

Fonds de dotation GENERATION 2018

Comptes annuels Bilan au 31/12/2025

6 rue HALEVY
75009 PARIS
SIRET : 90229172300010

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

| | |
|--|---|
| Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique | 1 |
|--|---|

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2023-03

| | |
|---|----|
| Bilan Actif | 2 |
| Bilan Passif | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Compte de résultat (suite) | 5 |
| Règles et méthodes comptables | 6 |
| Etat des créances et des dettes | 8 |
| Variation des fonds propres 431-5 | 9 |
| Charges à payer et produits à recevoir - Transition | 10 |

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC 2023- 03

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé | 11 |
| Bilan Passif détaillé | 12 |
| Compte de résultat détaillé | 14 |

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association GENERATION 2018 relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Total du bilan : | 191 662 € |
| Produits d'exploitation : | 96 807 € |
| Résultat net Comptable : | € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nogent sur Marne

Le 27/05/2026

M CHRISTIAN SERPAUD
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | | | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. Dép. (à déduire) | Net | Net |
| Frais d'établissement | I | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immo. incorp. en cours, avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Instal. techniques, matériel et outillages indus. | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immo. corp. en cours, avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II | | | | |
| Comptes de liaison | III | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 8 000 | | 8 000 | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | |
| Disponibilités | 183 662 | | 183 662 | 252 114 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV | 191 662 | | 191 662 | 252 114 |
| Frais d'émission des emprunts | V | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | VI | | | |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif | VII | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII) | 191 662 | | 191 662 | 252 114 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Total | Total |
| Fonds propres | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | |
| Situation nette | | |
| Fonds propres consommables | 105 433 | 194 240 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL DES FONDS PROPRES I | 105 433 | 194 240 |
| Autres fonds propres | | |
| Montant des émissions de titres associatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis | | |
| Comptes de liaison | II | |
| Fonds reportés et dédiés | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL DES PROVISIONS IV | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Instruments financiers à terme | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564 | 7 874 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 6 665 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 50 000 | 50 000 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V | 86 229 | 57 874 |
| Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | VI | |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI) | 191 662 | 252 114 |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de services | 8 000 | |
| dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | 88 806 | 36 832 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I | 96 807 | 36 832 |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks | | |
| Autres achats et charges externes | 57 001 | 36 846 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 860 | |
| Salaires | 27 043 | |
| Cotisations sociales | 11 902 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | -14 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II | 96 807 | 36 832 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | |
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III | | |

Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | Total | Total |
| Charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | | |
| Produits exceptionnels | V | |
| Charges exceptionnelles | VI | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats | VII | |
| Impôts sur les bénéfices | VIII | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 96 807 | 36 832 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 96 807 | 36 832 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | | |
| Contributions volontaires en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 191 662 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, actualisé du règlement 2023-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Présentation générale

Le 31 mai 2021, Par Acte Sous seing privé, Messieurs Olivier GIROUD, Hugo LLORIS, Blaise MATUIDI et Raphael VARANE (dénommés ci après les "Fondateurs initiaux"), ont décidé la constitution d'un fonds de dotation régi par la loi N°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Le fonds de dotation a pour dénomination "FONDS DE DOTATION GENERATION 2018".

L'objet social du fonds de dotation est, en s'appuyant sur la notoriété des joueurs de l'équipe de France de football, championne du monde 2018, de favoriser, de soutenir et de développer des activités d'intérêt général, ayant un très fort impact sociétal, à caractère social, culturel, éducatif, sportif humanitaire et/ou concourant à la défense des droits de l'homme ainsi que de l'environnement naturel, en France ou à l'étranger, visant notamment à :

- Créer des liens de toutes natures dans la société et entre ses différentes composantes
- Assister les publics prioritaires et en difficulté
- Favoriser l'insertion et l'éducation par le sport, notamment le football;
- Lutter contre les discriminations sous toutes ses formes, en particulier dans le sport et le football,
- Promouvoir l'égalité femme/homme;
- Promouvoir la pratique sportive comme enjeu de santé publique;
- Promouvoir la pratique du sport associée au développement durable.

