

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Delphine CROGUENNEC | Dominique DENIEL | Frédérique DENIEL - HOSTIOU
Laëtitia GUILLEMOT | Paul GUILLOU | Pierre-Yves LE CORRE | Aurélien MARCHAND
Florent MICHEL | Gildas RAZIL | Mikaël ROCUET | François RODRIGUEZ
Samuel ROUSSEAU | David TRIPON

Experts-Comptables / Commissaires aux comptes

3 allée François Bazin CS 23023 29334 Quimper Cedex - Tél. 02 98 90 00 29 - contact.quimper@ouestconseils.fr

Fonds de dotation EXPLORE

1 RUE DES SENNEURS
ZA DU MOROS
29900 CONCARNEAU
FRANCE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

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

- SOMMAIRE -

EXPLORE

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	
SIG sur 3 ans	17
SIG détaillés sur 3 ans	18
CAF Résultat Net	21
EBE	22
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	24

- Attestation -

EXPLORE

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Fonds de dotation EXPLORE

1 RUE DES SENNEURS

ZA DU MOROS

29900 CONCARNEAU

FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 20/12/2013, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	81 339 €
Produits d'exploitation :	985 626 €
Excédent :	12 078 €

Fait à : **QUIMPER**

Le : **21/04/2026**

Dominique DENIEL

Expert-comptable

Signé par Dominique Deniel
Le 22 juin 2026

 OUEST CONSEILS

doc_dQ47
tx_DPEKvQZ9kL3A

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

EXPLORE

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	48 383	48 383		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	27 644	25 575	2 069	5 731
Autres immobilisations corporelles	10 134	7 720	2 415	3 116
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	86 161	81 678	4 484	8 847
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés	15 880		15 880	28 420
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	29 664		29 664	26 233
Charges constatées d'avance	11 170		11 170	
Valeurs Mobilières de Placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	20 141		20 141	16 343
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76 855		76 855	70 996
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	163 016	81 678	81 339	79 843

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres 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	39 757	44 082
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	12 078	-4 325
Situation Nette (sous-total)	51 835	39 757
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	51 835	39 757
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		10 000
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		10 000
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		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 695	10 178
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	9 810	19 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	29 504	30 086
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	81 339	79 843

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	968	5 583
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations services	62 888	8 093
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	911 480	864 223
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		39 956
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	10 000	
Autres produits	290	8
Total des produits d'exploitation (I)	985 626	917 863
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 070	4 076
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes	758 885	556 097
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 360	5 991
Salaires	158 632	249 583
Cotisations sociales	49 241	86 755
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 363	9 706
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Report en fonds dédiés		10 000
Autres charges	4	8
Total des charges d'exploitations (II)	973 555	922 216
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 070	-4 353

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13	31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	13	31
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6	3
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (IV)	6	3
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	8	28
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	12 078	-4 325
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)		
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)	985 639	917 894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	973 561	922 219
EXCEDENT OU DEFICIT	12 078	-4 325
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	-96 255	-224 514
Bénévolat		
TOTAL	-96 255	-224 514
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	-96 255	-224 514
Personnel bénévole		
TOTAL	-96 255	-224 514

*Modèle Association

COMPTES ANNUELS DETAILES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

EXPLORE

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
20500000 SITE INTERNET	22 386	22 386		
20510000 MODULES	25 997	25 997		
28050000 AMORT SITE INTERNET	-22 386	-22 386		
28051000 AMORT MODULES	-25 997	-25 997		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 069	5 731	-3 662	-63,90
21540000 MATERIEL TECHNIQUE	16 599	16 599		
21541000 CREATION D'UNE SCENOGRAPHIE	11 045	11 045		
28154000 AMORT MATERIEL TECHNIQUE	-14 595	-13 971	-624	-4,47
28154100 AMORT SCENOGRAPHIE	-10 980	-7 942	-3 038	-38,25
Autres immobilisations corporelles	2 415	3 116	-701	-22,50
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	6 177	6 177		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	3 957	3 957		
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-6 177	-5 872	-305	-5,20
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-1 543	-1 147	-396	-34,50
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 484	8 847	-4 363	-49,32
ACTIF CIRCULANT				
Clients et comptes rattachés	15 880	28 420	-12 540	-44,12
411 CLIENTS	15 880	28 420	-12 540	-44,12
Autres créances	29 664	26 233	3 431	13,08
46702000 DEBITEURS DIVERS : KAIROS	29 664	26 113	3 551	13,60
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		120	-120	-100,00
Charges constatées d'avance	11 170		11 170	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 170		11 170	
Disponibilités	20 141	16 343	3 798	23,24
51210400 CREDIT AGRICOLE	19 125	15 340	3 785	24,67
51210410 CREDIT AGRICOLE 2	996	983	13	1,34
53000000 CAISSE	20	20		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76 855	70 996	5 859	8,25
TOTAL ACTIF	81 339	79 843	1 496	1,87

