

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	828	49	779		779	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	87 372	55 517	31 855	32 659	804-	2. 46-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées	33 772		33 772	32 770	1 002	3. 06
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
Total I		121 972	55 566	66 406	65 429	977	1. 49
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	6 612		6 612	7 088	476-	
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 045		2 045	6 330	4 285-	67. 69-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	253		253		253	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	46 233		46 233	34 846	11 387	32. 68
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	2 674		2 674	4 246	1 571-	37. 01-
Total II		57 818		57 818	52 510	5 308	10. 11
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		179 790	55 566	124 224	117 939	6 285	5. 33

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	90 354	121 037	30 683-	25. 35-
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 834-	30 683-	24 849	80. 99
	Situation nette (sous total)	84 520	90 354	5 834-	6. 46-
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	84 520	90 354	5 834-	6. 46-
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 964	1 458	5 506	377. 74
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 183	5 979	2 204	36. 86
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	23 810	20 009	3 801	19. 00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	748	140	608	434. 21
	Total IV	39 704	27 586	12 119	43. 93
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	124 224	117 939	6 285	5. 33

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

6 964

27 446
1 458

Dossier N° 115006 en Euros.

SOFICO FRANCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	8 425		8 120		305	3. 76
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	18 521		6 121		12 400	202. 59
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	26 564		25 184		1 380	5. 48
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	130 181		126 700		3 481	2. 75
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 et transferts de charges			6 215		6 215-	100. 00-
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	22 922		21 797		1 125	5. 16
Total I	206 613		194 137		12 476	6. 43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	14 222		4 842		9 380	193. 71
Variation de stock	476		218-		694	318. 57
Autres achats et charges externes	73 542		81 275		7 733-	9. 51-
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 012		1 135		123-	10. 81-
Salaires et traitements	96 386		104 429		8 043-	7. 70-
Charges sociales	27 645		33 814		6 169-	18. 24-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	853		1 375		522-	37. 95-
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	5		41		35-	86. 92-
Total II	214 141		226 693		12 552-	5. 54-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	7 528-		32 556-		25 028	76. 88

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 694	1 847	153-	8. 28-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	1 694	1 847	153-	8. 28-
Charges financières				
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				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	1 694	1 847	153-	8. 28-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	5 834-	30 709-	24 875	81. 00
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		26	26-	100. 00-
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V		26	26-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		26	26-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	208 307	196 010	12 297	6. 27
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	214 141	226 693	12 552-	5. 54-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 834-	30 683-	24 849	80. 99

