

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7
- <i>Annexe</i>	8 à 10

SORHEXCO
8 rue Kageneck

67000 STRASBOURG

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	169 747		169 747	101 182	68 565	67.76
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	169 747		169 747	101 182	68 565	67.76
	Frais d'émission des emprunts (III)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	169 747		169 747	101 182	68 565	67.76

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	156 710		56 710		100 000	176.34
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	43 098		73 704		30 606	41.53
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	31 475		30 606		870	2.84
	Situation nette (sous total)	168 333		99 808		68 525	68.66
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	168 333		99 808		68 525	68.66
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)							
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 414		1 374		40	2.91
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	1 414		1 374		40	2.91
	Ecarts de conversion passif (V)						
	Total GENERAL (I+II+III+IV+V)	169 747		101 182		68 565	67.76

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
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 et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	50 000		50 000			
Total I	50 000		50 000			
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 475		1 432		44	3.05
Aides financières	80 000		79 174		826	1.04
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	81 475		80 606		870	1.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	31 475		30 606		870	2.84

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
Produits financiers De participation D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
Charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	31 475	30 606	870	2.84
Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	50 000	50 000		
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	81 475	80 606	870	1.08
5. EXCEDENT OU DEFICIT	31 475	30 606	870	2.84

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	169 747	101 182	68 565	67.76
51200000 Crédit Mutuel	169 747	101 182	68 565	67.76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	169 747	101 182	68 565	67.76
TOTAL GENERAL	169 747	101 182	68 565	67.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	156 710	56 710	100 000	176.34
10350000 Apports avec droit de reprise	156 710	56 710	100 000	176.34
REPORT A NOUVEAU	43 098	73 704	30 606	41.53
11000000 excédent reporté	43 098	73 704	30 606	41.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	31 475	30 606	870	2.84
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	168 333	99 808	68 525	68.66
TOTAL FONDS PROPRES	168 333	99 808	68 525	68.66
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 414	1 374	40	2.91
40810000 Frs factures non parvenues	1 414	1 374	40	2.91
TOTAL DETTES	1 414	1 374	40	2.91
TOTAL GENERAL	169 747	101 182	68 565	67.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	50 000	50 000		
75700000 Quote part dotation	50 000	50 000		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	50 000	50 000		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 475	1 432	44	3.05
62260000 Honoraires	1 430	1 386	44	3.15
62700000 Frais bancaires	46	46		
AIDES FINANCIERES	80 000	79 174	826	1.04
65700000 Subventions versées par le fds	80 000	79 174	826	1.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	81 475	80 606	870	1.08
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 475	30 606	870	2.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 475	30 606	870	2.84
TOTAL DES PRODUITS	50 000	50 000		
TOTAL DES CHARGES	81 475	80 606	870	1.08
EXCEDENT OU DEFICIT	31 475	30 606	870	2.84

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	8
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	8
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Tableau de variation des fonds propres	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Disponibilités en Euros	9
Charges à payer	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	10
Ventilation de l'effectif moyen	10
Honoraires des commissaires aux comptes	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Première application du règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général ainsi que du règlement ANC 2022-06 applicable pour la première à la clôture de cet exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres avec droit de reprise	56 710		150 000	50 000	156 710
Report à nouveau	73 704		30 606-		43 098
Excédent ou déficit de l'exercice	30 606-	30 606		31 475	31 475-
Situation nette	99 808	30 606	119 394	81 475	168 333
TOTAL I	99 808	30 606	119 394	81 475	168 333

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 414	1 414		
TOTAL	1 414	1 414		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 414
Total	1 414

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Néant

Effectif moyen

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 708 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 708€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0€