


**ASS FONDS DE DOTATION ARTEMIS ENFANCE**

1 Impasse Claude Nougaro  
44800 SAINT HERBLAIN  
SIRET 88535855600011

**COMPTES DE LIQUIDATION**  
du 01/01/2025 au 15/11/2025

Stéphanie Char-Fabre  
Président du Conseil  
d'Administration



## Sommaire

### 1. Attestation

Attestation d'Expert Comptable	2
--------------------------------	---

### 2. Comptes de liquidation

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	9
Compte de résultat	12

### 3. Annexe

Faits caractéristiques	15
Règles et méthodes comptables	16
Notes sur le bilan	17
Notes sur le compte de résultat	19
Autres informations	20

### 4. Comptes détaillés

Bilan détaillé	22
Compte de résultat détaillé	25

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES DE LIQUIDATION

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de liquidation de l'association FONDS DE DOTATION ARTEMIS ENFANCE relatifs à la période du 01/01/2025 au 15/11/2025.

Les comptes de liquidation ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	100
Total des produits d'exploitation	285 314
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes 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 intermédiaires pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Herblain  
Pour RSM France

Signé par Françoise Drogou  
Le 21 nov. 2025



doc\_VEAk  
tx\_Jg48vyDeaamq

Françoise DROGOU  
Associée



COMPTES DE LIQUIDATION

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 15/11/2025	Net au 31/12/2024
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations				153
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total I</b>				<b>153</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	100		100	325 558
Charges constatées d'avance				
<b>Total II</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>325 558</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>325 711</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

## Bilan passif

	au 15/11/2025	au 31/12/2024
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	100	15 000
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité		
Réserves des activités sociales et médico-sociales		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales		
<b>Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales</b>		
<b>Excédent ou Déficit des autres activités sociales et médico-sociales</b>		
<b>Excédent ou Déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</b>		
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>100</b>	<b>15 000</b>
Fonds propres consommables		270 413
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>Total I</b>	<b>100</b>	<b>285 413</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 788
Dettes des legs ou donations		12 050
Dettes fiscales et sociales		11 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>Total IV</b>		<b>40 298</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>100</b>	<b>325 711</b>

**Bilan passif**

(1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a)	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

## Compte de résultat

	du 01/01/25 au 15/11/25 11 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		5 222
Cotisations		
Autres produits	285 314	313 673
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>285 314</b>	<b>318 895</b>
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	11 416	96 453
Impôts et taxes	3 264	7 739
Salaires et Traitements	49 164	70 316
Charges sociales	4 779	31 896
Amortissements et provisions		
Autres charges	216 694	112 494
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
Opérations faites en commun		
Produits financiers	3	3
Charges financières		
<b>Résultat financier</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>Résultat exceptionnel</b>		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>Total des produits</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
<b>Total des charges</b>		

## Compte de résultat

	Exercice N 15/11/2025	Exercice N-1 31/12/2024
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Ventes de prestations de services		
Dont parrainages		
Dont ventes de prestations de services relatives aux act.sociales et médico-sociales		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	285 313	313 363
Ressources liées à la générosité du public		
Dont Dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Dont contrib.fi.des autorités de tarification relatives aux act.sociales et médico-sociales		
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		5 222
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	1	310
<b>Total I</b>	<b>285 314</b>	<b>318 895</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	11 416	96 453
Aides financières	216 694	112 468
Impôts, taxes et versements assimilés	3 264	7 739
Salaires et traitements	49 164	70 316
Charges sociales	4 779	31 896
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		26
<b>Total II</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	3
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV</b>		

Compte de résultat

	Exercice N 15/11/2025	Exercice N-1 31/12/2024
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3	3

## Compte de résultat

	Exercice N 15/11/2025	Exercice N-1 31/12/2024
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		

## Compte de résultat

	du 01/01/25 au 15/11/25 11 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
<b>Ventes de biens et de services</b>		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services		
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>285 313</b>	<b>313 363</b>
Concours publics et subventions d'exploitation		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable	285 313	313 363
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges		5 222
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	1	310
<b>Total I</b>	<b>285 314</b>	<b>318 895</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	11 416	96 453
Aides financières	216 694	112 468
Impôts, taxes et versements assimilés	3 264	7 739
Salaires et traitements	49 164	70 316
Charges sociales	4 779	31 896
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		26
<b>Total II</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	3	3
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
<b>Total III</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
<b>Total IV</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge		
<b>Total V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		

## Compte de résultat

	du 01/01/25 au 15/11/25 11 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
<b>Total VI</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>	<b>285 317</b>	<b>318 898</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		



ANNEXE

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

---

Cessation du fonds de dotation ARTEMIS ENFANCE au 15/11/2025

## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 15/11/2025, dont le total est de 100 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 0 euros. L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 15/11/2025.

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

Les comptes de liquidation au 15/11/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	153			
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>153</b>			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>153</b>			

## Notes sur le bilan

## Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise	15 000			14 900	100
Ecart de réévaluation					
Réserves hors activités sociales					
Réserves des activités sociales					
RAN hors activités sociales					
RAN des activités sociales					
Exc.ou Déficit hors activ.sociales					
Exc.ou Déficit des activités sociales					
<b>Situation nette</b>	<b>15 000</b>			<b>14 900</b>	<b>100</b>
Fonds propres consommables	270 413			270 413	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>	<b>285 413</b>			<b>285 313</b>	<b>100</b>

## Notes sur le compte de résultat

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Sur l'exercice 2025 aucun bien, service, ou avantage n'a été mis à disposition à titre gracieux par la société Réalités.



COMPTES DETAILLES

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 15/11/25	Net au 31/12/24
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26110000 - Parts sociales Crédit Coopératif				152,50
				152,50
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total I</b>				<b>152,50</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
51210000 - Crédit Coopératif	100,08		100,08	325 558,37
	100,08		100,08	325 558,37
Charges constatées d'avance				
<b>Total II</b>	<b>100,08</b>		<b>100,08</b>	<b>325 558,37</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>100,08</b>		<b>100,08</b>	<b>325 710,87</b>

## Bilan détaillé

	Net au 15/11/25	Net au 31/12/24
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	<b>100,08</b>	<b>15 000,00</b>
Fonds statutaires avec droit de reprise		
10321000 - Dotation initiale consommable	100,08	15 000,00
	100,08	15 000,00
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>100,08</b>	<b>15 000,00</b>
Fonds propres consommables		
10810000 - Dotations consommables	2 085 617,57	2 085 617,57
10890000 - Dot. consommables au cpte de r.	-2 085 617,57	-1 815 204,57
		270 413,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>	<b>100,08</b>	<b>285 413,00</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs		6 012,11
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		10 776,00
		16 788,11
Dettes des legs ou donations		
46600000 - Dettes des legs ou donations		12 050,00
		12 050,00
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel - rémunérations dues		2 426,62
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer		2 356,93
43100000 - Sécurité sociale		2 123,00

