18,09
641440000 INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT		2 333,33	-2 333,33	-100,00
641900000 IJSS BRUTES		-5 829,00	5 829,00	100,00
Cotisations sociales	96 149,42	84 011,56	12 137,86	14,45
645100000 COTISATIONS A L URSSAF	68 748,71	64 289,81	4 458,90	6,94
645200000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 368,00	1 151,88	216,12	18,76

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
645300000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	21 446,08	20 298,09	1 147,99	5,66
645400000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	2 966,63	2 847,41	119,22	4,19
645800000 PROV. CHARGES SO S/CP	738,00	-1 710,92	2 448,92	143,13
647500000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	432,00	635,29	-203,29	-32,00
647800000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	450,00		450,00	
649000000 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL		-3 500,00	3 500,00	100,00
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 039,28	1 556,24	-516,96	-33,22
681120000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	1 039,28	1 556,24	-516,96	-33,22
Autres charges	9,24	15,02	-5,78	-38,48
658000000 CHARGES DIV.GEST.COUC	9,24	15,02	-5,78	-38,48
Total des charges d'exploitations (II)	1 586 221,61	471 683,78	1 114 537,83	236,29
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 565 174,22	-471 610,10	-1 093 564,12	-231,88
Produits Financiers				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	253 992,94		253 992,94	
762000000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	183 311,29		183 311,29	
762100000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISÉS	70 681,65		70 681,65	
Autres intérêts et produits assimilés	1 341 254,81	1 763 351,59	-422 096,78	-23,94
764000000 REVENUS DES OPCVM	1 252 206,12	1 485 000,00	-232 793,88	-15,68
764100000 REVENUS DES CSL	961,98	3 240,47	-2 278,49	-70,31
764200000 REVENUS DES OBLIGATIONS	14 000,00	8 167,00	5 833,00	71,42
768000000 PRODUITS FINANCIERS DES CAT	74 086,71	266 944,12	-192 857,41	-72,25
Reprises sur dépréciations et provisions	648 000,00	3 816 000,00	-3 168 000,00	-83,02
786620000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.IMMOB. FINANC.	648 000,00	3 816 000,00	-3 168 000,00	-83,02
Produits des immobilisations financières cédées	589 696,95		589 696,95	
767200000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PO...	589 696,95		589 696,95	
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie	174 709,87	13 998,28	160 711,59	1 148,08
767000000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	174 709,87	13 998,28	160 711,59	1 148,08
Total des produits financiers (III)	3 007 654,57	5 593 349,87	-2 585 695,30	-46,23
Charges Financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 556 343,24		1 556 343,24	
686620000 DOT. PROV. DÉPRÉC. IMMOB. FINANC.	1 449 000,00		1 449 000,00	
686620100 DOT. PROV. DÉPRÉC. IMMOB.FI - EDR SI.EU	3 701,70		3 701,70	
686620200 DOT. PROV. DÉPRÉC. FDNC	91 189,00		91 189,00	
686620300 DOT. PROV. DEPREC. MUZINICH	4 595,23		4 595,23	
686650001 DOT. PROV. DEPREC. CANDRIAM SUST BD EURO CORP I C	7 857,31		7 857,31	
Intérêts et charges assimilées	23 620,13		23 620,13	
661170000 INTÉRÊTS DES DETTES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	23 620,13		23 620,13	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ANYAMA

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Différences négatives de change		2,05	-2,05	-100,00
666000000 PERTES DE CHANGE		2,05	-2,05	-100,00
Total des charges financières (IV)	1 579 963,37	2,05	1 579 961,32	77 071 2
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	1 427 691,20	5 593 347,82	-4 165 656,62	-74,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-137 483,02	5 121 737,72	-5 259 220,74	-102,68
Résultat Exceptionnels				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 028 701,96	5 593 423,55	-2 564 721,59	-45,85
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 166 184,98	471 685,83	2 694 499,15	571,25
EXCEDENT OU DEFICIT	-137 483,02	5 121 737,72	-5 259 220,74	-102,68
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	7 900,00	4 000,00	3 900,00	97,50
871000000 PRESTATIONS EN NATURE	7 900,00	4 000,00	3 900,00	97,50
TOTAL	7 900,00	4 000,00	3 900,00	97,50
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	7 900,00	4 000,00	3 900,00	97,50
862000000 PRESTATIONS	7 900,00	4 000,00	3 900,00	97,50
TOTAL	7 900,00	4 000,00	3 900,00	97,50

*Modèle Association