

Entraide & Solidarité

Numéro SIRET : **50797116600016**

**12 rue des Fossés Saint-Jacques
75005 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2025 au 31/03/2026

Entraide & Solidarité

Bilan et Resultat Association ANC2022 06

Bilan et Resultat Association ANC2022 06**Entraide & Solidarité****BILAN ACTIF**

Période du 01/04/2025 au 31/03/2026

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement	6 640,48	6 640,48				
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	539,00	539,00				
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions	634 412,18	188 412,18	446 000,00	28,33	446 000,00	25,39
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	242 716,78	164 543,03	78 173,75	4,97	84 672,46	4,82
. Immobilisations corpor. 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	8 800,00	8 800,00				
. Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	893 108,44	368 934,69	524 173,75	33,30	530 672,46	30,21
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances	16 015,17		16 015,17	1,02	111 576,94	6,35
. Charges constatées d'avance	750,00		750,00	0,05	261,00	0,01
Valeurs mobilières de placement	47,43		47,43	0,00	47,43	0,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 033 085,12		1 033 085,12	65,63	1 113 784,72	63,41
TOTAL (III)	1 049 897,72		1 049 897,72	66,70	1 225 670,09	69,79
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 943 006,16	368 934,69	1 574 071,47	100,00	1 756 342,55	100,00

Entraide & Solidarité**BILAN PASSIF**

Période du 01/04/2025 au 31/03/2026

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	160 000,00	10,16	160 000,00	9,11
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation	51 409,24	3,27	51 409,24	2,93
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	1 533 145,74	97,40	1 162 331,33	66,18
Excédent ou déficit de l'exercice	-181 541,01	-11,52	370 814,41	21,11
Situation nette (sous total)	1 563 013,97	99,30	1 744 554,98	99,33
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 563 013,97	99,30	1 744 554,98	99,33
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	196,25	0,01		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196,25	0,01		
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103,92	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 557,42	0,48	9 173,91	0,52
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	1 175,00	0,07	1 192,50	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 024,91	0,13	1 421,16	0,08
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	10 861,25	0,69	11 787,57	0,67
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 574 071,47	100,00	1 756 342,55	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				

Entraide & Solidarité

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2025 au 31/03/2026

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2025 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	20 243,38	26,38	14 795,50	2,39	5 448	36,82
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	780,00	1,02	780,00	0,13		0,00
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	39 010,00	50,83	2 755,00	0,45	36 255	N/S
- 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	648,01	0,84			648	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	60 681,39	79,07	18 330,50	2,96	42 351	231,05
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	167 045,50	217,68	146 652,39	23,72	20 393	13,91
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	10 612,50	13,83	6 317,00	1,02	4 295	67,99
Salaires et traitements			976,04	0,16	-976	-100,00
Cotisations sociales			437,80	0,07	-437	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 875,11	16,78	13 857,62	2,24	-982	-7,08
Dotations aux provisions	196,25	0,26			196	N/S
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	67 364,00	87,78			67 364	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	258 093,36	336,32	168 240,85	27,21	89 853	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-197 411,97	-257,24	-149 910,35	-24,23	-47 501	-31,68
PRODUITS FINANCIERS:						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	16 058,96	20,93	14 163,97	2,29	1 895	13,38
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)	16 058,96	20,93	14 163,97	2,29	1 895	13,38
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			8 800,00	1,42	-8 800	-100,00
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

Entraide & Solidarité

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2025 au 31/03/2026

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2026 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2025 (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)			8 800,00	1,42	-8 800	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	16 058,96	20,93	5 363,97	0,87	10 695	199,42
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-181 353,01	-236,31	-144 546,38	-23,37	-36 807	-25,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Total des produits exceptionnels (V)			585 861,91	94,74	-585 861	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Total des charges exceptionnelles (VI)			70 501,12	11,40	-70 501	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			515 360,79	83,34	-515 360	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	188,00	0,24			188	N/S
Total des produits (I + III + V)	76 740,35	100,00	618 356,38	100,00	-541 616	-87,58
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	258 281,36	336,57	247 541,97	40,03	10 740	4,34
EXCEDENT OU DEFICIT	-181 541,01	-236,56	370 814,41	59,97	-552 355	-148,95
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						