

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 23/03/2026

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	85 000		85 000	0,42	85 000	0,47
. Constructions	20 841 818	17 451 785	3 390 033	16,62	3 821 870	20,99
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Immobilisations corpor. en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations	10 900 000		10 900 000	53,43	10 900 000	59,86
. Créances rattachées à des participations						
. Autres titres immobilisés	1 547 040	281 443	1 265 597	6,20	1 292 719	7,10
. Prêts						
. Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	33 373 858	17 733 227	15 640 631	76,67	16 099 589	88,41
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	3 317 178		3 317 178	16,26	678 406	3,73
Charges constatées d'avance	14 365		14 365	0,07	2 420	0,01
Valeurs mobilières de placement	878 356		878 356	4,31	876 534	4,81
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	548 439		548 439	2,69	552 778	3,04
TOTAL (III)	4 758 338		4 758 338	23,33	2 110 138	11,59
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	38 132 196	17 733 227	20 398 969	100,00	18 209 726	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 23/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	3 371 871	16,53	3 773 707	20,72
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation	10 899 999	53,43	10 899 999	59,86
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	3 703 812	18,16	3 325 890	18,26
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	2 334 455	11,44	-23 915	-0,12
Situation nette (sous total)	20 310 136	99,56	17 975 681	98,71
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20 310 136	99,56	17 975 681	98,71
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			16 399	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	0,01		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	69 427	0,34	87 245	0,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18 205	0,09	130 401	0,72
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	88 832	0,44	234 045	1,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	20 398 969	100,00	18 209 726	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 23/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services		40 403	1,37	42 022	5,53	-1 619	-3,84		
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation									
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		31 382	1,07	29 440	3,87	1 942	6,60		
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat.et provisions									
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits		15 150	0,52			15 150	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)		86 936	2,96	71 462	9,41	15 474	21,65		
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		25 809	0,88	9 049	1,19	16 760	185,21		
Aides financières		50 000	1,70			50 000	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Cotisations sociales									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		431 836	14,69	431 836	56,84		0,00		
Dotations aux provisions									
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)		507 645	17,27	440 885	58,03	66 760			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-420 709	-14,31	-369 423	-48,61	-51 286	-13,87		
PRODUITS FINANCIERS:									
De participation		2 258 772	76,86			2 258 772	N/S		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé									
Autres intérêts et produits assimilés		593 041	20,18	684 242	90,06	-91 201	-13,32		
Reprises sur dépréciations et provisions									
Différences positives de change									
Produits des immobilisations financières cédées									
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie									
Total des produits financiers (III)		2 851 814	97,04	684 242	90,06	2 167 572	316,78		
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		27 122	0,92	254 321	33,47	-227 199	-89,33		
Intérêts et charges assimilées		101	0,00	1 254	0,17	-1 153	-91,94		
Différences négatives de change									
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées									

LA CHATAIGNERAIE - GESTION PROPRE

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 23/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (IV)	27 222	0,93	255 575	33,64	-228 353	-89,34
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 824 592	96,12	428 667	56,42	2 395 925	558,92
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	2 403 882	81,80	59 244	7,80	2 344 638	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)			4 086	0,54	-4 086	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			4 086	0,54	-4 086	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	69 427	2,36	87 245	11,48	-17 818	-20,41
Total des produits (I + III + V)	2 938 749	100,00	759 790	100,00	2 178 959	286,78
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	604 294	20,56	783 705	103,15	-179 411	-22,88
EXCEDENT OU DEFICIT	2 334 455	79,44	-23 915	-3,14	2 358 370	N/S
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						