



ALBATROSS FUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

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

VISIOCOMPTE

41 ROUTE DE JOUY

57160 MOULINS LES METZ

ALBATROSS FOUNDATION

DOMAINE DU BUIS

42110 FEURS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

VISIOCOMPTE

41 ROUTE DE JOUY

57160 MOULINS LES METZ

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 749	7 809	1 940	2 958	1 018	34.42
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	9 749	7 809	1 940	2 958	1 018	34.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	13 880		13 880	8 000	5880	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances						
	Charges constatées d'avance (2)						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	2 190		2 190	2 206	16	0.72
	Total II	16 070		16 070	10 206	5 864	
Comptes de	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VV)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	25 818	7 809	18 009	13 164	4 845	

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise : Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise : Fonds statutaires Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Autres						
	Report à nouveau	13 164		12 533		631	5.03
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 845		631		4 214	
	Situation nette (sous total)	18 009		13 164		4845	
	Fonds propres consommables Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	18 009		13 164		4845	
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables Avances conditionnées Droits du concédant						
	Total II						
FONDS REPORTEES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés						
	Total III						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total IV						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses (2) Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance						
	Total V						
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	18009		13 164		4845	

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	6 402		21 426		15 024	- 70.12
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	4 800				4 800	
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	0				0	
Total I	11 202		21 426		10 224	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 810		8 000		3 190	
Variation de stock	4 810		8 000		3 190	
Autres achats et charges externes	5 338		19 215		13 877	- 72.22
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Cotisations sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 018		1 580		562	- 35.57
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	6 356		20 795		14 439	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 845		631		4 215	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 VMP et d'instruments de trésorerie						
Total III						
Charges financières						
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 VMP et d'instruments de trésorerie						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	4 845		631		4 214-	
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)	11 202		21 426		10 224	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	11 202		20 795		9 593	
5. EXCEDENT OU DEFICIT	4 845		631		4 214-	92.67-

DETAIL BILAN ACTIF	
--------------------	--

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	1 940	2 958	1 018	34.42
21810000 MATERIEL	7 076	7 076		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 643	1 643		
21840000 MOBILIER	1 030	1 030		
28181000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	5 574	4 719	855	18.12
28183000 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU	1 205	1 042	163	15.64
28184000 AMORTISSEMENT MATERIEL	1 030	1 030		
TOTAL II	1 940	2 958	1 018	34.42
STOCKS ET EN COURS	13 880	8 000	1 080	13.50
37000000 STOCK DE MARCHANDISE	13 880	8 000	1 080	13.50
DISPONIBILITES	2 190	2 206	16	0.72
51110000 CIC	2 190	2 206	16	0.72
TOTAL III	16 070	10 206	1 064	10.40
TOTAL GENERAL	18 010	13 164	46	0.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	13 164	12 533	631	5.03
11000000 REPORT A NOUVEAU	13 164	12 533	631	5.03
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4845	631	584	
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	18 009	13 164	46	
TOTAL I	18 009	13 164	46	
TOTAL II				
TOTAL III				
TOTAL IV				
TOTAL V				
TOTAL GENERAL	18 009	13 164	46	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 402		21 426		15 024	70.12
74000000 SUBVENTION DON	6402		21 426		15 024	70.12
74000000 NATURE DON	4800					
	0				0	
AUTRES PRODUITS	0				0	
75810000 PRODUITS DIVERS DE GESTION.						
TOTAL I	11 202		21 426		15 024	
ACHATS DE MARCHANDISES	1 080		8 000		6 920	86.50
60710000 ACHAT	1 080		8 000		6 920	86.50
VARIATION DE STOCK	1 080		8 000		6 920	86.50
60370000 VARIATION DE STOCK	1 080		8 000		6 920	86.50
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 338		19 215		13 877	72.22
60630000 FOURNITURES	1 841		5 905		4 064	68.82
60631000 APPLICATION SAPHIR			2 400		2 400	100.00
60632000 ACHAT DIVERS ALBACOIN			1 920		1 920	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	314		478		164	34.37
61300000 LOCATION SITE OVH			214		214	100.00
61510000 ENTRETIEN MATERIEL			2 060		2 060	100.00
61610000 ASSURANCE	396		282		114	40.23
61810000 DOCUMENTATION	93		217		124	57.30
62260000 HONORAIRES	462		85		377	445.45
62330000 DON	30		77		47	60.84
62340000 CADEAUX BENEVOLES			269		269	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 132		3 199		2 067	64.62
62570000 RECEPTION	198		900		702	78.01
62610000 LA POSTE	60		101		41	40.42
62620000 TELECOM	628		821		193	23.51
62750000 FRAIS DE BANQUE	184		122		62	51.04
62810000 COTISATIONS			165		165	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 018		1 580		562	35.57
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 018		1 580		562	35.57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 356		20 795		14 439	69.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 845		631		584	92.67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 845		631		584	92.67
TOTAL DES PRODUITS	11 202		21 426		15 024	70.12
TOTAL DES CHARGES	6 356		20 795		14 439	69.44
EXCEDENT OU DEFICIT	4 845		631		584	92.67
ANNEXE						