

Association FONDS DE DOTATION UNE

12 DES ACORES

34070 MONTPELLIER
FRANCE

Plaquette du 01/01/2025 au 31/12/2025

alyko

consultants

- SOMMAIRE -

FONDS DE DOTATION UNE

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

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	153		153	153
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Valeurs Mobilières de Placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	46 232		46 232	36 767
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 232		46 232	36 767
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	46 384		46 384	36 920

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	36 920	
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	9 464	36 920
Situation Nette (sous-total)	46 384	36 920
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	46 384	36 920
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
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 DETTES		
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	46 384	36 920

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations services		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	16 000	38 000
Dont les dons manuels		38 000
Dont Mécénats	16 000	
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation (I)	16 000	38 000
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Autres achats et charges externes	315	80
Aides financières	6 223	1 000
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Report en fonds dédiés		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations (II)	6 538	1 080
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 462	36 920
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2	
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'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	2	

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025	31/12/2024
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	2	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	9 464	36 920
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)		
Charges Exceptionnelles (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	16 002	38 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	6 538	1 080
EXCEDENT OU DEFICIT	9 464	36 920
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		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

*Modèle Association

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	153	153		
271110 PARTS SOCIALES BFCC	153	153		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	153	153		
ACTIF CIRCULANT				
Disponibilités	46 232	36 767	9 464	25,74
512100 BANQUE BFCC	46 232	36 767	9 464	25,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 232	36 767	9 464	25,74
TOTAL ACTIF	46 384	36 920	9 464	25,64

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
FONDS PROPRES				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	36 920		36 920	
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	36 920		36 920	
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	9 464	36 920	-27 455	-74,36
Situation Nette (sous-total)	46 384	36 920	9 464	25,64
TOTAL FONDS PROPRES	46 384	36 920	9 464	25,64
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
TOTAL DETTES				
TOTAL PASSIF GENERAL	46 384	36 920	9 464	25,64

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION UNE

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

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public	16 000	38 000	-22 000	-57,89
754100 DONS MANUELS		38 000	-38 000	-100,00
754200 MÉCÉNATS	16 000		16 000	
Dont les dons manuels		38 000	-38 000	-100,00
Dont Mécénats	16 000		16 000	
Total des produits d'exploitation (I)	16 000	38 000	-22 000	-57,89
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	315	80	235	292,07
622600 HONORAIRES	216		216	
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	99	80	19	23,08
Aides financières	6 223	1 000	5 223	522,30
657100 AIDES FINANCIÈRES OCTRYÉES	6 223	1 000	5 223	522,30
DOTATION D'EXPLOITATION				
Total des charges d'exploitations (II)	6 538	1 080	5 458	505,19
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 462	36 920	-27 458	-74,37
Produits Financiers				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2		2	
762100 REVENUS DES TITRES IMMOBILISÉS	2		2	
Total des produits financiers (III)	2		2	
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	2		2	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	9 464	36 920	-27 455	-74,36
Résultat Exceptionnels				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	16 002	38 000	-21 998	-57,89
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	6 538	1 080	5 458	505,19
EXCEDENT OU DEFICIT	9 464	36 920	-27 455	-74,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION UNE

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

*Modèle Association