



Fromantin & Associés

FONDS DE DOTATION INSTRUO - JEUNESSE DU MONDE

6-6b rue du Quatre Septembre

75002 PARIS 02

FROMANTIN ET ASSOCIES

122 avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine

Téléphone 01 40 88 12 10

Numéro SIRET 40238688200029

Etats financiers au 31/12/2025

Comptes annuels

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FONDS DE DOTATION INSTRUO - JEUNESSE DU MONDE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 22 399 264 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 4 794 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Neuilly sur Seine
Le 01/04/2026

Signature

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
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				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 537	2 742	13 795	11 065
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	998		998	998
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations	5 207 740		5 207 740	5 120 500
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	5 225 275	2 742	5 222 533	5 132 563
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance	3 399		3 399	
	Valeurs mobilières de placement	17 475 535	571 180	16 904 355	16 794 380
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	268 978		268 978	683 149
	TOTAL (III)	17 747 911	571 180	17 176 731	17 477 530
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	22 973 186	573 922	22 399 264	22 610 093

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 207 740

5 120 500

(2) dont créances à plus d'un an

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	1 000 000	
	Fonds propres complémentaires	21 248 904	
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	136 962	136 962
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	4 794	
	Total des fonds propres (situation nette)	22 390 661	136 962
	Fonds propres consommables		22 248 904
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		22 248 904
	Total des fonds propres	22 390 661	22 385 867
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		383
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 603	8 201
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		62 446
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 603	71 030
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		153 196
	TOTAL PASSIF	22 399 264	22 610 093
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 794,14	0,00
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	8 603	71 030
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	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		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	40 293	
	Total des produits d'exploitation	40 293	
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	57 439	112 542
	Aides financières	100 000	110 000
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 884	858
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		136 962
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	159 322	360 362
RESULTAT D'EXPLOITATION		(119 029)	(360 362)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(119 029)	(360 362)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	292 700	576 630
	Autres intérêts et produits assimilés	63 284	
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change	18 827	26 529
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie	351 027	89 177
	Produits des immobilisations financières cédées		
Total des produits financiers		725 838	692 337
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	316 995	254 185
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change	285 020	4 024
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		602 015	258 209
RESULTAT FINANCIER		123 823	434 128
RESULTAT COURANT avant impôts		4 794	73 766
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			73 766
TOTAL DES PRODUITS		766 131	692 337
TOTAL DES CHARGES		761 337	692 337
EXCEDENT ou DEFICIT		4 794	
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 de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Etats financiers au 31/12/2025

Annexes

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **22 399 264** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **766 131** euros
 - un total charges de **761 337** euros
 - dégage un résultat de **4 794** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **FONDS DE DOTATION INSTRUO - JEUNESSE DU MONDE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

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 **22 399 264** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **766 131** euros et un total **charges** de **761 337** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **4 794** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

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

Le Fonds a pour objet de soutenir et financer toutes initiatives présentant un intérêt dans les domaines de l'éducation, l'enseignement, la culture, l'égalité des chances et la diversité selon les termes précisés ci-dessus en Préambule.

Le Fonds aura vocation à favoriser le développement de toutes actions innovantes permettant de contribuer à la réalisation de son objet. A cette fin, le Fonds mettra en oeuvre tous les moyens qu'il jugera appropriés afin de réaliser dans les meilleures conditions son objet.

Le Fonds pourra notamment financer des projets et organismes d'intérêt général dont l'activité correspond à l'objet du Fonds.

Règles générales

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.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

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.

VMP

Les VMP au 31/12/2025 se ventilent comme suit :

Nature	Montant	Valorisation
DAT		Valeur nominale
Fonds Trésorerie court terme	12 603 834	Valeur nominale
Fonds Placement	4 300 521	Valeur nominale
Total	16 904 355	

Règles et Méthodes Comptables

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.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Les dotations versées au Fonds (initiale et complémentaires) ont été reclassées en "Dotations non consommables" avec effet au 1er janvier 2025 suite à la modification des statuts intervenue le 27/11/2024.

