

# **Floresco**

33 RUE DE MOSCOU

75008 PARIS

## ***Bilan et Resultat Association ANC2022 06***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés,						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
. Participations	13 200 366		13 200 366	39,98	13 200 366	40,56
. Créances rattachées à des participations	4 344 304		4 344 304	13,16	4 222 191	12,97
<b>TOTAL (II)</b>	<b>17 544 670</b>		<b>17 544 670</b>	53,14	<b>17 422 557</b>	53,54
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Créances						
Valeurs mobilières de placement	15 262 723		15 262 723	46,23	14 739 658	45,29
Disponibilités	210 730		210 730	0,64	379 764	1,17
<b>TOTAL (III)</b>	<b>15 473 453</b>		<b>15 473 453</b>	46,86	<b>15 119 421</b>	46,46
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>33 018 123</b>		<b>33 018 123</b>	100,00	<b>32 541 978</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
--------	---	--	---	--

<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	25 200 366	76,32	25 200 366	77,44
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	7 341 612	22,24	6 960 825	21,39
Excédent ou déficit de l'exercice	476 144	1,44	380 788	1,17
Situation nette (sous total)	33 018 123	100,00	32 541 978	100,00
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>33 018 123</b>	<b>100,00</b>	<b>32 541 978</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
	<b>TOTAL (II)</b>			
<b>PROVISIONS</b>				
	<b>TOTAL (III)</b>			
<b>DETTES</b>				
	<b>TOTAL (IV)</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>33 018 123</b>	<b>100,00</b>	<b>32 541 978</b>

