

BILAN ACTIF

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				0,21		
Frais de développement	7 200,00	7 200,00				
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	4 320,00	448,00	3 872,00			
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				0,12		0,08
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	8 546,00	6 350,08	2 195,92		1 539,72	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				2,84		2,74
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	53 253,00		53 253,00		52 231,25	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	73 319,00	13 998,08	59 320,92	3,16	53 770,97	2,82
Stocks et en-cours						
Créances				0,69		0,64
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	11 430,43		11 430,43		12 283,29	
Charges constatées d'avance	1 466,16		1 466,16			
Valeurs mobilières de placement	1 666 437,91	5 414,56	1 661 023,35	88,51	1 729 732,99	90,64
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	143 450,32		143 450,32	7,64	112 620,37	5,90
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	1 822 784,82	5 414,56	1 817 370,26	96,84	1 854 636,65	97,18
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 896 103,82	19 412,64	1 876 691,18	100	1 908 407,62	100

BILAN PASSIF

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		13,32		13,10
Fonds propres statutaires	100 000,00		100 000,00	
Fonds propres complémentaires	150 000,00		150 000,00	
Fonds propres avec droit de reprise		53,29		52,40
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	1 000 000,00		1 000 000,00	
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	611 126,07	32,56	664 777,75	34,83
Excédent ou déficit de l'exercice	-30 282,63	-1,61	-53 651,68	-2,81
Situation nette (sous-total)	1 830 843,44	97,56	1 861 126,07	97,52
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	1 830 843,44	97,56	1 861 126,07	97,52
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	21 576,62	1,15	25 419,55	1,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 271,12	1,29	21 862,00	1,15
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	45 847,74	2,44	47 281,55	2,48
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 876 691,18	100	1 908 407,62	100

COMPTE DE RÉSULTAT

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services				
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	137 970,11	112 912,93	25 057,18	22,19
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.		50,00	-50,00	-100,00
Utilisations des fonds dédiés		28 520,00	-28 520,00	-100,00
Autres produits	151 891,81	105 903,85	45 987,96	43,42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	289 861,92	247 386,78	42 475,14	17,17
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	59 414,24	55 665,27	3 748,97	6,73
Aides financières	150 117,00	132 693,00	17 424,00	13,13
Impôts, taxes et versements assimilés	10 937,77	10 198,24	739,53	7,25
Salaires	98 968,49	92 042,89	6 925,60	7,52
Cotisations sociales	33 729,05	31 085,99	2 643,06	8,50
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 382,68	656,41	726,27	110,64
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	64,44	0,04	64,40	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	354 613,67	322 341,84	32 271,83	10,01
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 751,75	-74 955,06	10 203,31	13,61

COMPTE DE RÉSULTAT

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 032,88	1 018,62	14,26	1,40
Reprises sur dépréciations et provisions	11 907,93	33 708,15	-21 800,22	-64,67
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières	29 357,97	789,95	28 568,02	
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	42 298,78	35 516,72	6 782,06	19,10
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 414,56	11 907,93	-6 493,37	-54,53
Intérêts et charges assimilées	2 415,10	2 305,41	109,69	4,76
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	7 829,66	14 213,34	-6 383,68	-44,91
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	34 469,12	21 303,38	13 165,74	61,80
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56
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)	332 160,70	282 903,50	49 257,20	17,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	362 443,33	336 555,18	25 888,15	7,69
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
20310000 frais d'études	7 200,00	7 200,00		
28031000 amortissement frais d'études	-7 200,00	-7 200,00		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	3 872,00		3 872,00	
20500000 logiciels	4 320,00		4 320,00	
28050000 amortissement logiciels	-448,00		-448,00	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	2 195,92	1 539,72	656,20	42,62
21830000 matériel de bureau et informat	8 546,00	6 955,12	1 590,88	22,87
28183000 amortissement mat'riel informa	-6 350,08	-5 415,40	-934,68	-17,26
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	53 253,00	52 231,25	1 021,75	1,96
27100000 titres immobilisés	53 253,00	52 231,25	1 021,75	1,96
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	59 320,92	53 770,97	5 549,95	10,32
Créances				
Autres créances	11 430,43	12 283,29	-852,86	-6,94
46700000 DIV CPTEs DEBIT ET PROD A RECE	11 430,43	12 283,29	-852,86	-6,94
Charges constatées d'avance	1 466,16		1 466,16	
48600000 charges constatees d'avance	1 466,16		1 466,16	
Valeurs mobilières de placement	1 661 023,35	1 729 732,99	-68 709,64	-3,97
50800100 s tempo dnca fcp	182 822,67	209 062,00	-26 239,33	-12,55
50800300 s tempo echiquier fcp	246 211,23	246 211,23		
50800400 s tempo gefip fcp	263 156,79	263 156,79		
50800600 s tempo fidelity fcp	240 741,31	240 741,31		
50800700 s tempo m et g fcp	220 632,56	256 926,08	-36 293,52	-14,13
50800800 swisslife am b fcp 3d fr001015	240 860,12	253 530,28	-12 670,16	-5,00
50800900 s tempo carmig 3d	272 013,23	272 013,23		
59000000 dépréciation vmp	-5 414,56	-11 907,93	6 493,37	54,53
Disponibilités	143 450,32	112 620,37	30 829,95	27,38
51210000 neuflize obc	119 741,20	80 448,10	39 293,10	48,84
51210100 cm - cic	3 704,29	1 558,41	2 145,88	137,70
51210200 cr'dit coop'ratif	17 468,52	29 603,55	-12 135,03	-40,99
53110000 caisse	2 536,31	960,31	1 576,00	164,11
58000000 virements internes		50,00	-50,00	-100,00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	1 817 370,26	1 854 636,65	-37 266,39	-2,01
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 876 691,18	1 908 407,62	-31 716,44	-1,66

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	100 000,00	100 000,00		
10221400 dotations pérennes complémentaires	100 000,00	100 000,00		
Fonds propres complémentaires	150 000,00	150 000,00		
10270000 dotations consommables	150 000,00	150 000,00		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	1 000 000,00	1 000 000,00		
10340000 apports avec droit de reprise	1 000 000,00	1 000 000,00		
Report à nouveau	611 126,07	664 777,75	-53 651,68	-8,07
11000000 report . nouveau (cr)	611 126,07	664 777,75	-53 651,68	-8,07
Excédent ou déficit de l'exercice	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56
Situation nette (sous-total)	1 830 843,44	1 861 126,07	-30 282,63	-1,63
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	1 830 843,44	1 861 126,07	-30 282,63	-1,63
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Dettes fiscales et sociales	21 576,62	25 419,55	-3 842,93	-15,12
42820000 dettes provisionnées sur c.p.	2 771,03	2 379,28	391,75	16,47
43100000 urssaf	5 713,11	5 618,46	94,65	1,68
43700000 retraite	2 964,58	2 484,42	480,16	19,33
43720000 mutuelle	843,60	768,20	75,40	9,82
43780000 chèques déjeuners	3 464,00	3 400,00	64,00	1,88
43820000 charges sociales sur c.p.	1 324,12	1 111,48	212,64	19,13
44210000 pas	652,46	652,46	0,00	0,00
44811000 charges fiscales congés payés	3 843,72	9 657,71	-5 813,99	-60,20
Autres dettes	24 271,12	21 862,00	2 409,12	11,02
46800000 charges . payer	24 271,12	21 862,00	2 409,12	11,02
TOTAL DES DETTES (IV)	45 847,74	47 281,55	-1 433,81	-3,03
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 876 691,18	1 908 407,62	-31 716,44	-1,66

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	137 970,11	112 912,93	25 057,18	22,19
74000000 subvention d'exploitation	137 970,11	112 912,93	25 057,18	22,19
Ressources liées à la générosité du public				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.		50,00	-50,00	-100,00
75702000 pdts cession immo corporelle		50,00	-50,00	-100,00
Utilisations des fonds dédiés		28 520,00	-28 520,00	-100,00
78950000 utilis fds ded cont fin aut or		28 520,00	-28 520,00	-100,00
Autres produits	151 891,81	105 903,85	45 987,96	43,42
75800000 diff'rence de r'glement	151 891,81	105 903,85	45 987,96	43,42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	289 861,92	247 386,78	42 475,14	17,17
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	59 414,24	55 665,27	3 748,97	6,73
60640000 fournitures administratives	85,90	738,36	-652,46	-88,37
61561000 maintenance informatique	9 563,90	9 686,11	-122,21	-1,26
61600000 primes d'assurance	968,35	942,85	25,50	2,70
62260000 honoraires	24 002,83	31 246,68	-7 243,85	-23,18
62270000 frais d'actes et de contentieu	50,00	50,00	0,00	0,00
62300000 publicit's et relations publiq	18 110,11	7 022,44	11 087,67	157,89
62560000 frais de missions		125,50	-125,50	-100,00
62610000 frais d'affranchissements	1 839,45	2 119,53	-280,08	-13,21
62620000 frais de télécommunications	239,76	222,03	17,73	7,99
62780000 autres frais et commissions	3 034,27	2 253,42	780,85	34,65
62781000 frais plateforme	1 371,16	1 162,43	208,73	17,96
62810000 cotisations professionne	148,51	145,92	2,59	1,77
Aides financières	150 117,00	132 693,00	17 424,00	13,13
65720000 quote part generosite reversee	150 117,00	132 693,00	17 424,00	13,13
Impôts, taxes et versements assimilés	10 937,77	10 198,24	739,53	7,25
63110000 taxes sur salaires	10 421,83	9 657,71	764,12	7,91
63330000 formation continue (organisme)	515,94	540,53	-24,59	-4,55
Salaires	98 968,49	92 042,89	6 925,60	7,52
64110000 salaires	93 803,94	87 980,65	5 823,29	6,62
64120000 congés payés	391,75	-573,66	965,41	168,29
64140000 indemnité's avantages divers	3 040,80	2 935,90	104,90	3,57
64140100 indemnités	1 732,00	1 700,00	32,00	1,88
Cotisations sociales	33 729,05	31 085,99	2 643,06	8,50
64510000 urssaf	21 225,11	19 897,79	1 327,32	6,67
64520000 prévoyance	2 237,26	2 099,12	138,14	6,58
64530000 caisse de retraite	5 779,29	5 319,32	459,97	8,65
64540000 cotisations ch mage	4 001,15	3 761,99	239,16	6,36
64580000 charges sociales sur prov cp	212,64	-256,23	468,87	182,99
64720000 vers comites social et econo	273,60	264,00	9,60	3,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 382,68	656,41	726,27	110,64
68111000 dot amort immob incor fr etbl	448,00		448,00	
68112000 dotation immo corporelles	934,68	656,41	278,27	42,39
Autres charges	64,44	0,04	64,40	
65800000 charges diverses gestion coura	64,44	0,04	64,40	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	354 613,67	322 341,84	32 271,83	10,01

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

076900 - ASS FONDS DE DOTATION ROSALIE REND

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

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 751,75	-74 955,06	10 203,31	13,61
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 032,88	1 018,62	14,26	1,40
76800000 autres produits financiers	1 032,88	1 018,62	14,26	1,40
Reprises sur dépréciations et provisions	11 907,93	33 708,15	-21 800,22	-64,67
78665000 valeurs mobilières placement	11 907,93	33 708,15	-21 800,22	-64,67
Produits de cessions d'immobilisations financières	29 357,97	789,95	28 568,02	
76700000 prod cessions act financiers	29 357,97	789,95	28 568,02	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	42 298,78	35 516,72	6 782,06	19,10
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 414,56	11 907,93	-6 493,37	-54,53
68665000 dot. prov. dépréc. v.m.p	5 414,56	11 907,93	-6 493,37	-54,53
Intérêts et charges assimilées	2 415,10	2 305,41	109,69	4,76
66800000 autres charges financières	2 415,10	2 305,41	109,69	4,76
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	7 829,66	14 213,34	-6 383,68	-44,91
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	34 469,12	21 303,38	13 165,74	61,80
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	332 160,70	282 903,50	49 257,20	17,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	362 443,33	336 555,18	25 888,15	7,69
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-30 282,63	-53 651,68	23 369,05	43,56