

FONDS DE DOTATION PEUGEOT

POUR LA MEMOIRE DE L'HISTO
CENTRE D'ARCHIVES DE TERRE BLANC
25310 HERIMONCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

..... <i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
..... <i>DOSSIER DE GESTION</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>

Comptes Annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
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	5 600		5 600	5 600
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	81 295	51 697	29 598	35 861
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	86 895	51 697	35 198	41 461
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	15 928		15 928	4 723
TOTAL ACTIF (I à VII)	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	670 197		670 197	721 860
	TOTAL (III)	686 125		686 125	726 584
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL ACTIF (I à VII)	773 021	51 697	721 324	768 044

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

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2024

Réglement ANNEX 2022-06			
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	498 936	498 936
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Total des fonds propres (situation nette)	498 936	498 936
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	498 936	498 936
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	209 920	211 886
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	209 920	211 886
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 572	50 903
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	8 895	6 319
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	12 467	57 222
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		721 324	768 044
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		12 467	57 222
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	14 705	13 120
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	43 807	30 429
	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		4 723
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	1 966	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		623 199
	Autres produits	494 236	4
	Total des produits d'exploitation	554 714	671 476
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	514 715	648 593
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	764	244
	Salaires	35 228	11 476
	Cotisations sociales	6 515	915
	Dotation aux amortissements et dépréciations	7 834	13 430
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		16 303
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	2	
	Total des charges d'exploitation	565 058	690 961
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(10 345)	(19 485)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(10 345)	(19 485)
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés		13 611	23 675
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des immobilisations financières cédées			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des produits financiers			13 611	23 675
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières				
RESULTAT FINANCIER			13 611	23 675
RESULTAT COURANT avant impôts			3 266	4 190
	Produits exceptionnels			1 492
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				1 492
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices			3 266	5 682
TOTAL DES PRODUITS			568 324	696 643
TOTAL DES CHARGES			568 324	696 643
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 de biens				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Dossier de Gestion

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202512 31/12/2025mois		01/01/202412 31/12/2024mois		Variations%	
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	35 198	4,88	41 461	5,40	(6 262)	-15,10
Autres immobilisations incorporelles	5 600	0,78	5 600	0,73		
208000AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	5 600	0,78	5 600	0,73		
Autres immobilisations corporelles	29 598	4,10	35 861	4,67	(6 262)	-17,46
218800AUTRES IMMO CORPORELLES	29 598	4,10	28 026	3,65	1 572	5,61
218300MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	51 697	7,17	51 697	6,73		
281830AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(51 697)	-7,17	(43 863)	-5,71	(7 834)	-17,86
TOTAL IV - Actif Circulant NET	686 125	95,12	726 584	94,60	(40 458)	-5,57
Créances clients, usagers et comptes rattachés	15 928	2,21	4 723	0,61	11 205	237,22
418100CLIENTS FACT. A ETABLIR	15 928	2,21	4 723	0,61	11 205	237,22
Disponibilités	670 197	92,91	721 860	93,99	(51 663)	-7,16
511210CHQ A ENCAISSER			1 151	0,15	(1 151)	-100,00
512000SOCIETE GENERALE	14 513	2,01	68 904	8,97	(54 391)	-78,94
512200COMPTE LIVRET	654 783	90,78	651 172	84,78	3 610	0,55
530000CAISSE	901	0,12	634	0,08	267	42,19
TOTAL DUBILAN ACTIF	721 324	100,00	768 044	100,00	(46 721)	-6,08

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	498 936	69,17	498 936	64,96		
Total des fonds propres (situation nette)	498 936	69,17	498 936	64,96		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	498 936	69,17	498 936	64,96		
102400 AUTRES FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	69,17	498 936	64,96		
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	209 920	29,10	211 886	27,59	(1 966)	-0,93
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	209 920	29,10	211 886	27,59	(1 966)	-0,93
194000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	209 920	29,10	211 886	27,59	(1 966)	-0,93
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	12 467	1,73	57 222	7,45	(44 755)	-78,21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 572	0,50	50 903	6,63	(47 331)	-92,98
408100 FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	3 572	0,50	50 903	6,63	(47 331)	-92,98
Dettes fiscales et sociales	8 895	1,23	6 319	0,82	2 577	40,78
428200 PROV. CONGES PAYES (SALAIRE)	80	0,01	76	0,01	4	5,26
431100 CAISSE SECURITE SOCIALE	4 517	0,63	444	0,06	4 073	917,79
437200 CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE	1 025	0,14	112	0,01	913	816,25
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	8		5		3	56,80
444500 ETAT IMPOTS SOCIETES	3 266	0,45	5 682	0,74	(2 416)	-42,52
Total du passif	721 324	100,00	768 044	100,00	(46 721)	-6,08