Rappels faits antérieurs

Investissement réalisé dans la SCI LODGE AQUILA détentrice d'un bâtiment destiné à accueillir des jeunes pour des séjours à la montagne

Titres SCI LODGE AQUILA : 998 €

Apport en compte courant cumulé au 31/12/2025 : 5.207.740 €

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 207 740	5 207 740	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
CREANCES	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	3 399	3 399	
	TOTAL DES CREANCES	5 211 139	5 211 139	
	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	8 603	8 603		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
DETTES	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	8 603	8 603		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		5 902
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 902
Factures non parvenues	5 902	

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			22 248 904		22 248 904
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	136 962				136 962
Autres réserves					
Report à nouveau			4 794		4 794
Excédent ou déficit de l'exercice			4 794		4 794
Situation nette	136 962		22 253 699		22 390 661
Fonds propres consommables	22 248 904		(22 248 904)		
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	22 385 867		4 794		22 390 661

Etats financiers au 31/12/2025

Dossier de gestion

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	5 222 533	23,32	5 132 563	22,70	89 970	1,75
Autres immobilisations corporelles	13 795	0,06	11 065	0,05	2 730	24,67
Instal. génér. agenc. div.	1 944	0,01			1 944	
Mobilier	14 593	0,07	11 923	0,05	2 670	22,39
Amort Instal et agencements	(194)				(194)	
Amortissements mobiliers	(2 547)	-0,01	(858)		(1 689)	-196,94
Participations	998		998			
Titres SCI LODGE AQUILA	998		998			
Créances rattachées à des participations	5 207 740	23,25	5 120 500	22,65	87 240	1,70
Créances rattachées à part-LODGE AQUILA	5 207 740	23,25	5 120 500	22,65	87 240	1,70
TOTAL IV - Actif Circulant NET	17 176 731	76,68	17 477 530	77,30	(300 799)	-1,72
Charges constatées d'avance	3 399	0,02			3 399	
Charges constatées d'avance	3 399	0,02			3 399	
Valeurs mobilières de placement	16 904 355	75,47	16 794 380	74,28	109 974	0,65
FCP BNP SUST INVEST 3M	412 105	1,84	2 362 054	10,45	(1 949 949)	-82,55
FCP BNP P MOIS ISR EFCP CLASS V	727 594	3,25	10		727 585	N/S
CERTIF INDEXE2Y	2 500 000	11,16	1 000 000	4,42	1 500 000	150,00
PAI PARTNERS VIII - 1 SCSP	2 129 985	9,51	1 952 885	8,64	177 100	9,07
PAI EUROPE VI - 2SCSP	2 651 700	11,84	2 751 090	12,17	(99 389)	-3,61
CG FCSF II LUX USD SCA-RAIF-CLASS A-Dollars	911 486	4,07	1 018 469	4,50	(106 983)	-10,50
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS-EUROS	4 064 784	18,15	5 052 314	22,35	(987 530)	-19,55
JPM LIQUIDITY LVNAV FUND - USD	4 077 881	18,21			4 077 881	
JPM 24M AUTO M + SPX - Dollars			1 944 371	8,60	(1 944 371)	-100,00
HSBC 12M AUTOCALLABLE PHOENIX MRLV-Dollars			967 373	4,28	(967 373)	-100,00
Prov. dépr. Placements	(571 180)	-2,55	(254 185)	-1,12	(316 995)	-124,71
Disponibilités	268 978	1,20	683 149	3,02	(414 172)	-60,63
Banque BNP 3412	227 176	1,01	540 205	2,39	(313 029)	-57,95
BANQUE BNP 2 - CPTE CIF 3034	2 093	0,01	2 027	0,01	66	3,24
Banque BNP 5362	342				342	
JP MORGAN EUROS - cpte 7259350			22 385	0,10	(22 385)	-100,00
JP MORGAN DOLLARS - cpte 7259350	39 358	0,18			39 358	
JP MORGAN DOLLARS - cpte 7259351	9		118 532	0,52	(118 523)	-99,99
TOTAL DUBILAN ACTIF	22 399 264	100,00	22 610 093	100,00	(210 829)	-0,93

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	22 390 661	99,96	22 385 867	99,01	4 794	0,02
Total des fonds propres (situation nette)	22 390 661	99,96	136 962	0,61	22 253 699	N/S
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	1 000 000	4,46			1 000 000	
Dotations non consommables initiales	1 000 000	4,46			1 000 000	
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	21 248 904	94,86			21 248 904	
Dotations non consommables complémentaires	21 248 904	94,86			21 248 904	
Réserves pour projet de l'entité	136 962	0,61	136 962	0,61		
Réserves pour projet de l'entité	136 962	0,61	136 962	0,61		
Excédent ou déficit de l'exercice	4 794	0,02			4 794	
Total des autres fonds propres			22 248 904	98,40	(22 248 904)	-100,00
Fonds propres consommables			22 248 904	98,40	(22 248 904)	-100,00
Dotations consommables			22 248 904	98,40	(22 248 904)	-100,00
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	8 603	0,04	71 030	0,31	(62 427)	-87,89
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			383		(383)	-100,00
JP MORGAN DOLLARS - cpte 7259350			383		(383)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 603	0,04	8 201	0,04	402	4,90
Collectif fournisseurs créditeurs	2 701	0,01			2 701	
Factures non parvenues	5 902	0,03	8 201	0,04	(2 299)	-28,03
Dettes fiscales et sociales			62 446	0,28	(62 446)	-100,00
Etat-Impôts sur les bénéfices			62 446	0,28	(62 446)	-100,00
TOTAL V - Ecart de conversion et différences d'évaluat			153 196	0,68	(153 196)	-100,00
Différence conv. passif			153 196	0,68	(153 196)	-100,00
Total du passif	22 399 264	100,00	22 610 093	100,00	(210 829)	-0,93

