

PY33

TERRA PHOENIX

110 RUE DE BONDY
93250 - VILLEMOMBLE

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etats de synthèse

PY33
33 rue la Fayette - 75009 - Paris
Tel : 01 88 32 02 62

L. L. L.

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Valeurs mobilières de placement	1 865 887,01	12 215,00	1 853 672,01	1 820 396,24	33 275,77	1,83
Disponibilités	38 126,84		38 126,84	65 318,41	-27 191,57	-41,63
TOTAL (III)	1 904 013,85	12 215,00	1 891 798,85	1 885 714,65	6 084,20	0,32
TOTAL GENERAL (I à V)	1 904 013,85	12 215,00	1 891 798,85	1 885 714,65	6 084,20	0,32

Bilan passif

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	15 000,00	15 000,00		
Fonds propres complémentaires	2 000 279,16	2 000 279,16		
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	-135 637,51	-175 278,72	39 641,21	-22,62
Excédent ou déficit de l'exercice	12 157,20	39 641,21	-27 484,01	-69,33
Situation nette (sous-total)	1 891 798,85	1 879 641,65	12 157,20	0,65
TOTAL (I)	1 891 798,85	1 879 641,65	12 157,20	0,65
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales		6 073,00	-6 073,00	
TOTAL (IV)		6 073,00	-6 073,00	
TOTAL GENERAL (I à V)	1 891 798,85	1 885 714,65	6 084,20	0,32

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	4 579,93	2 694,78	1 885,15	69,96
Aides financières	45 180,00	39 000,00	6 180,00	15,85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	49 759,93	41 694,78	8 065,15	19,34
I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-49 759,93	-41 694,78	-8 065,15	19,34

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	60 892,01	60 729,72	162,29	0,27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	1 025,12	26 679,27	-25 654,15	-96,16
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	61 917,13	87 408,99	-25 491,86	-29,16
CHARGES FINANCIERES				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)				
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	61 917,13	87 408,99	-25 491,86	-29,16
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	12 157,20	45 714,21	-33 557,01	-73,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VII)		6 073,00	-6 073,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	61 917,13	87 408,99	-25 491,86	-29,16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	49 759,93	47 767,78	1 992,15	4,17
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	12 157,20	39 641,21	-27 484,01	-69,33
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

