



## ASSOC FDD TEO JASMIN

22 Place du Martroi

45190 BEAUGENCY

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9499Z

SIRET : 81214630600012

# SOMMAIRE

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12

## COMPTES ANNUELS

# ATTESTATION

*ASSOC FDD TEO JASMIN*

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC FDD TEO JASMIN

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	221 817,21 €
Total ressources	330,93 €
Résultat net comptable	-233 194,74 €

Fait à ORLEANS,  
Le 29/06/2026.

Tatiana BALLINAS ALLALI,  
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ....						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	1 183,96	1 183,96				
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				28,21		64,39
Participations	292 786,00	230 640,00	62 146,00		292 786,00	
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	427,00		427,00		427,00	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	294 396,96	231 823,96	62 573,00	28,21	293 213,00	64,39
Stocks et en-cours						
Créances				6,76		0,36
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	15 000,00		15 000,00		1 659,33	
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement	115 448,25		115 448,25	52,05	15 143,25	3,33
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	28 795,96		28 795,96	12,98	145 327,30	31,92
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	159 244,21		159 244,21	71,79	162 129,88	35,61
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	453 641,17	231 823,96	221 817,21	100	455 342,88	100

# BILAN PASSIF

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		138,76		67,59
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	307 786,00		307 786,00	
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	44 882,52	20,23	38 963,03	8,56
Excédent ou déficit de l'exercice	-233 194,74	-105,13	5 919,49	1,30
Situation nette (sous-total)	119 473,78	53,86	352 668,52	77,45
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>	<b>119 473,78</b>	<b>53,86</b>	<b>352 668,52</b>	<b>77,45</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	102 343,43	46,14	102 343,43	22,48
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>	<b>102 343,43</b>	<b>46,14</b>	<b>102 343,43</b>	<b>22,48</b>
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>				
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				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales			180,93	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			150,00	0,03
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>			<b>330,93</b>	<b>0,07</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>221 817,21</b>	<b>100</b>	<b>455 342,88</b>	<b>100</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services				
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
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 incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	330,93		330,93	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>330,93</b>		<b>330,93</b>	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 136,93	1 586,96	549,97	34,66
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	1 059,33		1 059,33	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 196,26</b>	<b>1 586,96</b>	<b>1 609,30</b>	<b>101,41</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-2 865,33</b>	<b>-1 586,96</b>	<b>-1 278,37</b>	<b>-80,55</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	310,59	306,45	4,14	1,35
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	310,59	306,45	4,14	1,35
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	230 640,00		230 640,00	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	230 640,00		230 640,00	
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-230 329,41	306,45	-230 635,86	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-233 194,74	-1 280,51	-231 914,23	
Produits exceptionnels (V)		7 200,00	-7 200,00	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		7 200,00	-7 200,00	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	641,52	7 506,45	-6 864,93	-91,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	233 836,26	1 586,96	232 249,30	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-233 194,74	5 919,49	-239 114,23	
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-233 194,74	5 919,49	-239 114,23	