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	554 714	100,00	671 476	100,00	(116 762)	-17,39
Ventes de biens et services	58 512	10,55	43 549	6,49	14 963	34,36
Ventes de biens	14 705	2,65	13 120	1,95	1 585	12,08
701000 PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	13 120	2,37	13 120	1,95		
707000 VENTES DE MARCHANDISES	1 585	0,29			1 585	
Ventes de prestations de service	43 807	7,90	30 429	4,53	13 378	43,96
706000 BILLETTERIE	3 127	0,56	4 683	0,70	(1 556)	-33,22
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	34 022	6,13	24 984	3,72	9 038	36,17
708100 INSCRIPTION SITE INTERNET	170	0,03	762	0,11	(592)	-77,69
708800 AUTRES PROD ACTIVITES ANNEXES	6 487	1,17			6 487	
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation	496 202	89,45	627 927	93,51	(131 725)	-20,98
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			4 723	0,70	(4 723)	-100,00
791640 TCE NON DEDUCTIBLES DE LA VA			4 723	0,70	(4 723)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	1 966	0,35			1 966	
789400 ENGAGEMENTS REALISES S/SUBV	1 966	0,35			1 966	
Pdts des cessions immo incorp. corp.			623 199	92,81	(623 199)	-100,00
757000 SUBVENTION RECUE AVPCD			623 199	92,81	(623 199)	-100,00
Autres produits	494 236	89,10	4		494 231	N/S
758000 DIFFERENCE COMPTE DE TIERS			4		(4)	-100,00
758210 SUBVENTION RECUE AVPCDS	494 230	89,10			494 230	
758600 AUTRES PRODUITS	6				6	
Total des charges d'exploitation	565 058	101,86	690 961	102,90	(125 903)	-18,22
Autres achats et charges externes	514 715	92,79	648 593	96,59	(133 877)	-20,64
606800 AUTRE MATIERES & FOURNITURES	12		14		(3)	-18,54
611000 ETUDE FONDS ARCHIVES	508 412	91,65	633 491	94,34	(125 078)	-19,74
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE			9 952	1,48	(9 952)	-100,00
622600 HONORAIRES	5 802	1,05	4 896	0,73	906	18,50
625700 RECEPTIONS	168	0,03			168	
627800 SERVICES BANCAIRES	321	0,06	239	0,04	82	34,32
Impôts, taxes et versements assimilés	764	0,14	244	0,04	520	213,08
633300 CONTRIB. DES EMPLOYEURS A LA FO	546	0,10	177	0,03	369	208,98
633500 CONTRIB. DES EMPLOYEURS A LA TAX	218	0,04	67	0,01	151	223,83
Salaires	35 228	6,35	11 476	1,71	23 752	206,97
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	28 300	5,10	10 377	1,55	17 923	172,72
641200 CONGES PAYES	3 455	0,62	1 099	0,16	2 356	214,34
641400 INDEMNITES DIV.SOUMISES COTIS	3 473	0,63			3 473	
Cotisations sociales	6 515	1,17	915	0,14	5 600	611,91
645100 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	3 928	0,71	489	0,07	3 439	703,96
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	176	0,03	30		146	483,75
645300 COTIS.CAISSES RETRAITE N.CADRE	1 026	0,18	116	0,02	909	781,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
645400	COTISATIONS FRANCE TRAVAIL	773	0,14	107	0,02	666	621,26
645510	CHARGES SUR CONGES PAYES	3		5		(2)	-43,20
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	303	0,05			303	
647500	MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE	307	0,06	168	0,03	139	82,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		7 834	1,41	13 430	2,00	(5 596)	-41,67
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORPO.	7 834	1,41	13 430	2,00	(5 596)	-41,67
Reports en fonds dédiés				16 303	2,43	(16 303)	-100,00
689400	ENGAG. A REALISER SUR SUBV.			16 303	2,43	(16 303)	-100,00
Autres charges		2				2	
658600	AUTRES CHARGES	2				2	
Résultat d'exploitation		(10 345)	-1,86	(19 485)	-2,90	9 141	46,91
Total des produits financiers		13 611	2,45	23 675	3,53	(10 065)	-42,51
Autres intérêts et produits assimilés		13 611	2,45	23 675	3,53	(10 065)	-42,51
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 611	2,45	23 675	3,53	(10 065)	-42,51
Total des charges financières							
Résultat financier		13 611	2,45	23 675	3,53	(10 065)	-42,51
Résultat courant avant impôts		3 266	0,59	4 190	0,62	(924)	-22,05
Produits exceptionnels				1 492	0,22	(1 492)	-100,00
Produits exceptionnels				1 492	0,22	(1 492)	-100,00
778800	PROD.EXCEPTIONNELS DIVERS			1 492	0,22	(1 492)	-100,00
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel				1 492	0,22	(1 492)	-100,00
Impôts sur les bénéfices		3 266	0,59	5 682	0,85	(2 416)	-42,52
695000	IMPOT SUR LES BENEFICES	3 266	0,59	5 682	0,85	(2 416)	-42,52
Excédent ou déficit de l'exercice							
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							