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
FONDS PROPRES				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	39 757	44 082	-4 325	-9,81
11000000 REPORT A NOUVEAU	39 757	44 082	-4 325	-9,81
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	12 078	-4 325	16 403	379,26
Situation Nette (sous-total)	51 835	39 757	12 078	30,38
TOTAL FONDS PROPRES	51 835	39 757	12 078	30,38
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds dédiés		10 000	-10 000	-100,00
19500000 FONDS DEDIES SUR DON		10 000	-10 000	-100,00
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES		10 000	-10 000	-100,00
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		300	-300	-100,00
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACPTEES RECU		300	-300	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 695	10 178	9 516	93,50
401 FOURNISSEURS	9 820	1 658	8 162	492,23
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 874	8 520	1 354	15,89
Dettes fiscales et sociales	9 810	19 608	-9 798	-49,97
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	55		55	
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	1 083	2 869	-1 786	-62,25
42860000 SALAIRES CHARGES A PAYER	115	230	-115	-50,00
43100000 URSSAF	5 306	7 715	-2 408	-31,22
43710000 RETRAITE SALARIES	1 189	1 967	-778	-39,56
43720000 HEMOS SANTE	562	1 344	-782	-58,17
43730000 ENTORIA-PREVOYANCE	449	1 094	-645	-58,93
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	558	2 880	-2 322	-80,63
43870100 RBT CPAM		478	-478	-100,00
44210000 PAS	493	1 031	-538	-52,22
TOTAL DETTES	29 504	30 086	-582	-1,93
TOTAL PASSIF GENERAL	81 339	79 843	1 496	1,87

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	968	5 583	-4 615	-82,66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	968	5 583	-4 615	-82,66
Ventes de prestations services	62 888	8 093	54 795	677,06
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	62 888	8 093	54 795	677,06
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	911 480	864 223	47 257	5,47
74400000 DONS MECENATS PROFESSIONNELS	676 224	694 854	-18 630	-2,68
74410000 DONS MECENATS PARTICULIERS	9 500	4 500	5 000	111,11
74420000 DONS MECENATS DE COMPETENCE	225 756	124 870	100 886	80,79
74430000 DONS MECENATS RESERVE		40 000	-40 000	-100,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		39 956	-39 956	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		39 956	-39 956	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	10 000		10 000	
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	10 000		10 000	
Autres produits	290	8	282	3 530,70
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	290	8	282	3 530,70
Total des produits d'exploitation (I)	985 626	917 863	67 763	7,38
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 070	4 076	-3 006	-73,74
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 070	4 076	-3 006	-73,74
Autres achats et charges externes	758 885	556 097	202 788	36,47
60631000 PETIT EQUIPEMENT	1 012	385	627	162,83
60633100 AVITAILLEMENT	2 610	431	2 179	506,01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	165	21	145	691,72
60660000 CARBURANT	1 253	67	1 186	1 776,44
61101000 PRESTATIONS DE SERVICES	60 121	5 009	55 112	1 100,19
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 648	20 648		
61321100 LOCATIONS DIVERSES	338 338	293 578	44 760	15,25
61350200 LOCAT MATERIEL DE TRANSPORT	13 500	13 500		
61550400 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 702	2 283	419	18,35
61600000 ASSURANCE	1 873	1 762	111	6,30
61810000 DOCUMENTATION	2 160	8 100	-5 940	-73,33
61850000 FRAIS DE STAGE	2 950		2 950	
62140000 PERSONNEL PRETE A ENTREPRISE	182 194	61 018	121 176	198,59
62260000 HONORAIRES COMPTABLES + SOCIAL	11 745	11 354	391	3,44
62260100 HONORAIRES CAC	5 617	5 214	403	7,72
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	51 000	57 600	-6 600	-11,46
62262000 AUTRES HONORAIRES	11 980	12 762	-782	-6,13