## DETAIL DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21830000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 183,96	1 183,96		
28183000 AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE	-1 183,96	-1 183,96		
Immobilisations financières				
Participations	62 146,00	292 786,00	-230 640,00	-78,77
26120000 TITRES TEO CASSIS	292 786,00	292 786,00		
29610000 TITRES DE PARTICIPATION	-230 640,00		-230 640,00	
Autres titres immobilisés	427,00	427,00		
27310000 TITRES CRÉDIT COOP. B.C.C.	411,75	411,75		
27320000 TITRES CRÉDIT COOP. A.C.C.	15,25	15,25		
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>62 573,00</b>	<b>293 213,00</b>	<b>-230 640,00</b>	<b>-78,66</b>
Créances				
Autres créances	15 000,00	1 659,33	13 340,67	803,98
40100000 FOURNISSEURS		600,00	-600,00	-100,00
45520000 C/C TEO CASSIS	15 000,00		15 000,00	
46710000 AUTRES COMPTES DÉBIT/CRÉDITEUR		1 059,33	-1 059,33	-100,00
Valeurs mobilières de placement	115 448,25	15 143,25	100 305,00	662,37
50800000 AUTRES VMP AUTRES CRÉANCES AS.	100 000,00		100 000,00	
50810000 VALEURS MOB. DE PLACEMENTS	15 448,25	15 143,25	305,00	2,01
Disponibilités	28 795,96	145 327,30	-116 531,34	-80,19
51200000 CRÉDIT COOPÉRATIF	28 760,08	117 763,76	-89 003,68	-75,58
51220000 CAISSE D'ÉPARGNE		27 527,66	-27 527,66	-100,00
53100000 CAISSE	35,88	35,88		
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>159 244,21</b>	<b>162 129,88</b>	<b>-2 885,67</b>	<b>-1,78</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>221 817,21</b>	<b>455 342,88</b>	<b>-233 525,67</b>	<b>-51,29</b>

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	307 786,00	307 786,00		
10250000 DONATIONS / ACTIFS IMMOBILISÉS	292 786,00	292 786,00		
10270000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	15 000,00	15 000,00		
Report à nouveau	44 882,52	38 963,03	5 919,49	15,19
Excédent ou déficit de l'exercice	-233 194,74	5 919,49	-239 114,23	
Situation nette (sous-total)	119 473,78	352 668,52	-233 194,74	-66,12
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	119 473,78	352 668,52	-233 194,74	-66,12
Fonds dédiés	102 343,43	102 343,43		
19500000 FONDS DÉDIÉS S/ DONS AFFECTÉS	102 343,43	102 343,43		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	102 343,43	102 343,43		
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Dettes fiscales et sociales		180,93	-180,93	-100,00
44862000 CHARGES A PAYER - TAXE D'APPR		87,37	-87,37	-100,00
44863000 CHARGES A PAYER - FPC		93,56	-93,56	-100,00
Autres dettes		150,00	-150,00	-100,00
46700000 NOTES DE FRAIS		150,00	-150,00	-100,00
TOTAL DES DETTES (IV)		330,93	-330,93	-100,00
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	221 817,21	455 342,88	-233 525,67	-51,29

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public				
Autres produits	330,93		330,93	
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	330,93		330,93	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	330,93		330,93	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	2 136,93	1 586,96	549,97	34,66
61600000 ASSURANCE		469,06	-469,06	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	360,00	355,00	5,00	1,41
62260000 HONORAIRES	632,83	616,20	16,63	2,70
62570000 RÉCEPTIONS	995,00		995,00	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	149,10	146,70	2,40	1,64
Autres charges	1 059,33		1 059,33	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1 059,33		1 059,33	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 196,26	1 586,96	1 609,30	101,41
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 865,33	-1 586,96	-1 278,37	-80,55
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	310,59	306,45	4,14	1,35
76400000 REV. DES VMP	310,59	306,45	4,14	1,35
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	310,59	306,45	4,14	1,35
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	230 640,00		230 640,00	
68662000 D. PROV. FINANCIÈRES	230 640,00		230 640,00	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	230 640,00		230 640,00	
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-230 329,41	306,45	-230 635,86	
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-233 194,74	-1 280,51	-231 914,23	
Produits exceptionnels (V)		7 200,00	-7 200,00	-100,00
77200000 PDTS /EXERC. ANTÉRIEURS		7 200,00	-7 200,00	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		7 200,00	-7 200,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	641,52	7 506,45	-6 864,93	-91,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	233 836,26	1 586,96	232 249,30	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-233 194,74	5 919,49	-239 114,23	
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRI B. VOLONTAI RES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRI B. VOLONTAI RES EN NAT.				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC FDD TEO JASMIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL	-233 194,74	5 919,49	-239 114,23	