



## FONDS ANNE DE XAINCTONGE

9, Rue Mont Roland  
39100 DOLE

---

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

---

Exercice clos le 31 décembre 2025



+33 (0)1 30 21 30 18 | 34, rue de Penthièvre, 75008 PARIS – France

**SOLAES.FR**

RICHEMONT CAPERAA AUDIT SAS de Commissariat aux comptes  
Compagnie de Paris - Capital 80 000 € - RCS Paris B 481 805 240



**FONDS ANNE DE XAINCTONGE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2025**

Au conseil d'administration du FONDS ANNE DE XAINCTONGE,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation FONDS ANNE DE XAINCTONGE, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

**Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06 exposées dans la note « Évènements impactant l'année 2025 » de l'annexe des comptes annuels.

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes





auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du trésorier et dans les autres documents adressés sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux administrateurs.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation. Dans le





cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 23 avril 2026

Signé par Michel Brosseau  
Le 23 avr. 2026

The Solaes logo, featuring a stylized 'S' icon in red and green to the left of the text 'Solaes' in dark blue.

doc\_qDnM  
tx\_xZyBAmJg6m3n

**Michel BROSSEAU**  
Commissaire aux comptes,  
Inscrit auprès de la compagnie  
Régionale de Versailles



## BILAN ACTIF

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concession, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	8 620 000		8 620 000	8 620 000
Constructions	24 379 641	3 068 319	21 311 322	21 687 347
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				27 915
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>32 999 641</b>	<b>3 068 319</b>	<b>29 931 322</b>	<b>30 335 262</b>
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Usagers- Produits non encore facturés				6 493
Client ASSOBLAC Blanche de Castille				269 407
Autres				
Charges constatées d'avance	3 093		3 093	2 848
Valeurs mobilières de placement	4 073 911		4 073 911	1 268 915
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 127 631		1 127 631	3 358 816
<b>TOTAL II</b>	<b>5 204 635</b>		<b>5 204 635</b>	<b>4 906 479</b>
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>38 204 276</b>	<b>3 068 319</b>	<b>35 135 957</b>	<b>35 241 741</b>

## BILAN PASSIF

	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
<b>Fonds propres</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	66 745	66 745
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	1 268 915	1 268 915
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	32 093 377	32 003 178
Excédent ou déficit de l'exercice	102 015	90 199
Situation nette	33 531 051,99	33 429 036,64
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>33 531 051,99</b>	<b>33 429 037</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	196 368	223 237
<b>TOTAL II</b>	<b>196 368,00</b>	<b>223 237</b>
Provisions		
Provisions pour risques		891
Provisions pour charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>891</b>
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 191 904	1 406 675
Emprunts et dettes financières diverses - factures non parvenues	38 700	2 752
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 482
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 600	
Produits constatés d'avance	175 333	173 667
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 408 537,38</b>	<b>1 588 576</b>
Ecart de conversions passif ( V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>35 135 957</b>	<b>35 241 741</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Vente de biens et services		
Vente de biens		
Vente de prestations de services	1 169 529	1 081 187
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateursou consommation de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	64 905	63 012
Mécénats		
Legs, donations et assurances vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	891	
Utilisations des fonds dédiés	26 869	
Autres produits		206
<b>TOTAL I</b>	<b>1 262 194</b>	<b>1 144 404</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	116 957	78 993
Aides financières	29 469	2 070
Impôts, taxes et versements assimilés	70 017	68 324
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	970 666	958 717
Dotations aux provisions	0	891
Report sur fonds dédiés	0	49 260
Autre charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 187 109</b>	<b>1 158 254</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>75 085</b>	<b>-13 850</b>
<b>Produits financiers</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	43 225	124 762
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières		
<b>TOTAL III</b>	<b>43 225</b>	<b>124 762</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations		
Intérêts et charges assimilées	16 295	18 929
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>16 295</b>	<b>18 929</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>26 930</b>	<b>105 833</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>102 015</b>	<b>91 983</b>

## COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		0
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	0	1 785
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL(V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>-1 785</b>
Participation des salariés VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
<b>TOTAL DES PRODUITS(I+III+V)</b>	<b>1 305 419</b>	<b>1 269 166</b>
<b>TOTAL DES CHARGES(II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 203 404</b>	<b>1 178 968</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>102 015</b>	<b>90 199</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	-11 120	
<b>TOTAL</b>	<b>-11 120</b>	<b>0</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	11 120	
<b>TOTAL</b>	<b>11 120</b>	<b>0</b>

## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan est de **35 135 957,37 Euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de **102 015,35 Euros**.

L'exercice a duré 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce, du plan comptable général et du règlement N° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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 comptable d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices ;

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

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

### Présentation du fonds de dotation

Le fonds de dotation Anne de Xainctonge a été créé par la Congrégation « Compagnie de Sainte Ursule de Dole », représentée par la Supérieure générale et l'Econome générale.

Le Fonds a un objet éducatif, caritatif et social.

Il contribue à la réalisation des buts suivants :

- L'éducation, la formation humaine, intellectuelle, spirituelle et professionnelle d'enfants, de jeunes et d'adultes, en France et à l'étranger, dans l'esprit de la Compagnie ;
- La formation d'enseignants et d'éducateurs ;
- Le soutien aux personnes âgées et dépendantes, en particulier celles qui ont consacré toute ou partie de leur vie à l'éducation et à la formation, en France et à l'étranger ;
- L'action sociale et caritative à l'égard des plus pauvres, des malades, des infirmes ;
- Le soutien aux travaux d'étude et de recherche sur la Compagnie et la contribution à la connaissance et à la diffusion de ceux-ci ;
- Ou tout autre but en rapport avec l'objet.

**Evènements impactant l'année 2025****Réforme du Plan Comptable Général**

En référence au règlement ANC n°2022-06 et n°2023-03, le fonds de dotation Anne de Xainctonge est tenue de mettre en application un certain nombre de modifications afin de se conformer pour la publication de ses états financiers aux normes en vigueur.

A) Les impacts normatifs sont les suivants :

- Nouvelle définition du résultat exceptionnel - soit - produits et charges directement liés à un **évènement majeur et inhabituel** ;
- Suppression de la technique du transfert de charges - soit - imputation dans les comptes de même nature ;
- Mise à jour de la nomenclature des comptes - soit suppression du système abrégé et développé des comptes comptables ;
- Application du changement de méthode au 01/01/2025.

B) Impact dans la PRESENTATION AU BILAN - ACTIF/ PASSIF

*L'actif :*

La rubrique "Frais d'établissement" est inscrite en première ligne.

La ligne "Charges constatées d'avance" est déplacée après la ligne "Autres créances".

*Le passif :*

La nouvelle rubrique "Instruments financiers à terme" est créée et placée après la ligne "Emprunts et dettes financières diverses".

A présent, le passif financier ne doit plus reprendre les comptes bancaires négatifs. La présentation de la trésorerie nette à l'actif est déjà mise en application dans la présentation des comptes du fonds de dotation.

C) Impact dans la PRESENTATION AU COMPTE DE RESULTAT

La dénomination "Salaires" est donnée à la rubrique antérieurement nommée "Salaires et traitements".

La dénomination "Cotisations sociales" est donnée à la rubrique antérieurement nommée "Charges sociales".

La dénomination "Transferts de charges" sera supprimée dans toutes les rubriques concernées.

La présentation du Résultat exceptionnel du nouveau règlement diminue le niveau de détail par rapport à la réglementation actuelle :

- Une seule ligne de produits se substituant aux trois lignes : sur opérations de gestion ; sur opérations de capital ; sur reprises sur provision ;
- Une seule ligne de charges se substituant aux trois lignes : sur opérations de gestion ; sur opérations de capital ; sur dotations aux amortissements et dépréciations.

**Engagements hors bilan**

Une promesse d'hypothèque pour 1 586 000,00 EUR attachée aux prêts historiques.

**Régime fiscal**

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

**Informations relatives aux rémunérations**

Aucune rémunération ni avantages en nature ne sont versés aux trois plus hauts dirigeants bénévoles.

**Evénements significatifs de l'exercice.**

Le 25/07/2025, le fonds de dotation civil dénommé FONDS ANNE DE XAINCTONGE a signé avec l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE VERSAILLES un bail à construction portant sur les biens immobiliers sis au CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), 19 rue Pasteur, 3 bis avenue de Bellevue et 2 rue de Franche Comté et comportant un plan pluriannuel d'investissement.

**NOTES SUR LE BILAN****Immobilisations corporelles.**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

La réception des travaux effectués en 2025 au sein de l'établissement PASTEUR faisant l'objet du bail à construction a abouti à une immobilisation corporelle d'un montant de **594 640,70 euros**.

**Les amortissements**

Ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d'utilisation réglementaires.

Pour les immobilisations corporelles les amortissements sont calculés de façon linéaire sur 4,5 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans.

**Créances et dettes**

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Au 31/12/2025, aucune provision sur les créances n'a été constituée sur cet exercice.

**Valeurs mobilières de placement**

Le fonds de dotation dispose d'un compte titres association pour **4 074 k€** placé sur une OPC diversifiée.

Seules les moins-values affectent le résultat de l'exercice ; elles doivent être comptabilisées sous forme d'une dépréciation.

Au 31 décembre, le placement présente une plus-value latente de **164 k€**.

**Disponibilités**

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

**Fonds propres**

Le report à nouveau s'élève à 32 093 k€ après abondement de 90 k€ (affectation du résultat 2024).  
Le résultat de l'exercice est un excédent de **102 015,35 €**.

**Fonds dédiés**

En application de l'article 132-1 du règlement ANC n°2018-06 relatif au plan comptable général, est enregistrée au passif du bilan en « fonds dédiés » la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis qui n'a pas encore pu être consommée à la date de clôture de l'exercice.