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
62310000 COMMUNICATIONS	25 668	41 131	-15 463	-37,59
62311000 SENSIBILISATION	12 600	800	11 800	1 475,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	45	90	-45	-49,72
62380000 DONS	1 000	1 000		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 176	6 262	-2 086	-33,31
62556100 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 463	50	1 413	2 825,00
62560000 MISSIONS	898	1 801	-903	-50,13
62570000 RECEPTIONS	942	1 379	-437	-31,69
62580000 LOGEMENTS	729	1 112	-383	-34,41
62610000 AFFRANCHISSEMENT	111	507	-396	-78,03
62630000 TELEPHONE TELEX	5 976	5 976		
62780000 AUTRES SERVICES BANCAIRES	213	213		0,21
62800000 DIVERS SERVICES EXTERIEURS	115	2 045	-1 930	-94,38
62900000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	-4 920		-4 920	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 360	5 991	-4 631	-77,29
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 360	1 788	-428	-23,92
63780000 TAXES SUR LES SALAIRES		4 203	-4 203	-100,00
Salaires	158 632	249 583	-90 950	-36,44
64110000 SALAIRES	157 000	253 078	-96 078	-37,96
64120000 CONGES PAYES	-1 786	-3 496	1 710	48,91
64140000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTION.	3 418		3 418	
Cotisations sociales	49 241	86 755	-37 514	-43,24
64510000 COTISATIONS URSSAF	39 724	64 152	-24 428	-38,08
64530000 COTISATIONS RETRAITE SALAIRES	8 623	15 620	-6 997	-44,79
64550000 COTISATIONS MUTUELLE	1 558	2 400	-842	-35,08
64551000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 904	3 302	-1 397	-42,32
64580000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	-585	-1 396	811	58,09
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	874	941	-67	-7,14
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	829	1 737	-909	-52,30
64900000 REMBOURSEMENT FORMATION	-3 685		-3 685	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 363	9 706	-5 343	-55,05
68111000 DOTATIONS AMORT IMPOS INCORP.		4 064	-4 064	-100,00
68112000 DOTATIONS AMORT IMPOS CORP.	4 363	5 643	-1 280	-22,68
Report en fonds dédiés		10 000	-10 000	-100,00
68940000 DOTATIONS FONDS DEDIES		10 000	-10 000	-100,00
Autres charges	4	8	-4	-55,27
65800000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE	4	8	-4	-55,27
Total des charges d'exploitations (II)	973 555	922 216	51 339	5,57
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 070	-4 353	16 423	377,30

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

EXPLORE

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	13	31	-18	-57,18
76800000 PRODUITS FINANCIERS	13	31	-18	-57,18
Total des produits financiers (III)	13	31	-18	-57,18
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées	6	3	3	90,31
66160000 AGIOS BANCAIRES	6	3	3	90,31
Total des charges financières (IV)	6	3	3	90,31
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	8	28	-20	-72,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	12 078	-4 325	16 403	379,26
Résultat Exceptionnels				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	985 639	917 894	67 745	7,38
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	973 561	922 219	51 342	5,57
EXCEDENT OU DEFICIT	12 078	-4 325	16 403	379,26
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	-96 255	-224 514	128 259	57,13
87100001 CONTRIB EN NAT:NOMADE DES MERS		-414	414	100,00
87100004 CONTRIB EN NAT :UNDER THE POLE	-5 592	-6 581	988	15,02
87100007 CONTRIB EN NATURE : JUT LAB		-854	854	100,00
87100010 CONTRIB EN NATURE LOW TECH LAB	-6 821	-12 373	5 551	44,87
87100011 CONT. EN NATURE :COUPS POUCE		-3 769	3 769	100,00
87100012 CONTRIB EN NAT. PLASTIC ODYSSE	-1 065	-5 711	4 646	81,35
87100013 CONTRIB EN NATURE : INSPIRATION	-55 560	-95 288	39 728	41,69
87100017 CONTRIB EN NATURE : CAP DARWIN	-3 656	-5 967	2 311	38,73
87100018 CONTRIB EN NATURE : ENQUETE		-1 500	1 500	100,00
87100019 CONTRIBUTION EN NATURE : WE	-12 211	-92 059	79 848	86,74
87100020 CONTRIB EN NAT : LIVING SOIL	-3 781		-3 781	
87100021 CONTRIB EN NATURE : COOPERATIONS	-7 569		-7 569	
TOTAL	-96 255	-224 514	128 259	57,13
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	-96 255	-224 514	128 259	57,13
86200001 MECENAT COMPETENCE EN NATURE	-96 255	-224 514	128 259	57,13
TOTAL	-96 255	-224 514	128 259	57,13

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

EXPLORE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %

*Modèle Association

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

EXPLORE

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	968	100,00	5 583	100,00			-4 615	-83,00		
-Coût d'achat des marchandises vendues	1 070	111,00	4 076	73,00			-3 006	-74,00		
Marge commerciale	-102	-11,00	1 507	27,00			-1 609	-107,0		
Production vendue	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
-Achats stockés										
-Achats d'études et prestations de services										
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
Chiffre d'affaires	63 856	100,00	13 676	100,00	23 685	100,00	50 180	367,00	-10 009	-42,00
Marge Brute Globale	62 786	98,00	9 600	70,00	23 685	100,00	53 186	554,00	-14 085	-59,00
-Autres achats et charges externes	758 885	1 188	556 097	4 066	810 914	3 424	202 788	36,00	-254 817	-31,00
Valeur ajoutée (VA)	-696 099	-1 09	-546 497	-3 99	-787 229	-3 32	-149 602	-27,00	240 732	31,00
+Subventions d'exploitation	911 480	1 427	864 223	6 319	1 118 158	4 721	47 257	5,00	-253 935	-23,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	207 874	326,00	336 338	2 459	348 670	1 472	-128 464	-38,00	-12 332	-4,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 360	2,00	5 991	44,00	1 461	6,00	-4 631	-77,00	4 530	310,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	6 147	10,00	-24 602	-180,0	-19 201	-81,00	30 749	125,00	-5 401	-28,00
+Autres produits d'exploitation	290		8		5		282	3 531,	3	61,00
-Autres charges d'exploitation	4		8		69		-4	-55,00	-61	-89,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...										
+Transferts de charges d'exploitation			39 956	292,00	35 351	149,00	-39 956	-100,0	4 605	13,00
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	4 363	7,00	9 706	71,00	13 725	58,00	-5 343	-55,00	-4 018	-29,00
Résultat d'exploitation	2 070	3,00	5 647	41,00	2 361	10,00	-3 577	-63,00	3 286	139,00
Produits financiers	13		31				-18	-57,00		
-Charges financières	6		3				3	90,00		
Résultat financier	8		28				-20	-72,00		
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	2 078	3,00	5 675	42,00	2 361	10,00	-3 597	-63,00	3 314	140,00
Produits exceptionnels										
-Charges exceptionnelles					334				-334	-100,0
Résultat exceptionnel					-334	-1,00			334	100,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...										
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	2 078	3,00	5 675	42,00	2 026	9,00	-3 597	-63,00	3 649	180,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

EXPLORE

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	968	100,00	5 583	100,00			-4 615	-83,00		
70700000 - VENTES DE MARCHANDISES	968	100,00	5 583	100,00			-4 615	-83,00	5 583	
-Coût d'achat des marchandises vendues	1 070	111,00	4 076	73,00			-3 006	-74,00		
60700000 - ACHATS DE MARCHANDISES	1 070	111,00	4 076	73,00			-3 006	-74,00	4 076	
Marge commerciale	-102	-11,00	1 507	27,00			-1 609	-107,0		
Production vendue	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
-Achats stockés										
-Achats d'études et prestations de services										
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	62 888	100,00	8 093	100,00	23 685	100,00	54 795	677,00	-15 592	-66,00
Chiffre d'affaires	63 856	100,00	13 676	100,00	23 685	100,00	50 180	367,00	-10 009	-42,00
Marge Brute Globale	62 786	98,00	9 600	70,00	23 685	100,00	53 186	554,00	-14 085	-59,00
-Autres achats et charges externes	758 885	1 188	556 097	4 066	810 914	3 424	202 788	36,00	-254 817	-31,00
60631000 - PETIT EQUIPEMENT	1 012	2,00	385	3,00	2 097	9,00	627	163,00	-1 712	-82,00
60633100 - AVITAILLEMENT	2 610	4,00	431	3,00	783	3,00	2 179	506,00	-353	-45,00
60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIV...	165		21				145	692,00	21	
60641000 - MATERIELS INFORMATIQUES					132	1,00			-132	-100,0
60660000 - CARBURANT	1 253	2,00	67		529	2,00	1 186	1 776,	-462	-87,00
61101000 - PRESTATIONS DE SERVICES	60 121	94,00	5 009	37,00	15 837	67,00	55 112	1 100,	-10 828	-68,00
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	20 648	32,00	20 648	151,00	20 648	87,00				
61321100 - LOCATIONS DIVERSES	338 338	530,00	293 578	2 147	482 137	2 036	44 760	15,00	-188 559	-39,00
61350200 - LOCAT MATERIEL DE TRANSPO...	13 500	21,00	13 500	99,00	13 500	57,00				
61550400 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 702	4,00	2 283	17,00	66		419	18,00	2 217	3 346
61600000 - ASSURANCE	1 873	3,00	1 762	13,00	1 327	6,00	111	6,00	435	33,00
61810000 - DOCUMENTATION	2 160	3,00	8 100	59,00	4 228	18,00	-5 940	-73,00	3 872	92,00
61850000 - FRAIS DE STAGE	2 950	5,00			443	2,00	2 950		-443	-100,0
62140000 - PERSONNEL PRETE A ENTREPR...	182 194	285,00	61 018	446,00	66 018	279,00	121 176	199,00	-5 000	-8,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES + S...	11 745	18,00	11 354	83,00	11 022	47,00	391	3,00	332	3,00
62260100 - HONORAIRES CAC	5 617	9,00	5 214	38,00	5 094	22,00	403	8,00	121	2,00
62260500 - HONORAIRES JURIDIQUES	51 000	80,00	57 600	421,00	57 600	243,00	-6 600	-11,00		
62262000 - AUTRES HONORAIRES	11 980	19,00	12 762	93,00	17 500	74,00	-782	-6,00	-4 738	-27,00
62310000 - COMMUNICATIONS	25 668	40,00	41 131	301,00	53 175	225,00	-15 463	-38,00	-12 045	-23,00
62311000 - SENSIBILISATION	12 600	20,00	800	6,00	680	3,00	11 800	1 475,	120	18,00
62330000 - FOIRES ET EXPLOSIONS					556	2,00			-556	-100,0
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	45		90	1,00	930	4,00	-45	-50,00	-841	-90,00
62380000 - DONS	1 000	2,00	1 000	7,00	21 800	92,00			-20 800	-95,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 176	7,00	6 262	46,00	8 200	35,00	-2 086	-33,00	-1 938	-24,00
62556100 - INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 463	2,00	50		929	4,00	1 413	2 825,	-879	-95,00
62560000 - MISSIONS	898	1,00	1 801	13,00	3 438	15,00	-903	-50,00	-1 637	-48,00
62570000 - RECEPTIONS	942	1,00	1 379	10,00	5 332	23,00	-437	-32,00	-3 953	-74,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

