



Ile de France
11 Avenue de la Grande-Armée
75116 Paris
01 47 95 52 20
info@cf-ec.fr

FONDS DE DOTATION QUARTUS

143 Boulevard ROMAIN ROLLAND

75685 PARIS 14

Etats Financiers au 31/12/2025



Sommaire

Sommaire

BILAN

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	3
Compte de résultat (suite)	4

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	6
Compte de résultat détaillé	8
Contributions volontaires en nature détaillées	10

ANNEXE

Règles et méthodes comptables p1	11
Règles et méthodes comptables p2	12
Règles et méthodes comptables p3	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des créances et des dettes	16
Charges à payer et produits à recevoir	17

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 24/10/2023 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	15 200	10 133	5 067	10 133
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	15 200	10 133	5 067	10 133
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	66 765		66 765	70 553
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	66 765		66 765	70 553
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	81 965	10 133	71 831	80 687

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
Situation nette		
Fonds propres consommables	35 093	33 441
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	35 093	33 441
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV		
Emprunts et dettes		
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	36 739	47 246
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	36 739	47 246
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	71 831	80 687

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	233 348	256 759
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 incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	233 348	256 759
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	228 006	252 151
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales	818	
Dotations aux amortissement et dépréciations	5 067	5 067
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	233 890	257 218
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-542	-459
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	542	459
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	542	459

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	542	459
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)		
Produits exceptionnels V		
Charges exceptionnelles VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	233 890	257 218
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	233 890	257 218
EXCÉDENT OU DÉFICIT		

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	131 197	77 837
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	131 197	77 837
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	131 197	77 837
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	131 197	77 837

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	5 066.67	10 133.33	-5 066.66	-50.00
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, M...	15 200.00	15 200.00		
280500 AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, ...	-10 133.33	-5 066.67	-5 066.66	-99.98
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	5 066.67	10 133.33	-5 066.66	-50.00
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	66 764.61	70 553.46	-3 788.85	-5.37
512105 CIC	66 764.61	70 553.46	-3 788.85	-5.37
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	66 764.61	70 553.46	-3 788.85	-5.37
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	71 831.28	80 686.79	-8 855.51	-10.98

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice				
Situation nette				
Fonds propres consommables	35 092.71	33 440.84	1 651.87	4.94
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	525 200.00	290 200.00	235 000.00	80.98
108900 DOTATIONS CONSOMPTIBLES INSCRITES AU COMPTE DE RÉÉS...	-490 107.29	-256 759.16	-233 348.13	-90.88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	35 092.71	33 440.84	1 651.87	4.94
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes				
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	36 738.57	47 245.95	-10 507.38	-22.24
401101 FOURNISSEURS - MÉTIER	22 704.88		22 704.88	-
401103 FOURNISSEURS - FRAIS GÉNÉRAUX FOP	764.00	29 269.24	-28 505.24	-97.39

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
408104 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	13 269.69	17 976.71	-4 707.02	-26.18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	36 738.57	47 245.95	-10 507.38	-22.24
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	71 831.28	80 686.79	-8 855.51	-10.98

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable	233 348.13	256 759.16	-23 411.03	-9.12
753200 QUOTES-PARTS DE DOTATION CONSOMPTIBLE VIRÉE AU COMPT. .	233 348.13	256 759.16	-23 411.03	-9.12
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 incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	233 348.13	256 759.16	-23 411.03	-9.12
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	228 006.04	252 151.00	-24 144.96	-9.58
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 449.32	1 100.00	1 349.32	122.64
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE		665.50	-665.50	-100.00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	23 569.23	35 549.16	-11 979.93	-33.70
622600 HONORAIRES	39 648.68	38 208.80	1 439.88	3.77
623100 DEPENSES DE COMMUNICATION	13 681.62	31 819.32	-18 137.70	-57.00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	59 616.68	49 505.55	10 111.13	20.42
623800 DONS / MECENATS	75 600.00	78 150.00	-2 550.00	-3.26
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS		420.00	-420.00	-100.00
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 133.70	8 353.12	-3 219.42	-38.54
625700 RÉCEPTIONS	7 032.34	7 766.34	-734.00	-9.45
627800 FRAIS BANCAIRES	1 274.47	613.21	661.26	107.83
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales	817.69		817.69	-
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	817.69		817.69	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 066.66	5 066.67	-0.01	
681110 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INC...	5 066.66	5 066.67	-0.01	
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	233 890.39	257 217.67	-23 327.28	-9.07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-542.26	-458.51	-83.75	18.27
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	542.26	458.51	83.75	18.08
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	542.26	458.51	83.75	18.08
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	542.26	458.51	83.75	18.27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	542.26	458.51	83.75	18.27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	233 890.39	257 217.67	-23 327.28	-9.07
TOTAL DES CHARGES	233 890.39	257 217.67	-23 327.28	-9.07
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)				

Contributions volontaires en nature détaillées

Contributions volontaires en nature détaillées	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature	131 197.11	77 837.00	53 360.11	68.55
871000 Prestations en nature	131 197.11	77 837.00	53 360.11	68.55
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	131 197.11	77 837.00	53 360.11	68.55
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature	131 197.11	77 837.00	53 360.11	68.55
862000 Prestations en nature	131 197.11	77 837.00	53 360.11	68.55
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	131 197.11	77 837.00	53 360.11	68.55

Annexe

ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN**Règles et Méthodes comptables
(Règlement ANC 2018-06 du 05/12/2018 actualisé du règlement ANC 2023-03)**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 71 831 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 0 euros.