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	40 293	<i>100,00</i>			40 293	
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation	40 293	<i>100,00</i>			40 293	
Autres produits	40 293	<i>100,00</i>			40 293	
Indemnités et autres produits	40 293	<i>100,00</i>			40 293	
Total des charges d'exploitation	159 322	<i>395,41</i>	360 362		(201 040)	<i>-55,79</i>
Autres achats et charges externes	57 439	<i>142,55</i>	112 542		(55 104)	<i>-48,96</i>
Fournitures			2 013		(2 013)	<i>-100,00</i>
Locations	32 413	<i>80,44</i>	17 287		15 126	<i>87,50</i>
Primes d'assurance	693	<i>1,72</i>	352		341	<i>96,70</i>
Honoraires	5 380	<i>13,35</i>	4 000		1 380	<i>34,50</i>
Frais d'actes	50	<i>0,12</i>			50	
Frais postaux et télécom.	584	<i>1,45</i>	204		381	<i>186,87</i>
Services bancaires et assim.	2 000	<i>4,96</i>	1 818		182	<i>10,02</i>
Frais bank JPM	13 318	<i>33,05</i>	3 759		9 559	<i>254,28</i>
Frais invest private equity			80 109		(80 109)	<i>-100,00</i>
COTISATIONS	3 000	<i>7,45</i>	3 000			
Aides financières	100 000	<i>248,18</i>	110 000		(10 000)	<i>-9,09</i>
Aides financières	100 000	<i>248,18</i>	110 000		(10 000)	<i>-9,09</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 884	<i>4,68</i>	858		1 026	<i>119,60</i>
Dotations aux amortissements	1 884	<i>4,68</i>	858		1 026	<i>119,60</i>
Reports en fonds dédiés			136 962		(136 962)	<i>-100,00</i>
Reports en fonds reportés			136 962		(136 962)	<i>-100,00</i>
Résultat d'exploitation	(119 029)	<i>-295,4</i>	(360 362)		241 333	<i>66,97</i>
Total des produits financiers	725 838	<i>N/S</i>	692 337		33 501	<i>4,84</i>
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	292 700	<i>726,42</i>			292 700	
Revenus des certif	292 700	<i>726,42</i>			292 700	
Autres intérêts et produits assimilés	63 284	<i>157,06</i>	576 630		(513 346)	<i>-89,03</i>
Intérêts DAT	9 691	<i>24,05</i>	237 341		(227 650)	<i>-95,92</i>
Intérêts JPM	53 593	<i>133,01</i>	346		53 246	<i>N/S</i>
Produits fin des fonds			338 943		(338 943)	<i>-100,00</i>
Différences positives de change	18 827	<i>46,72</i>	26 529		(7 702)	<i>-29,03</i>
Gains de change	18 827	<i>46,72</i>	26 529		(7 702)	<i>-29,03</i>
Pdts des cessions VMP et inst. de trésorerie	351 027	<i>871,18</i>	89 177		261 849	<i>293,63</i>
Produits nets ces.val.mob.plct			89 177		(89 177)	<i>-100,00</i>
Prod nets sur cessions de v.m.p.	351 027	<i>871,18</i>			351 027	
Total des charges financières	602 015	<i>N/S</i>	258 209		343 806	<i>133,15</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Dotations financières aux amort. et provisions	316 995	786,72	254 185		62 810	24,71
Dot.amts.prov/Charges financ.	316 995	786,72	254 185		62 810	24,71
Différences négatives de change	285 020	707,36	4 024		280 996	N/S
Pertes de change	285 020	707,36	4 024		280 996	N/S
Résultat financier	123 823	307,30	434 128		(310 305)	-71,48
Résultat courant avant impôts	4 794	11,90	73 766		(68 972)	-93,50
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices			73 766		(73 766)	-100,00
Impôts sur les sociétés			73 766		(73 766)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	4 794	11,90			4 794	
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						