EXPLORE

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
62580000 - LOGEMENTS	729	1,00	1 112	8,00	6 466	27,00	-383	-34,00	-5 354	-83,00
62610000 - AFFRANCHISSEMENT	111		507	4,00	74		-396	-78,00	433	587,00
62630000 - TELEPHONE TELEX	5 976	9,00	5 976	44,00	5 976	25,00				
62780000 - AUTRES SERVICES BANCAIRES	213		213	2,00	294	1,00			-81	-28,00
62800000 - DIVERS SERVICES EXTERIEUR...	115		2 045	15,00			-1 930	-94,00	2 045	
62811000 - INSCRIPTIONS COURSES					4 102	17,00			-4 102	-100,0
62900000 - TRANSFERT DE CHARGES EXPL...	-4 920	-8,00					-4 920			
Valeur ajoutée (VA)	-696 099	-1 09	-546 497	-3 99	-787 229	-3 32	-149 602	-27,00	240 732	31,00
+Subventions d'exploitation	911 480	1 427	864 223	6 319	1 118 158	4 721	47 257	5,00	-253 935	-23,00
74400000 - DONS MECENATS PROFESSIONN...	676 224	1 059	694 854	5 081	981 803	4 145	-18 630	-3,00	-286 949	-29,00
74410000 - DONS MECENATS PARTICULIER...	9 500	15,00	4 500	33,00	20 289	86,00	5 000	111,00	-15 789	-78,00
74420000 - DONS MECENATS DE COMPETEN...	225 756	354,00	124 870	913,00	116 066	490,00	100 886	81,00	8 804	8,00
74430000 - DONS MECENATS RESERVE			40 000	292,00			-40 000	-100,0	40 000	
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	207 874	326,00	336 338	2 459	348 670	1 472	-128 464	-38,00	-12 332	-4,00
64110000 - SALAIRES	157 000	246,00	253 078	1 851	264 913	1 118	-96 078	-38,00	-11 834	-4,00
64120000 - CONGES PAYES	-1 786	-3,00	-3 496	-26,00	-2 709	-11,00	1 710	49,00	-787	-29,00
64140000 - INDEMNITE RUPTURE CONVENT...	3 418	5,00					3 418			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	39 724	62,00	64 152	469,00	63 986	270,00	-24 428	-38,00	165	
64530000 - COTISATIONS RETRAITE SALA...	8 623	14,00	15 620	114,00	16 163	68,00	-6 997	-45,00	-542	-3,00
64550000 - COTISATIONS MUTUELLE	1 558	2,00	2 400	18,00	2 548	11,00	-842	-35,00	-148	-6,00
64551000 - COTISATIONS PREVOYANCE	1 904	3,00	3 302	24,00	3 017	13,00	-1 397	-42,00	285	9,00
64580000 - CHARGES SOC / CONGES PAYE...	-585	-1,00	-1 396	-10,00	-1 210	-5,00	811	58,00	-187	-15,00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	874	1,00	941	7,00	781	3,00	-67	-7,00	160	20,00
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERSONN...	829	1,00	1 737	13,00	1 180	5,00	-909	-52,00	557	47,00
64900000 - REMBOURSEMENT FORMATION	-3 685	-6,00					-3 685			
-Impôts, taxes et versements assimilés	1 360	2,00	5 991	44,00	1 461	6,00	-4 631	-77,00	4 530	310,00
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE	1 360	2,00	1 788	13,00	1 461	6,00	-428	-24,00	327	22,00
63780000 - TAXES SUR LES SALAIRES			4 203	31,00			-4 203	-100,0	4 203	
Excédent brut d'exploitation (EBE)	6 147	10,00	-24 602	-180,0	-19 201	-81,00	30 749	125,00	-5 401	-28,00
+Autres produits d'exploitation	290		8		5		282	3 531,	3	61,00
75800000 - PRODUITS DE GESTION COURA...	290		8		5		282	3 531,	3	61,00
-Autres charges d'exploitation	4		8		69		-4	-55,00	-61	-89,00
65160000 - DROITS D'AUTEURS					65				-65	-100,0
65800000 - CHG DIVERSES GESTION COUR...	4		8		5		-4	-55,00	3	73,00
+Reprises sur amortissements et provisions d...										
+Transferts de charges d'exploitation			39 956	292,00	35 351	149,00	-39 956	-100,0	4 605	13,00
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EX...			39 956	292,00	35 351	149,00	-39 956	-100,0	4 605	13,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	4 363	7,00	9 706	71,00	13 725	58,00	-5 343	-55,00	-4 018	-29,00
68111000 - DOTATIONS AMORT IMMOS INC...			4 064	30,00	8 328	35,00	-4 064	-100,0	-4 265	-51,00
68112000 - DOTATIONS AMORT IMMOS COR...	4 363	7,00	5 643	41,00	5 396	23,00	-1 280	-23,00	246	5,00
Résultat d'exploitation	2 070	3,00	5 647	41,00	2 361	10,00	-3 577	-63,00	3 286	139,00
Produits financiers	13		31				-18	-57,00		
76800000 - PRODUITS FINANCIERS	13		31				-18	-57,00	31	
-Charges financières	6		3				3	90,00		