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	9 358	9 358		
Bénévolat				
TOTAL	9 358	9 358		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	6 000	6 000		
Prestations en nature	3 358	3 358		
Personnel bénévole				
TOTAL	9 358	9 358		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	779		779	
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	828		828	
28050000 AMORT CONCESSIONS BREVETS LICE	49-		49-	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	31 855	32 659	804-	2. 46-
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGCTS	23 609	23 609		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 583	5 583		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	11 063	11 662	599-	5. 14-
21840000 MOBILIER	15 541	15 541		
21841000 EMAUX ACAFEL	31 576	31 576		
28181000 AMORT INSTAL.GALES AGENCEMENTS	23 609-	23 609-		
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	5 583-	5 583-		
28183000 AMORT MATERIEL BUR.ET INFORMAT	10 784-	10 805-	21	0. 19
28184000 AMORT MOBILIER	15 541-	15 315-	226-	1. 48-
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	33 772	32 770	1 002	3. 06
26100000 PARTS SOCIALES B CREDIT MUTUEL	33 757	32 755	1 002	3. 06
26110000 PARTS SOCIALES A CREDIT MUTUEL	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	66 406	65 429	977	1. 49
STOCKS ET EN COURS	6 612	7 088	476-	6. 71-
37000000 STOCK BOUTIQUE	6 612	7 088	476-	6. 71-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 045	6 330	4 285-	67. 69-
41810000 SUBVENTIONS A RECEVOIR		5 700	5 700-	100. 00-
41812000 DIVERS PDTs A RECEVOIR	2 045	630	1 415	224. 63
AUTRES	253		253	
43870000 PERSONNEL PAR	253		253	
DISPONIBILITES	46 233	34 846	11 387	32. 68
51220000 CREDIT AGRICOLE	4 621	4 457	164	3. 68
51250000 COMPTE SUR LIVRET CCM	41 201	29 967	11 234	37. 49
53100000 CAISSE	411	422	11-	2. 57-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 674	4 246	1 571-	37. 01-
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 674	4 246	1 571-	37. 01-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 818	52 510	5 308	10. 11
TOTAL GENERAL	124 224	117 939	6 285	5. 33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE		90 354	121 037	30 683-	25. 35-
10100000	FONDS ASSOCIATIF	58 778	89 461	30 683-	34. 30-
10250000	DEVOLUTION ACAFEL	31 576	31 576		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		5 834-	30 683-	24 849	80. 99
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		84 520	90 354	5 834-	6. 46-
TOTAL FONDS PROPRES		84 520	90 354	5 834-	6. 46-
TOTAL FONDS DEDIES					
TOTAL PROVISIONS					
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		6 964	1 458	5 506	377. 74
51210000	CREDIT MUTUEL	6 964	1 458	5 506	377. 74
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		8 183	5 979	2 204	36. 86
40800000	FRS FACTURES NON PARVENUES	8 183	5 979	2 204	36. 86
DETTES FISCALES ET SOCIALES		23 810	20 009	3 801	19. 00
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	162	162		
42820000	CONGES PAYES	11 272	9 304	1 968	21. 15
43710000	URSSAF	4 154	4 311	156-	3. 63-
43720000	MUTEX / ACORIS	404	429	25-	5. 83-
43730000	MALAKOFF	942	979	37-	3. 75-
43740000	MUTUELLE	82	82		
43860000	CHARGES SUR CONGES PAYES	5 008	4 129	879	21. 29
43861000	IJSS A REGULARISER	1 203		1 203	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	583	613	30-	4. 91-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		748	140	608	434. 21
48700000	PDTS CONSTATES D'AVANCE	748	140	608	434. 21
TOTAL DETTES		39 704	27 586	12 119	43. 93
TOTAL GENERAL		124 224	117 939	6 285	5. 33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
COTISATIONS		8 425	8 120	305	3. 76
75600000	COTISATIONS ADH PARTICULIERS	2 175	1 815	360	19. 83
75610000	COTISATIONS ADH COMMUNES	2 340	2 310	30	1. 30
75620000	COTISATIONS ADH ASSOCIATIONS	1 140	1 160	20-	1. 72-
75630000	COTISATIONS ADH HOTELS RESTOS	1 695	1 735	40-	2. 31-
75640000	COTISATIONS ADH COMMERCES AUTR	1 075	1 100	25-	2. 27-
VENTES DE BIENS		18 521	6 121	12 400	202. 59
70710000	VENTES BOUTIQUE	14 476	4 720	9 756	206. 70
70720000	BILLETERIE	3 862	1 289	2 573	199. 55
70721000	VENTES CARTES POSTALES	183	112	72	64. 13
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		26 564	25 184	1 380	5. 48
70620000	VISITES MUSEE FERS A REPASSER	501	524	23-	4. 39-
70621000	VISITES GUIDEES FORTIFICATIONS	1 121	1 470	349-	23. 72-
70622000	VISITES GUIDEES VITRAUX	3 677	3 910	233-	5. 96-
70625000	VG FORTIFS + VITRAUX	48	78	30-	38. 46-
70629100	VG EMAUX	62	164	102-	62. 20-
70640000	VISITES GUIDEES GROUPEES	16 771	11 962	4 809	40. 20
70640500	VISITES GUIDEES A THEME	403	955	552-	57. 76-
70650000	RECETTES BROCANTE	3 482	3 909	427-	10. 92-
70660000	RECETTES SALON T. TRANSFRONTALI		1 560	1 560-	100. 00-
70680000	PREST. SOLUTIONS WIDJI		244	244-	100. 00-
70810000	COMMISSIONS TGL	209	249	40-	16. 11-
70880000	PARTICIPATIONS / PDTS DIVERS	290	160	130	81. 25
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		130 181	126 700	3 481	2. 75
74010000	SUBV. FONCTIONNEMENT CAL	120 000	120 000		
74010100	SUBV. GRAND LGY SOLUTION CAISSE	3 481		3 481	
