

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	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	378 000		378 000	378 000		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	378 000		378 000	378 000		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				68 189	68 189	100.00
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	14 576		14 576	29 140	14 565	49.98
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	14 576		14 576	97 329	82 754	85.02
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		392 576		392 576	475 329	82 754	17.41

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	85 514		27 293		112 806	413.32
	Situation nette (sous total)	85 514		27 293		112 806	413.32
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	85 514		27 293		112 806	413.32
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	472 569		445 277		27 293	6.13
	Fonds dédiés						
	Total II	472 569		445 277		27 293	6.13
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)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 520		2 760		2 760	100.00
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	5 520		2 760		2 760	100.00
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	392 576		475 329		82 754	17.41

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
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						
Dons manuels						
Mécénats		33 998		36 650	2 652	7.24
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total I		33 998		36 650	2 652	7.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		51 323		9 357	41 965	448.47
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II		51 323		9 357	41 965	448.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		17 325		27 293	44 617	163.48

(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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
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)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	17	325	27	293	44 617	163.48
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	68	189			68 189	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	68	189			68 189	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	68	189			68 189	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	33	998	36	650	2 652	7.24
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	119	512	9	357	110 154	NS
5. EXCEDENT OU DEFICIT	85	514	27	293	112 806	413.32

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES 26100000 Actions ORBOHR	378 000	378 000		
	378 000	378 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	378 000	378 000		
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES 41100001 MECENES		68 189	68 189	100.00
		68 189	68 189	100.00
DISPONIBILITES 51210030 Caisse d'Épargne Professionnel	14 576	29 140	14 565	49.98
	14 576	29 140	14 565	49.98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 576	97 329	82 754	85.02
TOTAL GENERAL	392 576	475 329	82 754	17.41

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		85 514	27 293	112 806	413.32
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		85 514	27 293	112 806	413.32
TOTAL FONDS PROPRES		85 514	27 293	112 806	413.32
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS		472 569	445 277	27 293	6.13
19110000 Fonds dons et legs		472 569	445 277	27 293	6.13
TOTAL FONDS DEDIES		472 569	445 277	27 293	6.13
TOTAL PROVISIONS					
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		5 520	2 760	2 760	100.00
40100000 FOURNISSEURS		600	600		
40800000 Fournisseurs Fact non parvenue			2 160	2 160	100.00
40810000 Fournisseurs Factures non parv		4 920		4 920	
TOTAL DETTES		5 520	2 760	2 760	100.00
TOTAL GENERAL		392 576	475 329	82 754	17.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
MECENATS	33 998	36 650	2 652	7.24
75420000 Mécénats	33 998	36 650	2 652	7.24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	33 998	36 650	2 652	7.24
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	51 323	9 357	41 965	448.47
61600000 Primes d'assurances (Pas de TV	600	600		
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	33 998		33 998	
62260000 Honoraires CAC	4 320	4 320		
62260001 Honoraires Partenariat	4 050	4 050		
62700000 Services bancaires & assimilés	355	387	33	8.45
62880000 Autres charges extérieures div	8 000		8 000	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	51 323	9 357	41 965	448.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 325	27 293	44 617	163.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 325	27 293	44 617	163.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	68 189		68 189	
67200000 Compte pour enregistrer, en co	68 189		68 189	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 189		68 189	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	68 189		68 189	
TOTAL DES PRODUITS	33 998	36 650	2 652	7.24
TOTAL DES CHARGES	119 512	9 357	110 154	NS
EXCEDENT OU DEFICIT	85 514	27 293	112 806	413.32