<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	109 600	10,42	226 750	21,63	-117 150	-51,65
- Mécénats	91 000	8,65	205 500	19,61	-114 500	-55,71
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>200 600</b>	19,07	<b>432 250</b>	41,24	<b>-231 650</b>	-53,58
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Autres achats et charges externes	86 554	8,23	82 327	7,85	4 227	5,13
Aides financières	489 000	46,50	585 000	55,81	-96 000	-16,40
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>575 554</b>	54,73	<b>667 327</b>	63,67	<b>-91 773</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-374 954</b>	-35,64	<b>-235 077</b>	-22,42	<b>-139 877</b>	-59,49
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participation	391 056	37,18	371 135	35,41	19 921	5,37
Autres intérêts et produits assimilés	21 907	2,08	26 874	2,56	-4 967	-18,47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	327 874	31,18	217 856	20,79	110 018	50,50
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>740 837</b>	70,44	<b>615 865</b>	58,76	<b>124 972</b>	20,29
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>740 837</b>	70,44	<b>615 865</b>	58,76	<b>124 972</b>	20,29
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>365 883</b>	34,79	<b>380 788</b>	36,33	<b>-14 905</b>	-3,90
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>110 261</b>	10,48			<b>110 261</b>	N/S
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>110 261</b>	10,48			<b>110 261</b>	N/S
Total des produits (I + III + V)	1 051 698	100,00	1 048 115	100,00	3 583	0,34
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	575 554	54,73	667 327	63,67	-91 773	-13,74
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>476 144</b>	45,27	<b>380 788</b>	36,33	<b>95 356</b>	25,04
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
TOTAL					
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens					
Prestations en nature					
Personnel bénévole					
TOTAL					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés,						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
. Participations	13 200 366		13 200 366	39,98	13 200 366	40,56
261001 Sci mona	4 468 290		4 468 290	13,53	4 468 290	13,73
261002 Sci Eylau 6	8 732 076		8 732 076	26,45	8 732 076	26,83
. Créances rattachées à des participations	4 344 304		4 344 304	13,16	4 222 191	12,97
267002 Créances rattachées sci eylau	4 344 304		4 344 304	13,16	4 222 191	12,97
<b>TOTAL (II)</b>	<b>17 544 670</b>		<b>17 544 670</b>	53,14	<b>17 422 557</b>	53,54
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Créances						
Valeurs mobilières de placement	15 262 723		15 262 723	46,23	14 739 658	45,29
504010 Compte à terme	2 808 791		2 808 791	8,51	2 628 497	8,08
506000 Obligations	12 453 931		12 453 931	37,72	12 111 160	37,22
Disponibilités	210 730		210 730	0,64	379 764	1,17
512200 société Générale LIVRET A	52 329		52 329	0,16	70 716	0,22
512300 Société Générale	44 075		44 075	0,13	83 284	0,26
512400 Caisse d'Epargne	65 858		65 858	0,20	190 627	0,59
512500 QUINTET	48 469		48 469	0,15	35 137	0,11
<b>TOTAL (III)</b>	<b>15 473 453</b>		<b>15 473 453</b>	46,86	<b>15 119 421</b>	46,46
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>33 018 123</b>		<b>33 018 123</b>	100,00	<b>32 541 978</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	25 200 366	76,32	25 200 366	77,44
102212 Dotations perennes	25 200 366	76,32	25 200 366	77,44
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	7 341 612	22,24	6 960 825	21,39
110000 Report a nouveau - solde creditteur	7 341 612	22,24	6 960 825	21,39
Excédent ou déficit de l'exercice	476 144	1,44	380 788	1,17
Situation nette (sous total)	33 018 123	100,00	32 541 978	100,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>33 018 123</b>	100,00	<b>32 541 978</b>	100,00
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>33 018 123</b>	100,00	<b>32 541 978</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de biens et services									
Produits de tiers financeurs									
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels		109 600	10,42	226 750	21,63	-117 150	-51,65		
754100 dons des Particuliers		109 600	10,42	226 750	21,63	-117 150	-51,65		
- Mécénats		91 000	8,65	205 500	19,61	-114 500	-55,71		
754200 Dons Entreprises		91 000	8,65	205 500	19,61	-114 500	-55,71		
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>200 600</b>	19,07	<b>432 250</b>	41,24	<b>-231 650</b>	-53,58		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Autres achats et charges externes		86 554	8,23	82 327	7,85	4 227	5,13		
606400 Fournitures administratives				230	0,02	-230	-100,00		
618100 Documentation generale				109	0,01	-109	-100,00		
618300 Documentation technique		79	0,01			79	N/S		
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB		1 080	0,10	750	0,07	330	44,00		
622630 HONOR.COMMISSAIRE CO		2 291	0,22	1 990	0,19	301	15,13		
625730 RECEPTIONS				7 029	0,67	-7 029	-100,00		
626000 Frais postaux et de télécomm.		216	0,02			216	N/S		
626300 AFFRANCHISSEMENTS				170	0,02	-170	-100,00		
627000 Services bancaires et assim.		855	0,08	490	0,05	365	74,49		
627100 Frais sur titres (achat, vente,garde)		82 032	7,80	71 559	6,83	10 473	14,64		
Aides financières		489 000	46,50	585 000	55,81	-96 000	-16,40		
657010 Budg fonctt /compag. camille		364 000	34,61	460 000	43,89	-96 000	-20,86		
657030 Dons autres associations		125 000	11,89	125 000	11,93		0,00		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>575 554</b>	54,73	<b>667 327</b>	63,67	<b>-91 773</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>-374 954</b>	-35,64	<b>-235 077</b>	-22,42	<b>-139 877</b>	-59,49		
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participation		391 056	37,18	371 135	35,41	19 921	5,37		
761000 Produits de participations		148 944	14,16	148 944	14,21		0,00		
761700 Revenus creances ratt. a des particip.		242 113	23,02	222 191	21,20	19 922	8,97		
Autres intérêts et produits assimilés		21 907	2,08	26 874	2,56	-4 967	-18,47		
764000 Revenus valeurs mobil. placement		20 294	1,93	26 874	2,56	-6 580	-24,47		
768000 Autres produits financiers		1 613	0,15			1 613	N/S		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		327 874	31,18	217 856	20,79	110 018	50,50		
767050 oint obligation portef Quintet		327 874	31,18			327 874	N/S		
767300 Prod. nets sur cess. de val. mob de plac				217 856	20,79	-217 856	-100,00		
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>740 837</b>	70,44	<b>615 865</b>	58,76	<b>124 972</b>	20,29		
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>									
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et									
<b>Total des charges financières (IV)</b>									
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		<b>740 837</b>	70,44	<b>615 865</b>	58,76	<b>124 972</b>	20,29		
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		<b>365 883</b>	34,79	<b>380 788</b>	36,33	<b>-14 905</b>	-3,90		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									



COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

772000 Produits sur exercices anterieurs	110 261	10,48			110 261	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	110 261	10,48			110 261	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	110 261	10,48			110 261	N/S
Total des produits (I + III + V)	1 051 698	100,00	1 048 115	100,00	3 583	0,34
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	575 554	54,73	667 327	63,67	-91 773	-13,74
EXCEDENT OU DEFICIT	476 144	45,27	380 788	36,33	95 356	25,04

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 en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						