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

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,

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

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et ses règlements modificatifs actualisé du règlement ANC n°2023-03.

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

Dotation consommable:

- Total des Dotations consommables: 525.200,00€ (Dotation initiale + Augmentation)
- Consommation de la dotation au cours de l'exercice 2024: 256.759,16€
- Consommation de la dotation au cours de l'exercice 2025: 233.348,13€
- Dotation au 31/12/2025: 35.092,71€

Les apports en nature ou en compétence sont évalués au prix de revient ou à la valeur nette comptable pour les éléments inscrits à l'actif de l'entreprise.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Le site internet qui a fait l'objet d'un don en nature par Quartus a été valorisé à un montant de 15.200€. Il est amorti sur une durée de 3 ans.

Dans le cadre de l'application, à compter du premier janvier 2005, des nouvelles règles comptables édictées par le Comité de la réglementation comptable par les règlements 2002-10; 2003-07, 2004-6, 2005-9 et de la position de l'Administration Fiscale concernant ces textes, les règles suivantes ont été appliquées :

ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN**Règles et Méthodes comptables
(Règlement ANC 2018-06 du 05/12/2018 actualisé du règlement ANC 2023-03)**

Les immobilisations décomposables l'ont été, faisant apparaître pour chacune la structure et les autres composants.

La structure a été amortie sur sa durée d'utilisation. Les autres composants, en dehors des terrains, ont été amortis aussi en fonction de leur durée d'utilisation.

En ce qui concerne les immobilisations non décomposables, celles-ci ont été amorties sur leur durée d'usage. Les valeurs d'amortissement n'ont pas été diminuées de la valeur résiduelle, car les montants ne sont pas significatifs ni fiables.

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.

Disponibilité:

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

Au 31/12/2025, elles ont été constatées pour un montant global de 66.764,61€:

- Compte courant = 460,24€
- Compte Livret (Rémunéré) = 66.304,37€

Régime fiscal:

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux.

Bénévolat:

Les éventuelles contributions volontaires en nature en termes de bénévolat sont considérées comme non significative et ne sont pas chiffrées.

Soutiens et Contributions en nature:

- Contributions volontaires en nature: 131.197,11€

En 2024, le montant de la contributions volontaires en nature était de 77.837€.

Cette contribution volontaire correspond à la mise à disposition de 2 salariés et de leurs compétences. Pour la quantification et le calcul de cette dernière se référerait à la convention de Mécénat de compétences établie le 02/01/2025.

ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN**Règles et Méthodes comptables
(Règlement ANC 2018-06 du 05/12/2018 actualisé du règlement ANC 2023-03)****Frais de Fonctionnement:**

Le montant global des frais/dépenses s'élève à 233.890,39€ et est réparti de la manière suivante:

- Programmes Rencontres = 32.394€
- Programmes Etudiants et Jeune création = 23.796€
- Programme Jeune Public = 14.420€
- Programme Mécénat = 45.331€
- Programme Recherche = 54.707€
- Programme Territoires = 36.679€
- Frais de fonctionnement = 21.496€

Le montant de la dotation aux amortissements s'élève à 5.066,67€.

Effectif/ Rémunérations versées à certains dirigeants :

Dans le fonds de dotation, il n'y a pas de salarié et les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Produits Financiers:

Ces produits sont générés par le Compte Livret rémunéré, générant ainsi des produits financiers à hauteur de 542,26€ pour l'exercice clos au 31/12/2025.

Rémunération des commissaires aux comptes:

- Commissaire aux comptes titulaires: 3.000€ (Provisionné en 408104)
- Honoraire de certification des comptes: 0€
- Honoraire des autres services: 0€

Changement de méthode comptable:

À compter du 1er janvier 2025, le fonds de dotation applique le règlement applique le règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, venant modifier le règlement ANC n°2014-03, ainsi que le règlement ANC n°2023-03 venant modifier le règlement ANC n° 2018-06.

Les incidences liées à la première application de ce règlement sont non significatives sur les comptes de l'exercice »

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	15 200			15 200
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 200			15 200
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	15 200			15 200

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	5 067	5 067		10 133
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 067	5 067		10 133
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	5 067	5 067		10 133

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	5 067				
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	5 067				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 739	36 739		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	36 739	36 739		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 270	17 977
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	13 270	17 977

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 24/10/2023 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Commentaires : néant