Moyens d'actions

Dans le cadre de son objet social visé à l'article 2, le fonds pourra notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive, employer en France ou à l'étranger les moyens suivants :

- Organiser et/ou participer à des événements ou actions de formation ou d'information ;
- Organiser et/ou participer à des événements ou manifestations éducatifs, culturels, sportifs, concourant à la promotion des valeurs du fonds de dotation en France et à l'étranger ;
- Apporter du soutien matériel et/ou organisationnel et/ou logistique à toute personne morale à but non lucratif développant des activités similaires ou connexes ;
- Développer des partenariats avec tout organisme développant des activités similaires ou connexes ;
- Soutenir tout organisme d'intérêt général ou éligible à un régime de mécénat poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;
- Mettre en place toute communication (revue, publication d'ouvrages, site internet, manifestations, colloques, formations, séminaires, etc.) visant à promouvoir son objet ;
- Procéder par tout moyen à la collecte de fonds visant à favoriser le développement de ses activités en lien avec son objet social ;
- Effectuer du bénévolat au sein de structures poursuivant des buts similaires au sien ou se situant dans le prolongement de son objet ;
- Constituer et gérer, selon les modalités précisées dans le règlement intérieur des fonds individualisés dédiés au financement d'activités en lien avec son objet social ;
- D'une façon générale, mener directement ou indirectement toute action utile autorisée par la loi ou le règlement et par les présents statuts.

D'autres moyens d'action pourront le cas échéant être précisés par le règlement intérieur.

Faits caractéristiques

Il est rappelé que la dotation initiale consommable est de 15.000€. Cette dotation est complétée par des apports supplémentaires au fonds de dotation.

En terme d'aide financière, les budgets sont validés sur plusieurs exercices dont les principaux sont les suivants :

Ainsi les dépenses les frais de fonctionnement sont de 96 806,76 €. De ce fait une reprise des dotations complémentaire a été comptabilisée en produit générant un résultat à l'équilibre pour 88 806.36€.

Ainsi, les fonds associatifs se décomposent au 31/12/2025 en :

Dotation initiale : 15 000 €
 Dotation consommable complémentaire : 625 000 €
 Dépenses sur projets : - 300 000 €
 Frais de fonctionnement 2021 : - 57 318 €
 Frais de fonctionnement 2022 : - 17 206 €
 Frais de fonctionnement 2023 : - 34 404 €
 Frais de fonctionnement 2024 : - 36 832€
 Frais de fonctionnement 2025 : - 96 807€

 Total fonds associatifs : 105 433 €
 (restant à affecter sur des projets futurs)

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

L'entité a décidé d'appliquer le règlement 2023-03 à compter de 01/01/2025. Il n'y pas d'impact significatif sur les comptes.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Honoraires du commissaires aux comptes

Au titre de la mission de contrôle légal des comptes, les honoraires des Commissaires Aux Comptes sont de 3 000€ TTC.

Etat des créances et des dettes

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients et usagers douteux ou litigieux | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | |
| Reçues par legs ou donations | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 8 000 | 8 000 | |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances de 1 à 5 ans | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires et assimilés (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : | | | | |
| - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 29 564 | 29 564 | | |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063 | 4 063 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602 | 2 602 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | | |
| Autres dettes | 50 000 | 50 000 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 86 229 | 86 229 | | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaires : néant

Variation des fonds propres 431-5

(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

| Variation des fonds propres | Montant en début d'exercice | Affectation du résultat | Augmentations | Diminutions ou consommations | Montant en fin d'exercice |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | | |
| Situation nette | | | | | |
| Fonds propres consommables | 194 240 | | | 88 806 | 105 433 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 194 240 | | | 88 806 | 105 433 |

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Montant des émissions de titres associatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 | 3 937 |
| Dettes sur legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 441 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| TOTAL | 5 920 | 3 937 |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| TOTAL | | |

Commentaires : néant

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif détaillé | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Variation | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | Net | Net | Montant | % |
| Frais d'établissement | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Comptes de liaison | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | - |
| 411000 Clients, usagers | 8 000.00 | | 8 000.00 | - |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS | | | | |
| DISPONIBILITÉS | 183 662.30 | 252 114.02 | -68 451.72 | -27.15 |
| 512000 BANQUES BP RIVES | 183 662.30 | 252 114.02 | -68 451.72 | -27.15 |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | 191 662.30 | 252 114.02 | -60 451.72 | -23.98 |
| Frais d'émission des emprunts | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF | 191 662.30 | 252 114.02 | -60 451.72 | -23.98 |

Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif détaillé | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Variation | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | Total | Total | Montant | % |
| Fonds propres | | | | |
| FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| RÉSERVES | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | |
| Situation nette | | | | |
| Fonds propres consommables | 105 433.26 | 194 239.62 | -88 806.36 | -45.72 |
| 108000 Dotations consommables initiales | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| 108100 Dotations consommables complémentaires | 625 000.00 | 625 000.00 | | |
| 108900 Dotations consommables inscrites au compte de résultat | -534 566.74 | -445 760.38 | -88 806.36 | -19.92 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL DES FONDS PROPRES | 105 433.26 | 194 239.62 | -88 806.36 | -45.72 |
| Autres fonds propres | | | | |
| Montant des émissions de titres associatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Comptes de liaison | | | | |
| Fonds reportés et dédiés | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.56 | 7 874.40 | 21 689.16 | 275.46 |
| 401000 Fournisseurs | 24 084.18 | 3 937.20 | 20 146.98 | 511.73 |
| 408000 Fournisseurs - factures non parvenues | 5 479.38 | | 5 479.38 | - |
| 408100 Fournisseurs d'autres biens et services - factures non parvenues | | 3 937.20 | -3 937.20 | -100.00 |

| Bilan Passif détaillé | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Variation | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | Total | Total | Montant | % |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 6 665.48 | | 6 665.48 | - |
| 431000 Sécurité Sociale | 2 260.93 | | 2 260.93 | - |
| 437300 Retraite | 551.42 | | 551.42 | - |
| 437500 Prevoyance | 959.70 | | 959.70 | - |
| 437600 Mutuelle | 291.09 | | 291.09 | - |
| 442100 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) | 2 161.54 | | 2 161.54 | - |
| 448103 FORMATION CONTINUE | 440.80 | | 440.80 | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | |
| 467100 Subventions à reverser KABUBU | 50 000.00 | 50 000.00 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES | 86 229.04 | 57 874.40 | 28 354.64 | 48.99 |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF | 191 662.30 | 252 114.02 | -60 451.72 | -23.98 |

Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat détaillé | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Variation | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| | Total | Total | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Ventes de biens | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | - |
| 708000 Produits des activités annexes | 8 000.00 | | 8 000.00 | - |
| - dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible | 88 806.36 | 36 832.20 | 51 974.16 | 141.11 |
| 753200 Quotes-parts de dotation consomptible virée au compte de résultat | 88 806.36 | 36 832.20 | 51 974.16 | 141.11 |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 0.40 | | 0.40 | |
| 758000 Produits divers de gestion courante | 0.40 | | 0.40 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 96 806.76 | 36 832.20 | 59 974.56 | 162.83 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 57 000.80 | 36 846.20 | 20 154.60 | 54.70 |
| 604000 Achats d'études et de prestations de services | 72.00 | 18 000.00 | -17 928.00 | -99.60 |
| 606400 Fournitures administratives | 33.60 | | 33.60 | - |
| 613000 Locations | 508.77 | | 508.77 | - |
| 613570 Locations INEXWEB | 151.20 | 150.60 | 0.60 | |
| 622600 Honoraires | 8 201.52 | 15 112.92 | -6 911.40 | -45.73 |
| 622610 Prestation communication | 37 640.00 | 1 500.00 | 36 140.00 | +1 000.00 |
| 622620 Honoraires divers | 4 992.00 | | 4 992.00 | - |
| 625100 Voyages et déplacements | 1 662.56 | 622.79 | 1 039.77 | 166.93 |
| 625700 Réceptions | 3 471.22 | 1 200.00 | 2 271.22 | 189.25 |
| 627000 Services bancaires et assimilés | 267.93 | 259.89 | 8.04 | 3.08 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 859.97 | | 859.97 | - |
| 633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | 859.97 | | 859.97 | - |
| Salaires | 27 043.43 | | 27 043.43 | - |
| 641100 Salaires, appointements | 27 043.43 | | 27 043.43 | - |
| Cotisations sociales | 11 902.01 | | 11 902.01 | - |
| 645100 Cotisations à l'URSSAF | 8 711.59 | | 8 711.59 | - |
| 645300 Cotisations aux caisses de retraite | 1 990.88 | | 1 990.88 | - |
| 645500 Cotisation prévoyance | 927.56 | | 927.56 | - |
| 645600 Cotisation mutuelle | 271.98 | | 271.98 | - |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |

| Compte de résultat détaillé | Du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Variation | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| | Total | Total | Montant | % |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 0.55 | -14.00 | 14.55 | -107.14 |
| 658000 Charges diverses de gestion courante | 0.55 | -14.00 | 14.55 | -107.14 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 96 806.76 | 36 832.20 | 59 974.56 | 162.83 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations financières | | | | |
| Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | | | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 96 806.76 | 36 832.20 | 59 974.56 | 162.83 |
| TOTAL DES CHARGES | 96 806.76 | 36 832.20 | 59 974.56 | 162.83 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) | | | | |

In Extenso

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés