

S'épanouir ensemble

Armel CHEVRIAUT

Jessica BOILEAU

Fonds de dotation EIMI POUR L'ENFANCE

COMPTES ANNUELS

du 05/11/2024 au 31/12/2025



- SOMMAIRE -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	15
---------------------------------------	----

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025			04/11/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 901		30 901	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 901		30 901	
TOTAL ACTIF	30 901		30 901	

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)		
Situation Nette (sous-total)		
Fonds propres consommables	24 401	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	24 401	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 800	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	6 500	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	30 901	

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services		
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable	75 599	
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation (I)	75 599	
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	4 829	
Aides financières	70 770	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports des fonds dédiés		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations (II)	75 599	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (III)		
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (V)		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	75 599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	75 599	
EXCEDENT OU DEFICIT		
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		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

- COMPTE DE RESULTAT -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024
--	------------	------------

*Modèle Association

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Trésorerie				
Disponibilités	30 901		30 901	
512100 COMPTES EN EUROS	30 901		30 901	
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 901		30 901	
TOTAL ACTIF	30 901		30 901	

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024	Variation	
			en €	en %
FONDS PROPRES				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Situation Nette (sous-total)				
Fonds propres consommables	24 401		24 401	
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	100 000		100 000	
108900 DOT. CONSOMPTIBLES AU CPTE DE RESULTAT	-75 599		-75 599	
TOTAL FONDS PROPRES	24 401		24 401	
FONDS REPORTEES ET DEDIEES				
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIEES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 700		2 700	
401 FOURNISSEURS	1 800		1 800	
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	900		900	
Autres dettes	3 800		3 800	
468600 CHARGES A PAYER	3 800		3 800	
TOTAL DETTES	6 500		6 500	
TOTAL PASSIF GENERAL	30 901		30 901	

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

			Variation	
	31/12/2025	04/11/2024	en €	en %
Produits d'exploitation				
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, comptable	75 599		75 599	
753200 QUOTE PART DE DOTAT.CONSUMPTIBLES	75 599		75 599	
Total des produits d'exploitation (I)	75 599		75 599	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	4 829		4 829	
622600 HONORAIRES	4 200		4 200	
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	629		629	
Aides financières	70 770		70 770	
657100 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	70 770		70 770	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Total des charges d'exploitations (II)	75 599		75 599	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (III)				
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (IV - III)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)				
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels (V)				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	75 599		75 599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	75 599		75 599	
EXCEDENT OU DEFICIT				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

EIMI POUR L'ENFANCE

du 05/11/2024 au 31/12/2025

	31/12/2025	04/11/2024	Variation	
			en €	en %
TOTAL				

*Modèle Association