

## **FAMILLE B FOUNDATION - sigle FBF**

**1 rue Saint Arbogast**

**67000 STRASBOURG**

---

Etats financiers au **31/12/2025**

## **Institut Européen Audit & Conseils**

---

Société Par Actions Simplifiée inscrite au tableau de l'Ordre  
des Experts-Comptables Région Alsace

1C Rue des Frères Lumière  
67201 ECKBOLSHEIM

Téléphone : 03 88 56 90 90  
Télécopieur : 03 88 56 19 40

# Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Annexe légale</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>15</i>
<i>Compte d'emploi des ressources</i>	<i>16</i>
<i>Comptes de bilan</i>	<i>17</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>19</i>
<i>Comptes de résultat</i>	<i>20</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>21</i>

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains	30 000		30 000	30 000
	Constructions	110 000		110 000	110 000
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	<b>Immobilisations financières</b>				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	1 015		1 015	
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	<b>Total II</b>	<b>141 015</b>		<b>141 015</b>	<b>140 000</b>
	<b>Stocks et en-cours</b>				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance				
	Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	27 288		27 288	25 085
	<b>Total III</b>	<b>27 288</b>		<b>27 288</b>	<b>25 085</b>
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VI)				
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>168 303</b>		<b>168 303</b>	<b>165 085</b>

# Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	20 000	20 000
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	140 000	140 000
	Ecart de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(11 066)	(11 066)
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		
	<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>148 934</b>	<b>148 934</b>
	Fonds propres consommables	16 741	13 895
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	<b>165 675</b>	<b>162 829</b>
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	<b>Total II</b>		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	<b>Total III</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total IV</b>		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 628	2 256
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total V</b>	<b>2 628</b>	<b>2 256</b>
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)		
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>168 303</b>	<b>165 085</b>

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 515	
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	5 154	12 551
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		6 669	12 551
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	3 152	5 551
	Aides financières	3 500	7 000
	Impôts, taxes et versements assimilés	17	
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		6 669	12 551
RESULTAT D'EXPLOITATION			

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION			
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts			
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		6 669	12 551
TOTAL DES CHARGES		6 669	12 551
EXCEDENT ou DEFICIT			
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			
Personnel bénévole			
TOTAL			

# Annexe

---

Etats financiers au **31/12/2025**

# Règles et Méthodes Comptables

## 1. Le fonds de dotation

Le fonds de dotation oeuvrant dans l'intérêt général, a notamment pour objet de soutenir et de développer toute œuvre d'intérêt général à caractère social, éducatif et concourant à la défense de l'environnement, notamment par la mise en place d'un laboratoire d'idées et de bonnes pratiques en matière d'habitat collectif et de permaculture, visant notamment à favoriser :

- la création du lien social et du vivre-ensemble par le développement des habitats collectifs et participatifs ;
- l'inclusion sociale par l'accès de personnes fragilisées - du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation économique - à des habitats écologiques et adaptés à leurs besoins ;
- la création d'habitats écologiques, innovants et résilients énergétiquement,
- la formation et l'éducation autour des thématiques de la permaculture, de l'habitat collectif et de la transition.

## 2. Siège social

Le siège social est établi 1, rue Saint Arbogast 67 000 STRASBOURG.

## 3. Les Principes, Règles et Méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2025 du fonds de dotation ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général (art, 833-1 à 833-20) sous réserve des dispositions particulières du règlement n°2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices ;
- prudence.

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



# Règles et Méthodes Comptables

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Le bilan de l'exercice présente un total de 168 303,25 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 6 669,01 euros et un total charges de 6 669,01 euros, dégageant ainsi un résultat de 0,00 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2025 et finit le 31/12/2025.

Il a une durée de 12 mois.

## **Référentiel comptable**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et 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.

Le fonds de dotation a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2018-06 et ses règlements, ainsi que le règlement ANC 2022-06 du 4 novembre 2022.

## **Comptabilisation des ressources**

Le Fonds de dotation Famille Bintz Foundation est un fonds de dotation. régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (*Journal Officiel* du 5), le décret n°2009-158 du 11 février 2009 et par les statuts

Le fonds de dotation comprend :

1. des dons issus d'un appel à la générosité publique ;
2. des recettes provenant des activités du fonds de dotation ;
3. des revenus des biens et valeurs de toute nature lui appartenant ;
4. de toutes autres ressources non interdites par la loi.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Comptabilisation des emplois**

Les dépenses menées par le fonds d'action pour les projets, dans le cadre de son objet, sont comptabilisées en compte « 657 – Quote part de générosité reversée ».