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

EXPLORE

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

							Variation			
	31/12/2025 (12 Mois)	%	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
66160000 - AGIOS BANCAIRES	6		3				3	90,00	3	
Résultat financier	8		28				-20	-72,00		
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	2 078	3,00	5 675	42,00	2 361	10,00	-3 597	-63,00	3 314	140,00
Produits exceptionnels										
-Charges exceptionnelles					334				-334	-100,0
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					334	1,00			-334	-100,0
Résultat exceptionnel					-334	-1,00			334	100,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...										
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	2 078	3,00	5 675	42,00	2 026	9,00	-3 597	-63,00	3 649	180,00

- CAF Résultat Net -

EXPLORE

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

Capacité d'Autofinancement par le Résultat Net

<i>Poste</i>	N	N-1
Résultat Net	12 078	-4 325
+ Valeur Comptables des Eléments d'Actifs Cédés.	0	0
- Produits Cessions des Eléments d'Actifs Cédés	0	0
+ Dotations Amortissements, Dépréciations et Provisions	4 363	9 706
- Reprises Amortissements, Dépréciation et Provisions	0	0
- Quote Part Subventions Virées au Résultat	0	0
CAF	16 441	5 381

Variation CAF N / N-1 : 11 060

- EBE -

EXPLORE

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

Excédent Brut d'Exploitation

	Poste	31/12/2025	31/12/2024
<i>Produits D'exploitation encaissés ou encaissables</i>	Ventes	63 856	13 676
	+ Production Stockée	0	0
	+ Production Immobilisée	0	0
	+ Subvention Exploitation	911 480	864 223
<i>Charges d'exploitation décaissées ou décaissables</i>	- Achats	6 110	4 979
	- Variation de Stocks	0	0
	- Autres Charges	753 845	555 194
	- Impôts et Taxes	1 360	5 991
	- Charges de Personnel	207 874	336 338
	EBE	6 147	-24 602

ANNEXE COMPTABLE

EXPLORE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 81 339€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent comptable de 12 078€.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Changement de méthode comptable intervenu au cours de l'exercice

Conformément aux dispositions de l'article 122-2 du règlement ANC n° 2014-03 modifié, l'entité a procédé, au cours de l'exercice, à un changement de méthode comptable prospectif dans le cadre de l'application du nouveau plan comptable général en vigueur au 1er janvier 2025.

Ce changement porte sur :

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

- Des changements induits par la suppression de la technique de transferts de charges :
 1. Remboursements divers comptabilisés au crédit des charges concernées en 2025 : 4 920 €.

Informations générales complémentaires

Le fonds de dotation EXPLORE a été créé le 15/01/2013.

L'exercice comptable de 2025 est de 12 mois.

Le fonds de dotation EXPLORE a pour objet de réaliser, soutenir ou rendre possible, directement ou au travers d'organismes à but non lucratifs, des projets d'intérêts général d'explorateurs qui cherchent à apporter des solutions concrètes et durables aux problèmes humanitaires, éducatifs, scientifiques, sportifs environnementaux de notre planète en commençant par les comprendre.

Le fonds de dotation EXPLORE suit actuellement plusieurs projets :

- ASSOCIATION LOW TECH LAB
- WE EXPLORE
- COOPERATIONS
- UNDER THE POLE
- PLASTIC ODYSSEY
- CAPTAIN DARWIN
- LIVING SOIL
- INSPIRATION : Sensibilisations.

Mr POISSON Emmanuel, responsable de projet a été embauché le 02/05/2014. Son

temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- actions EXPLORE (communication) 2 %
- suivi des projets soutenus par EXPLORE 24 %
- actions EXPLORE - INSPIRATION (campus) 50 %
- fonctionnement du fonds de dotation 24 %

La répartition par projet est la suivante :

WE EXPLORE 50H00

Coopérations 49H00

UNDER THE POLE (UTP) 25H00

PLASTIC ODISSAY (PO) 35H00

CAPTAIN DARWIN 105H00

LIVING SOIL 68H00

LOW TECH LAB 112H00

Inspiration JEUNESSE 63H00

Inspiration ETUDIANTS 436H00

Inspiration PRO 386H00

Inspiration WE EXPLORE 32H00

Mme SCHEID Maud, chargée de communication a été embauchée le

01/02/2022.

Son temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- actions EXPLORE (communication) 41 %
- suivi des projets soutenus par EXPLORE 14 %
- actions EXPLORE - INSPIRATION (campus) 3 %
- fonctionnement du fonds de dotation 42 %

La répartition par projet est la suivante :

WE EXPLORE 191H00

Coopérations 7H00

UNDER THE POLE (UTP) 4H00

PLASTIC ODISSAY (PO) 1H00

CAPTAIN DARWIN 8H00

LIVING SOIL 45H00

LOW TECH LAB 2H00

Inspiration ETUDIANTS 3H00

Inspiration PRO 33H00

Inspiration WE EXPLORE 13H00.

Mlle LE SAUSSE Cécile, chargée de projet a été embauchée

le 08/06/2020, et a quitté le fonds de dotation le 23/09/2025.

Son temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- Actions EXPLORE - INSPIRATION (campus) 33 %
- fonctionnement du fonds de dotation 67 %

Mme DE CASTRO Tiphaine, directrice adjointe au développement durable a été

embauchée le 01/02/2023, et, a quitté le fonds de dotation le 06/01/2025.

Son temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- actions EXPLORE (communication) 48 %
- suivi des projets soutenus par EXPLORE 31 %
- actions EXPLORE - INSPIRATION (campus) 21 %

La répartition par projet est la suivante :

Coopérations 5H00

Inspiration PRO 33H00

Mr AUDREN DE KERDREL Tanguy, technicien a été embauché
le 10/07/2022, et, a quitté le fonds de dotation au 28/02/2025.

Son temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- projet CATAMARAN WE EXPLORE 100 %

Mlle QUEHEN Emma, alternante a été embauchée le 04/09/2023 au 27/12/2024. Son contrat a été reconduit du 28/12/2024 au 27/02/2026.

Son temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- actions EXPLORE (communication) 52 %
- suivi des projets soutenus par EXPLORE 9 %
- actions EXPLORE - INSPIRATION (campus) 3 %
- fonctionnement du fonds de dotation 36 %

La répartition par projet est la suivante :

WE EXPLORE 135H00

Coopérations 3H00

CAPTAIN DARWIN 14H00

LIVING SOIL 14H00

LOW TECH LAB 2H00

Inspiration JEUNESSE 1H00

Inspiration ETUDIANTS 12H50

Inspiration PRO 27H00

Inspiration WE EXPLORE 22H00

Mr LAURANT Romain a été embauché le 24/02/2025 en tant que chargé de projet Capitalisation et transmission.

Son temps de travail est réparti de la façon suivante en 2025 :

- suivi des projets soutenus par EXPLORE 2 %
- actions EXPLORE - INSPIRATION (campus) 63 %
- fonctionnement du fonds de dotation 35 %

La répartition par projet est la suivante :

Coopérations 26H00

Inspiration JEUNESSE 3H50

Inspiration ETUDIANTS 717H00

Inspiration PRO 88H50

D'autre part, le Fonds de Dotations EXPLORE a eu 2 personnes en Service Civique au cours de l'année 2025, qui ont été principalement affecté pour la partie INSPIRATION.

En 2025, la SARL KAIROS a facturé au fonds de dotation EXPLORE une mise à disposition du catamaran WE EXPLORE pour l'année 2025.

Les dons perçus se décomposent de la façon suivante :

- dons mécénats professionnels : 676 224 €
- dons mécénats particuliers : 9 500 €
- dons mécénats de compétence : 225 756 €.

