

BILAN ACTIF

31/12/2025

	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						
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)						
Stocks et en-cours						
Créances						
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances						
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	63 286		63 286	100.00	42 309	100.00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	63 286		63 286	100.00	42 309	100.00
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)	63 286		63 286	100	42 309	100

BILAN PASSIF

31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts 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 (sous-total)				
Fonds propres consommables	59 302	93.70	37 161	87.83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	59 302	93.70	37 161	87.83
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
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	3 984	6.30	5 148	12.17
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	3 984	6.30	5 148	12.17
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	63 286	100	42 309	100

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2025

	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	34 540	22 839	20 836	152.05
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				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	34 540	22 839	20 836	152.05
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	9 540	5 220	6 408	204.57
Aides financières	25 000	17 618	14 429	136.50
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				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	34 540	22 838	20 837	152.06
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1	-1	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2025

	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				
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)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		1	-1	-100.00
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)		1	-1	-100.00
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		-1	1	100.00
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)				
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 540	22 839	20 836	152.05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	34 540	22 839	20 836	152.05
EXCÉDENT OU DÉFICIT				
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				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
Disponibilités	63 285.88	42 308.51	20 977.37	49.58
51210000 BANQUE	63 285.88	42 308.51	20 977.37	49.58
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	63 285.88	42 308.51	20 977.37	49.58
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	63 285.88	42 308.51	20 977.37	49.58

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Situation nette (sous-total)				
Fonds propres consommables	59 301.88	37 160.51	22 141.37	59.58
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	116 681.00	60 000.00	56 681.00	94.47
10890000 DOT CONSOMPTIBLES INS RESULTAT	-57 379.12	-22 839.49	-34 539.63	-151.23
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	59 301.88	37 160.51	22 141.37	59.58
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 984.00	5 148.00	-1 164.00	-22.61
401EXCO EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST	420.00		420.00	
40810000 FOURN-FACT.NON PARVENUES	3 564.00	5 148.00	-1 584.00	-30.77
TOTAL DES DETTES (IV)	3 984.00	5 148.00	-1 164.00	-22.61
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	63 285.88	42 308.51	20 977.37	49.58

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2025

	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				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable	34 539.63	22 839.49	20 835.94	152.05
75310000 DOT.CONSUMPTIBLES INS RESULTAT	34 539.63	22 839.49	20 835.94	152.05
Ressources liées à la générosité du public				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	34 539.63	22 839.49	20 835.94	152.05
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	9 539.63	5 220.20	6 407.51	204.57
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	174.68		174.68	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 752.00	1 560.00	816.00	87.18
62262000 HONORAIRES CAC	1 944.00	1 908.00	799.20	69.81
62263000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 256.00	1 680.00	1 248.00	123.81
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	2 580.00		2 580.00	
62570000 RECEPTIONS	98.00		98.00	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	169.00		169.00	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	565.95	72.20	522.63	
Aides financières	25 000.00	17 618.00	14 429.20	136.50
65710100 PERMA ACTI PHYSIQUE		5 500.00	-3 300.00	-100.00
65710200 SAVE LA MERMAID	10 000.00	7 500.00	5 500.00	122.22
65710300 WATER FAMILY	5 000.00	4 618.00	2 229.20	80.45
65710400 HOPE TEAM EAST	10 000.00		10 000.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	34 539.63	22 838.20	20 836.71	152.06
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1.29	-0.77	-100.00
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		1.29	-0.77	-100.00
66161000 INTERETS BANCAIRES		1.29	-0.77	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		1.29	-0.77	-100.00
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		-1.29	0.77	100.00
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 539.63	22 839.49	20 835.94	152.05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	34 539.63	22 839.49	20 835.94	152.05
EXCÉDENT OU DÉFICIT				
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL				