



COMPTES ANNUELS

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

Fondation FONDS DE DOTATION DE SAINT-PAUL-DE-VENCE

SIREN : 929760981

Place de la Mairie
ESPACE MUSEAL
06570 SAINT-PAUL DE VENCE



SAS HONORIS EXPERTS

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre P.A.C.A.

15 rue des Bauques
06570 Saint-Paul-de-Vence

SIREN 902 054 873

Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>5</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>6</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	<i>8</i>
<i>Détail des comptes de Passif</i>	<i>9</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>10</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>11</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>12</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>13</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de bord</i>	<i>15</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>16</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>17</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Fondation FONDS DE DOTATION DE SAINT-PAUL-DE-VENCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	25 542	euros
Chiffre d'affaires :	0	euros
Résultat net comptable :	-2 432	euros

Fait à Saint-Paul-de-Vence

Le 16/07/2026

Signature

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
Constructions					
Installations tech.,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total de l'actif immobilisé (III)					
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financ. à terme et jetons détenus					
Disponibilités	25 542		25 542	30 124	
Total de l'actif circulant (IV)		25 542		25 542	30 124
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		25 542		25 542	30 124

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	15 000	15 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	12 724	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 432)	12 724
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	25 292	27 724
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250	2 400
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes ⁽¹⁾ (IV)	250	2 400
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)		25 542	30 124
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		250	2 400
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail des comptes d'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Total de l'actif immobilisé						
II - Total de l'actif circulant	25 542	100,00	30 124	100,00	(4 582)	-15,21
Disponible	25 542	100,00	30 124	100,00	(4 582)	-15,21
51200000 BANQUES	25 542	100,00	30 124	100,00	(4 582)	-15,21
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	25 542	100,00	30 124	100,00	(4 582)	-15,21

Détail des comptes de Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
I - Total des capitaux propres	25 292	99,02	27 724	92,03	(2 432)	-8,77
Capital Social ou individuel	15 000	58,73	15 000	49,79		
10200000 FONDS PROPRES SANS DROIT REPRISE	15 000	58,73	15 000	49,79		
Report à nouveau	12 724	49,82			12 724	
12000000 RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	12 724	49,82			12 724	
Résultat de l'exercice	(2 432)	-9,52	12 724	42,24	(15 156)	-119,11
II - Total des autres fonds propres						
III - Provisions						
IV - Total des dettes	250	0,98	2 400	7,97	(2 150)	-89,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250	0,98	2 400	7,97	(2 150)	-89,58
040C Collectif fournisseurs créditeurs	250	0,98	2 400	7,97	(2 150)	-89,58
TOTAL GENERAL DU PASSIF	25 542	100,00	30 124	100,00	(4 582)	-15,21

Etats financiers au 31/12/2025

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaire	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			3 700	15 700
	Total des produits d'exploitation (I)			3 700	15 700
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			6 132	2 976
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (II)			6 132	2 976
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(2 432)	12 724
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(2 432)	12 724
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	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 (VI)			
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)			
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		(2 432)	12 724
	Produits exceptionnels (VII)		
	Charges exceptionnelles (VIII)		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des produits (I+III+V+VII)		3 700	15 700
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 132	2 976
BENEFICE OU PERTE		(2 432)	12 724
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

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		3 700		15 700	(12 000)	-76,43
Autres produits		3 700		15 700	(12 000)	-76,43
75430000 LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE-VIE		3 700		15 700	(12 000)	-76,43
Total des charges d'exploitation		6 132		2 976	3 156	106,05
Autres achats et charges externes		6 132		2 976	3 156	106,05
62260000 HONORAIRES		6 108		2 976	3 132	105,24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		24			24	
Résultat d'exploitation		(2 432)		12 724	(15 156)	-119,11
Résultat de l'exercice		(2 432)		12 724	(15 156)	-119,11

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Tableau de bord

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

ACTIF			PASSIF		
Immobilisations nettes	0,00		Capitaux propres	25 291,96	99,02
Stocks	0,00		Provisions risques et charges	0,00	
Réalisable	0,00		Emprunt long et moyen terme	0,00	
Disponible	25 542,00	100,00	Exigible court terme	250,04	0,98
			Concours bancaires courants	0,00	
	25 542,00	100,00		25 542,00	100,00

RESULTAT			TRESORERIE		
Chiffre d'affaires	0,00		Fonds de roulement net	25 291,96	
Marge commerciale	0,00		Besoin en fonds de roulement	(250,04)	
Marge brute de production	0,00				
Total marges	0,00		Trésorerie nette	25 542,00	
Autres charges externes	6 132,04				
Valeur ajoutée produite	(6 132,04)				
Subventions	0,00				
Impôts, taxes sur rémunérations	0,00				
Autres impôts et taxes	0,00				
Salaires	0,00				
Cotisations sociales	0,00				
Excédent brut d'exploitation	(6 132,04)				
Reprises sur amort. et provisions	0,00				
Pdts cess. immos incorp. et corp.	0,00				
Autres produits gestion courante	3 700,00				
QP des subv. d'invest. au résultat	0,00				
Dotations aux amort. et provisions	0,00				
Vnc immos incorp. corp. cédées	0,00				
Autres charges gestion courante	0,00				
Résultat d'exploitation	(2 432,04)				
Produits financiers	0,00				
Charges financières	0,00				
Produits exceptionnels	0,00				
Charges exceptionnelles	0,00				
Participation des salariés	0,00				
Impôts sur les bénéfices	0,00				
RESULTAT DE L'EXERCICE	(2 432,04)				

RATIOS		
Ratios d'Activité.		
Chiffre d'affaires. / Effectif		
Valeur Ajoutée / Effectif		
E.B.E. / Effectif		
Rotation stocks march. jours		
Rotation stock prod. finis et inter		
Rotation fournisseurs jours		14,68
Rotation clients jours		
Structure, Liquidité, Rentabilité.		
Autonomie financière %		99,02
Capacité d'emprunt LT %		
Degré d'amort. actifs imm. %		
Evolution du BFR jours		
Liquidité totale %		NS
Capacité rembt emprunt années		
Rentabilité financière %		-9,62

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)						
- Achats non stockés (c)						
- Autres charges externes (c)	6 132		2 976		3 156	106,05
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	6 132		2 976		3 156	106,05
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(6 132)		(2 976)		(3 156)	-106,05
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires						
- Cotisations sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 132)		(2 976)		(3 156)	-106,05
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	3 700		15 700		(12 000)	-76,43
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(2 432)		12 724		(15 156)	-119,11
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 432)		12 724		(15 156)	-119,11
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 432)		12 724		(15 156)	-119,11

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires						
Marge commerciale						
Production de l'exercice						
Production de l'exercice + Marge commerciale						
Autres charges externes	6 132		2 976		3 156	106,05
HONORAIRES	6 108		2 976		3 132	105,24
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	24				24	
Valeur ajoutée produite	(6 132)		(2 976)		(3 156)	-106,0
Excédent brut d'exploitation	(6 132)		(2 976)		(3 156)	-106,0
Autres produits d'exploitation	3 700		15 700		(12 000)	-76,43
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE-VIE	3 700		15 700		(12 000)	-76,43
Résultat d'exploitation	(2 432)		12 724		(15 156)	-119,1
Résultat courant avant impôts	(2 432)		12 724		(15 156)	-119,1
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(2 432)		12 724		(15 156)	-119,1