Le Fonds de Dotation EXPLORE a perçu en 2025 un don de mécénat de réserve pour une valeur de 20 000 €. Ces dons ont été utilisés sur l'année 2025.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Il s'agit des heures effectuées par les salariés et les stagiaires, et l'occupation partielle des locaux.

En ce qui concerne la partie "personnel", ce sont les salariés et stagiaires qui déclarent leurs heures par projet et les contributions sont valorisées en fonction du taux horaire par salarié sur l'année.

Pour la contribution volontaire des locaux, la valorisation correspond aux loyers des bureaux et ateliers utilisés par les différents projets.

PROJETS CVN-	PERSONNEL	LOCAUX	TOTAL
UNDER THE POLE	881.34	4 710.96	5 592.30
CAPTAIN DARWIN	3 655.63		3 655.63
LOW TECH LAB	3 404.30	3 417.12	6 821.42
PLASTIC ODYSSEY	1 065.12		1 065.12
WE EXPLORE	12 211.11		12 211.11
INSPIRATIONS	55 559.84		55 559.84
LIVING SOIL	3 780.66		3 780.66
COOPERATIONS	7 569.38		7 569.38
TOTAL	88 127.38	8 128.08	96 255.46

Conséquence sur l'annexe de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021

confortant le respect des principes de la République :

Avantages et ressources provenant de l'étranger :

L'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 pris en application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République précise les mentions à faire figurer dans l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger. L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger est établi selon le modèle de tableau présenté ci-dessous.

Etat du contributeur	Montant total des avantages et ressources
GUERNESEY	87 507 €

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Autres immobilisations incorporelles	48 383	-	-	-	-	48 383
Total Immobilisations Incorporelles (I)	48 383	-	-	-	-	48 383

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27 644	-	-	-	-	27 644
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 134	-	-	-	-	10 134
Total Immobilisations Corporelles (II)	37 778	-	-	-	-	37 778

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Autres immobilisations incorporelles	48 383	-	-	48 383
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	48 383	-	-	48 383
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	21 913	3 662	-	25 575
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	7 019	701	-	7 720
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	28 932	4 363	-	-33 295
TOTAUX	77 315	4 363	-	81 678

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	3 à 10 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Autres créances clients		15 880	15 880	-
État et collectivités Publiques	Divers	-	-	-
Débiteurs divers		29 664	29 664	-
Charges constatées d'avance		11 170	11 170	-
TOTAUX		56 714	56 714	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	20 141	16 343
TOTAL	20 141	16 343

PASSIF**Capitaux propres :**

Libellé	Solde ouverture	Affectation Résultat	Autres variations		Solde Clôture
			+	-	
Report à nouveau	44 082	-4 325			39 757
Excédent ou déficit	-4 325	4 325	12 078		12 078
Situation nette	39 757		+12 078		51 835

Tableau de variation des Fonds Dédiés :

Libellé	Solde ouverture	+	-	Solde clôture
		Variations	Variations	
Dons Mécénat	10 000		10 000	0

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	19 695	19 695	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 138	1 138	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	8 672	8 672	-	-
TOTAUX	29 505	29 505	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	1 083
	Charges sociales	558
	Charges fiscales	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	9 874
	Personnel	115
TOTAL		11 630

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	968	-	968
Production de biens	-	-	-
Productions de services	62 888	-	62 888
Chiffre d'affaires total	63 856	-	63 856

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres intérêts et produits assimilés	13	31
Total Produits Financiers	13	31
Intérêts et charges assimilées	6	3
Total charges financières	6	3
Résultat financier	7	28

Ouest Conseils Brest

6 rue Jacques Daguerre
CS 50127 - 29803 BREST CEDEX 9
Tél. 02 98 44 25 32
contact.brest@ouestconseils.fr

**Ouest Conseils Quimper**

3 allée François Bazin
CS 23023 - 29334 QUIMPER CEDEX
Tél. 02 98 90 00 29
contact.quimper@ouestconseils.fr

**Ouest Conseils Lorient**

Rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT CEDEX
Tél. 02 97 87 78 00
contactlorient@ouestconseils.fr

Ouest Conseils Auray

8 rue Pierre de Coubertin
BP 80117 - 56401 AURAY CEDEX
Tél. 02 97 24 23 80
contactauray@ouestconseils.fr

**Ouest Conseils Vannes**

36 A boulevard de la Résistance
CS 92092 - 56003 VANNES CEDEX
Tél. 02 97 26 73 00
contactvannes@ouestconseils.fr

**Ouest Conseils Muzillac**

11 rue Richemont
56190 MUZILLAC
Tél. 02 97 41 61 28
contactmuzillac@ouestconseils.fr

OUEST

CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT



www.ouestconseils.bzh 