74050000	SUBV. GESTION MUSEE FERS	3 000	3 000		
74080000	SUBV. CCPHVA FEST. FILM IT	1 200	1 200		
74095000	SUBV. VILLE MONT-SAINT-MARTIN	1 000	1 000		
74097000	SUBV. CCPHVA VALO SITES TOURIS	1 500	1 500		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			6 215	6 215-	100. 00-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		6 215	6 215-	100. 00-
AUTRES PRODUITS		22 922	21 797	1 125	5. 16
75800000	PRODUITS DIVERS	452	505	53-	10. 50-
75850000	ENTREPRISES BIENFAITRICES	22 470	21 292	1 178	5. 53
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		206 613	194 137	12 476	6. 43
ACHATS DE MARCHANDISES		14 222	4 842	9 380	193. 71
60710000	ACHATS POUR BOUTIQUE	10 229	3 576	6 653	186. 04
60720000	ACHATS BILLETERIE	3 841	1 266	2 575	203. 40
60730000	ACHATS CARTES POSTALES	152		152	
VARIATION DE STOCK		476	218-	694	318. 57
60370000	VAR. STOCK BOUTIQUE	476	218-	694	318. 57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		73 542	81 275	7 733-	9. 51-
60420000	ACHATS VG A THEME	484	644	159-	24. 77-
60421000	ACHATS POUR VG FORTIFICATIONS	42		42	
60423000	ACHATS POUR VG M.EMAUX	327		327	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60424000	ACHATS POUR RUE ARTISTES	205	1 357	1 151-	84. 86-
60425000	ACHATS POUR BROCANTE/M.TERROIR	478	291	188	64. 54
60427000	ACHATS P/LABEL TOURISME HANDIC	420	835	415-	49. 69-
60438000	ACHATS VISITES GUIDEES GROUPEE	11 322	9 346	1 977	21. 15
60610000	ELECTRICITE	2 848	2 871	23-	0. 79-
60630000	PETIT EQUIPEMENT	1 193	404	789	194. 99
60630100	PRODUITS ENTRETIEN	237		237	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	2 202	1 787	415	23. 23
60680000	ACHATS DIVERS	1 315	2 895	1 580-	54. 58-
61100000	TELESURVEILLANCE	2 372	2 372		
61310100	SOLUTION WIDJI		106	106-	100. 00-
61310200	APPLICATION ET FTURES HENOO		1 440	1 440-	100. 00-
61560000	MAINTENANCE COPIEUR	7 537	6 142	1 395	22. 72
61561000	MAINT.INFORMATIQUES DIVERSES	5 490	5 761	271-	4. 71-
61562000	MAINT.VG VIRTUELLES	209		209	
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	5 351	5 643	292-	5. 17-
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	946		946	
62260000	HONORAIRES	2 880	2 880		
62261000	HONORAIRES CAC	2 902	2 830	72	2. 54
62320000	MAINT ET HEBERGEMENT SITE INTE	2 592	2 592		
62330100	PARTICIPATION SALON T.TRANSFRO		1 526	1 526-	100. 00-
62340000	CADEAUX DIVERS	697	643	53	8. 27
62341000	DECORATION	9		9	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 947	2 931	16	0. 55
62370000	PUBLICATIONS DE L'OTPL	1 028	3 456	2 428-	70. 26-
62510000	DEPLACEMENTS ET MISSIONS ELUS	5 091	7 591	2 501-	32. 94-
62520000	DEPLACTS ET MISSIONS PERM.	1 343	999	344	34. 49
62560000	MISSIONS ELUS		269	269-	100. 00-
62561000	MISSIONS FORMATIONS PERMANENTS	246		246	
62570000	RECEPTIONS	2 650	3 460	810-	23. 41-
62571000	RECEPT.AG/ENT.BIENF./LANCT DIV	702	2 253	1 551-	68. 82-
62600000	FRAIS POSTAUX	579	963	383-	39. 83-
62620000	TELEPHONE, FAX, INTERNET	3 809	3 884	75-	1. 93-
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 015	1 052	37-	3. 48-
62810000	COTISATIONS	2 074	2 054	20	0. 97
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 012	1 135	123-	10. 81-
63130000	CONTRIBUTION FORMATION	1 012	1 135	123-	10. 81-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		96 386	104 429	8 043-	7. 70-
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	94 418	104 108	9 690-	9. 31-
64120000	CONGES PAYES	1 968	321	1 647	513. 67
CHARGES SOCIALES		27 645	33 814	6 169-	18. 24-
64510000	URSSAF	18 098	20 148	2 050-	10. 17-
64520000	PREVOYANCE NON CADRES	1 567	1 645	78-	4. 71-
64530000	MALAKOFF RETRAITE	4 827	4 538	289	6. 38
64531000	MUTUELLE	492	492		
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	879	137	742	543. 29
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	490	439	50	11. 48
64780000	FORMATION PROFESSIONNELLE (FRA	3 518	6 415	2 897-	45. 16-
64900000	RBST DES CHARGES DE PERSONNEL	2 226-		2 226-	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		853	1 375	522-	37. 95-
68110000	DOTATION AMORTISSEMENTS INCORP	49		49	
68112000	DOTATION AMORTISSEMENTS CORP.	804	1 375	571-	41. 52-
AUTRES CHARGES		5	41	35-	86. 92-
65800000	CHARGES DIVERSES	5	41	35-	86. 92-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		214 141	226 693	12 552-	5. 54-
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 528-	32 556-	25 028	76. 88
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 694	1 847	153-	8. 28-
76800000	PRODUITS FINANCIERS	1 694	1 847	153-	8. 28-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		1 694	1 847	153-	8. 28-
RESULTAT FINANCIER		1 694	1 847	153-	8. 28-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 834-	30 709-	24 875	81. 00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			26	26-	100. 00-
77180000	PRODUITS EXCEPT.GESTION		26	26-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			26	26-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			26	26-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS		208 307	196 010	12 297	6. 27
TOTAL DES CHARGES		214 141	226 693	12 552-	5. 54-
EXCEDENT OU DEFICIT		5 834-	30 683-	24 849	80. 99