## Bilan détaillé

	Net au 15/11/25	Net au 31/12/24
43720000 - Prévoyance		463,82
43730000 - Retraite		772,11
43820000 - Charges sociales s/congés à payer		1 313,28
44210000 - Etat - Prélèvement à la source		876,00
44865000 - Charges à payer - Taxe sur salaires		1 128,00
		11 459,76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Total IV</b>		<b>40 297,87</b>
Ecarts de conversion - Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>100,08</b>	<b>325 710,87</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 15/11/25 11 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
<b>Ventes de biens et de services</b>				
Ventes de biens				
Ventes de prestations services				
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>285 312,92</b>	<b>313 362,80</b>	<b>-28 049,88</b>	<b>-8,95</b>
Concours publics et subventions d'exploitation				
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom				
75320000 - Quotes-parts de dot.consomptible	285 312,92	313 362,80	-28 049,88	-8,95
	285 312,92	313 362,80	-28 049,88	-8,95
Ressources liées à la générosité du public				
Contributions financières				
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
79130000 - Avantage en nature		5 222,39	-5 222,39	-100,00
		5 222,39	-5 222,39	-100,00
Utilisation des fonds dédiés				
Autres produits				
75800000 - Produits divers gestion courante	0,67	309,87	-309,20	-99,78
	0,67	309,87	-309,20	-99,78
<b>Total I</b>	<b>285 313,59</b>	<b>318 895,06</b>	<b>-33 581,47</b>	<b>-10,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes				
60630000 - Achats de petits équipements	164,98	28 534,20	-28 369,22	-99,42
61320000 - Locations immobilières		14 655,20	-14 655,20	-100,00
61350000 - Locations mobilières		1 062,72	-1 062,72	-100,00
61552000 - Entretien matériel de transport		8,00	-8,00	-100,00
62260000 - Honoraires	5 488,08	11 213,90	-5 725,82	-51,06
62261000 - Honoraires Réalités	5 073,00	35 707,20	-30 634,20	-85,79
62262000 - Honoraires divers		2 040,00	-2 040,00	-100,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux	153,60	780,00	-626,40	-80,31
62370000 - Publicité, publications, relations		369,09	-369,09	-100,00
62500000 - Frais de déplacements et missions	181,10	1 601,48	-1 420,38	-88,69
62610000 - Frais postaux	15,67	6,88	8,79	127,76
62700000 - Services bancaires et assimilés	340,03	474,81	-134,78	-28,39
	11 416,46	96 453,48	-85 037,02	-88,16
Aides financières				
65710000 - Aides financières octroyées	216 694,00	112 468,00	104 226,00	92,67
	216 694,00	112 468,00	104 226,00	92,67
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000 - Taxe sur les salaires	3 195,11	7 349,74	-4 154,63	-56,53
63330000 - Formation professionnelle continue	68,50	389,27	-320,77	-82,40
	3 263,61	7 739,01	-4 475,40	-57,83
Salaires et traitements				
64110000 - Salaires appointements commission	12 455,63	65 548,08	-53 092,45	-81,00
64140000 - Indemnité licenciement	39 064,90		39 064,90	
64170000 - Avantage en nature		5 222,39	-5 222,39	-100,00
64182000 - Provision congés payés	-2 356,93	-454,87	-1 902,06	418,15
	49 163,60	70 315,60	-21 152,00	-30,08
Charges sociales				
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	3 471,82	21 694,74	-18 222,92	-84,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 15/11/25 11 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64520000 - Cotisations aux mutuelles	393,99	1 292,90	-898,91	-69,53
64530000 - Cotisations aux caisses prévoyance	177,66	1 038,16	-860,50	-82,89
64540000 - Cotisations aux caisses de retraite	1 403,25	5 969,89	-4 566,64	-76,49
64550000 - Cotisations Pôle Emploi	535,59	1 986,92	-1 451,33	-73,04
64582000 - Charges sociales sur provision CP	-1 313,28	-204,25	-1 109,03	542,98
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	109,94	117,45	-7,51	-6,39
	4 778,97	31 895,81	-27 116,84	-85,02
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
65800000 - Charges diverses gestion courante		26,21	-26,21	-100,00
		26,21	-26,21	-100,00
<b>Total II</b>	<b>285 316,64</b>	<b>318 898,11</b>	<b>-33 581,47</b>	<b>-10,53</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-3,05</b>	<b>-3,05</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilées				
76800000 - Autres produits financiers	3,05	3,05		
	3,05	3,05		
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de				
Différences positives de change				
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla				
<b>Total III</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi				
Intérêts et charges assililées				
Différences négatives de change				
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla				
<b>Total IV</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>		
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises provisions, dép., et transferts de charg				
<b>Total V</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi				
<b>Total VI</b>				
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>285 316,64</b>	<b>318 898,11</b>	<b>-33 581,47</b>	<b>-10,53</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>	<b>285 316,64</b>	<b>318 898,11</b>	<b>-33 581,47</b>	<b>-10,53</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 15/11/25 11 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIR				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				