## **Changements de méthode d'évaluation**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

## **4 - Informations relatives au bilan**

### **Actif**

#### **Immobilisations / Amortissements**

Le fonds de dotation a bénéficié d'une donation en date du 30.12.2022 d'un bien immobilier avec droit de retour au donateur. Ce bien est situé dans la commune de Saulxures.

Le bien immobilier est donné en location dans le cadre d'un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans à compter du 01.07.2023. Dans le cadre de ce bail, le locataire s'est engagé à réaliser des travaux d'amélioration et au terme du contrat devra restituer ce bien immobilier conformément à l'état des lieux d'entrée augmenté des travaux d'amélioration réalisés. En conséquence, le fonds de dotation ne constate aucun amortissement sur ce bien.

#### **Immobilisations financières**

Sans objet.

#### **Créances**

Sans objet.

#### **Charges constatées d'avance**

Néant

#### **Produits à recevoir**

Néant

### **Passif**

#### **Fonds propres**

# Règles et Méthodes Comptables

Les fonds propres se composent:

- De la dotation initiales non consommables
- De dotations complémentaires non consommables
- De la donation avec droit de reprise
- Du résultat de l'exercice.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, la dotation en fonds propres consommables, s'est élevé à 8.000€

## **Dettes**

Les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale

## **Charges à payer**

Les charges à payer ont été rattachées aux postes de dettes, en conformité avec le règlement ANC 2018-06 en vigueur

## **Produits constatés d'avance**

Néant

## **Etat des échéances des dettes**

Toutes les créances et dettes sont à moins d'un an.

## **5 - Informations relatives au compte de résultat**

### **Produits provenant des affiliés**

Néant

### **Dons manuels**

Néant

### **Legs et donations inscrits au compte de résultat**

Néant.

# Règles et Méthodes Comptables

## ***Opérations en devises étrangères et différences de change***

Néant

## ***Produits et charges exceptionnels***

Néant

## ***Charges d'exploitations***

Les dépenses de l'année 2025 sont constituées :

- D'honoraires à hauteur de 2.976.36€, dont :
  - Honoraires du Commissaire aux Comptes : 1.788 €
  - Autres honoraires : 1.188.36€
- Quote part de générosité reversée : 3.500 €

autres frais bancaires et cotisations : 175.65€

## ***Impôt sur les bénéfices***

Le fonds de dotation, par son objet et ses activités, n'est soumis à aucun impôt commercial.

## **6 - Autre Information**

Par acte notarié en date du 29 juin 2023, le Fonds de dotation a donné à bail emphytéotique à compter du 01/07/2023 au profit de l'association Hopla Goutte un ensemble immobilier d'une surface de 120m2 avec dépendances et terrain attenant moyennant un loyer annuel de 2.880€ . En raison des travaux réalisés par le locataire, il avait été accordé une franchise de loyer pour la période du 01/07/2023 au 30/06/2025. A compter du 01/07/2025, le fonds de dotation perçoit un loyer mensuel de 252.48€ .

## **7 - Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice**

Depuis le 31/12/2025, date de clôture de l'exercice, aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice écoulé.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvc	
Règlement ANC 2022-06							
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	30 000					30 000
	Constructions sur sol propre	110 000					110 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000					140 000
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés			1 015			1 015
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 015			1 015
TOTAL		140 000		1 015			141 015

Amortissements

			Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
						Dotations	Diminutions	
Règlement ANC 2022-06								
INCORPORELLES	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Fonds commercial							
	Autres immobilisations incorporelles							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Autres Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier							
	Emballages récupérables et divers							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
TOTAL								
		Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
		Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL IMMOB INCORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.								
Instal. technique matériel outillage industriels								
Instal générales Agencmt aménagt divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récupérables, divers								
TOTAL IMMOB CORPORELLES								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								

# Créances et Dettes

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 628	2 628		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	2 628	2 628		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Charges à payer

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>2 628</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>Fact.non parv.</i>	2 628	<b>2 628</b>



Variation des Fonds Propres

Règlement ANC 2022-06	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	20 000				20 000
Fonds propres avec droit de reprise	140 000				140 000
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(11 066)				(11 066)
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	148 934				148 934
Fonds propres consommables	13 895		2 846		16 741
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	162 829		2 846		165 675

**. Compte d'emploi annuel des ressources auprès du public –**

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1- PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat	8 000	8 000	15 460	15 460
- Dons manuels	8 000	8 000	15 460	15 460
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
<b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
2.1 Cotisations sans contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liées à la générosité du public	1 515			
<b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>				
<b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>				
<b>5 - UTILISATION DES FONDS CONSOMPTIBLES</b>				
<b>6 - UTILISATION DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>				
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>9 515</b>	<b>8 000</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
1.1 Réalisées en France	3 500	3 500	7 000	7 000
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	3 500	3 500	7 000	7 000
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	0		3 111	
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 169</b>		<b>2 440</b>	
<b>4 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS</b>				
<b>5 - IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>	<b>2 846</b>		<b>2 909</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>8 000</b>	<b>3 500</b>	<b>15 460</b>	<b>7000</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				

# Comptes de bilan

---

Etats financiers au **31/12/2025**

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Frais d'établissement (net)						
Total II - Actif immobilisé (net)	141 015	83,79	140 000	84,80	1 015	0,73
Terrains	30 000	17,82	30 000	18,17		
Terrains	30 000	17,82	30 000	18,17		
Constructions	110 000	65,36	110 000	66,63		
Constructions	110 000	65,36	110 000	66,63		
Autres titres immobilisés	1 015	0,60			1 015	
Parts sociales cooperative des aidants	1 000	0,59			1 000	
Parts sociales Credit Mutuel	15	0,01			15	
Total III - Actif circulant (net)	27 288	16,21	25 085	15,20	2 203	8,78
Disponibilités	27 288	16,21	25 085	15,20	2 203	8,78
CCM - CAT	18 000	10,69			18 000	
Crédit Mutuel	9 288	5,52	25 085	15,20	(15 797)	-62,97
TOTAL GENERAL	168 303	100,00	165 085	100,00	3 218	1,95

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total I - Fonds propres	165 675	98,44	162 829	98,63	2 846	1,75
Situation nette (sous total)	148 934	88,49	148 934	90,22		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	20 000	11,88	20 000	12,11		
Dotations non consommables initiales	20 000	11,88	20 000	12,11		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.	140 000	83,18	140 000	84,80		
Fonds propres avec droit de reprise	140 000	83,18	140 000	84,80		
Report à nouveau	(11 066)	-6,58	(11 066)	-6,70		
Report à nouveau	(11 066)	-6,58	(11 066)	-6,70		
Fonds propres consommables	16 741	9,95	13 895	8,42	2 846	20,48
Dotations consommables	39 860	23,68	31 860	19,30	8 000	25,11
Dot consommables inscrites au compte de résultat	(23 119)	-13,74	(17 965)	-10,88	(5 154)	-28,69
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Fonds reportés et dédiés						
Total IV - Provisions						
Total V - Dettes	2 628	1,56	2 256	1,37	372	16,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 628	1,56	2 256	1,37	372	16,49
Fact.non parv.	2 628	1,56	2 256	1,37	372	16,49
TOTAL GENERAL	168 303	100,00	165 085	100,00	3 218	1,95

# Comptes de résultat

---

Etats financiers au **31/12/2025**

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	6 669	100,00	12 551	100,00	(5 882)	-46,86
Ventes de biens et services	1 515	22,72			1 515	
Ventes de prestations de service	1 515	22,72			1 515	
Locations	1 515	22,72			1 515	
Produits de tiers financeurs	5 154	77,28	12 551	100,00	(7 397)	-58,93
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommptible	5 154	77,28	12 551	100,00	(7 397)	-58,93
Vrst des fondateurs ou consommation de la dotation	5 154	77,28	12 551	100,00	(7 397)	-58,93
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	6 669	100,00	12 551	100,00	(5 882)	-46,86
Autres achats et charges externes	3 152	47,26	5 551	44,23	(2 399)	-43,22
Rémun. interm. et honoraires	2 940	44,08	2 232	17,78	708	31,72
Rémun. interm. et honoraires gestion	36	0,55			36	
Réceptions			3 111	24,79	(3 111)	-100,00
Services bancaires et assim.	176	2,63	168	1,34	8	4,55
Cotisations			40	0,32	(40)	-100,00
Aides financières	3 500	52,48	7 000	55,77	(3 500)	-50,00
QP de générosité reversee	3 500	52,48	7 000	55,77	(3 500)	-50,00
Impôts, taxes et versements assimilés	17	0,25			17	
Taxes foncieres	17	0,25			17	
Résultat d'exploitation						
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice						
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						