Ils sont alimentés par un compte intitulé « report en fonds dédiés » comptabilisé en charges d'exploitation. Lors de leur consommation, les fonds dédiés sont diminués par un compte « utilisation des fonds dédiés » comptabilisé en produits d'exploitation

**Provisions pour gros entretien**

Au 31/12/2025 aucune provision pour grosses réparation n'a été constatée sur cet exercice.

**Emprunts**

Au 31 décembre 2025, les dettes financières du Fonds de dotation sont exclusivement constituées de deux emprunts contractés dans le cadre du financement de ses activités statutaires.

Le premier emprunt, d'un montant initial de 327 k€, a été souscrit le 04/12/2025 pour une durée de 15 ans, avec un taux d'intérêt fixe de 1,10 %. Au terme de l'exercice, le capital restant dû s'élève à

231 k€. Aucune clause particulière de remboursement anticipé ou de covenant financier susceptible d'affecter la situation financière du Fonds n'est à signaler.

Le second emprunt, d'un montant initial de 1 586 k€, a été souscrit le 01/12/2022 pour une durée de 8 ans, avec un taux d'intérêt fixe de 1,25 %. Au terme de l'exercice, le capital restant dû s'élève à 961 k€. Aucune clause particulière de remboursement anticipé ou de covenant financier susceptible d'affecter la situation financière du Fonds n'est à signaler.

## **NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

### **Produits d'exploitation**

Les produits d'exploitation sont principalement composés des Ventes de prestations (93%) et des Ressources liées à la générosité (5%). Ils augmentent globalement de 10%.

### **Ventes de prestation**

Les ventes de prestations (93% des produits d'exploitation) correspondent principalement aux loyers perçus des baux liant le fonds de dotation aux établissements Blanche de Castille au Chesnay et Sainte Ursule de Dijon.

### **Impôts et taxe**

Essentiellement constitué des taxes foncières.

### **Dotations aux amortissements et aux provisions**

Voir au bilan les Immobilisations corporelles, dépréciation d'actifs et provisions pour risques et charges.

## **APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC**

Nous vous présentons ci-après :

- Un compte de résultat par origine et destination défini à l'article 432-2 ;
- Un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 défini à l'article 432-17.

## COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

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				
- Dons manuels	64 905	64 905	63 012	63 012
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits				
<b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
2.1 Vente de prestation de service avec contre partie	56 593		27 917	
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contre partie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	1 157 052		1 178 238	
<b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>				
<b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>				
<b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>	26 869	26 869		
<b>TOTAL</b>	<b>1 305 419</b>	<b>91 774</b>	<b>1 269 166</b>	<b>63 012</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	24 864	24 864	27 767	27 767
- Versement à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	29 469	26 869	2 070	
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versement 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	784	784	1 975	1 975
2.2 frais de recherche d'autres ressources				
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	177 620		138 288	
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	970 666		959 608	
<b>5 - IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>			49 260	49 260
<b>TOTAL</b>	<b>1 203 404</b>	<b>52 518</b>	<b>1 178 968</b>	<b>79 002</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>102 015</b>	<b>39 256</b>	<b>90 199</b>	<b>-15 990</b>

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme	24 864	27 767	1.2 Dons, legs et mécénat		
- Versement à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	26 869	0	- Dons manuels	64 905	63 012
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme	0	0	- Mécénat		
- Versement à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	0	0
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	784	1 975			
2.2 frais de recherche d'autres ressources					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0	0			
TOTAL DES EMPLOIS	52 518	29 742	TOTAL DES RESSOURCES	64 905	63 012
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS			2- Reprises sur provisions et dépréciations		
5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE	0	49 260	3- Utilisations des fonds dédiés antérieurs	26 869	0
EXÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC	39 256		DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		15 990
TOTAL	91 774	79 002	TOTAL	91 774	79 002

VARIATION DES FONDS PROPRES								
Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	62 975							62 975
Fonds propres avec droit de reprise	1 268 915							1 268 915
Ecart de réévaluation								
Réserves								
Report à nouveau	32 003 178	90 199						32 093 377
Excédent ou déficit de l'exercice	90 199			102 015		90 199		102 015
Dotations consommables	3 770							3 770
Subventions d'investissement								
TOTAL	33 429 037	90 199	0	102 015	0	90 199	0	33 531 052

VARIATION DES FONDS DEDIES							
Variation des fonds dédiés	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>							
Fonds dédiés aux pratiques en pédagogie et en éducation	223 237		26 869			196 368	196 368
Soutien projet DIJON			2 500				
Projet Ste Ursule Riedisheim			2 000				
Statue Anne de Xainctonge			19 800				
Projet Sainte-Ursule de Besançon			944				
Projet Collège Blanche de Castille			1 625				
<b>TOTAL</b>	<b>223 237</b>		<b>26 869</b>			<b>196 368</b>	<b>196 368</b>