



Expertise comptable — Commissariat aux comptes

Fonds de dotation FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

665 Route DU CARPIA

33210 CASTETS ET CASTILLON
FRANCE

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

*Réussir
ensemble*

Bordeaux

Lège-Cap Ferret

Pauillac

Gradignan

Ambarès-Et-Lagrive

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	13
Bilan passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	15
Bilan actif détaillé	16
Bilan passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	18

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
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				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)				
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	400		400	
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	13 977		13 977	19 588
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	14 377		14 377	19 588
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	14 377		14 377	19 588
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	3 451	15 702
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 451	15 702
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 263	3 887
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 664	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	10 927	3 887
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	14 377	19 588
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			23 551	44 698
Total des produits d'exploitation I (1)			23 551	44 698
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			4 807	19 298
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			18 744	25 400
Autres charges				
Total des charges d'exploitation II (2)			23 551	44 698
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (2)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		
Charges Financières		
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 valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	23 551	44 698
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 551	44 698
BENEFICE OU PERTE		
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

- BILAN ACTIF -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	400		400	
Charges constatées d'avance				
Valeurs Mobilières de Placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	13 977		13 977	19 588
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 377		14 377	19 588
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	14 377		14 377	19 588

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)		
Situation Nette (sous-total)		
Fonds propres consommables	3 451	15 702
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	3 451	15 702
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	6 263	3 887
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 664	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	10 927	3 887
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	14 377	19 588

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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	23 551	44 698
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
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)	23 551	44 698
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes	4 807	19 298
Aides financières	18 744	25 400
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
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)	23 551	44 698
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des 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'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)		
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)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		
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)	23 551	44 698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 551	44 698
EXCEDENT OU DEFICIT		
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 DE CARBOUEY

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 (1)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)				
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Créances (2)				
Autres créances	400		400	
46700000 DIVERS COMPTES DEBITEURS ET PRODUITS A RECEVOIR	400		400	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 977	19 588	-5 611	-28,64
51200000 BANQUES	13 977	19 588	-5 611	-28,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	14 377	19 588	-5 211	-26,60
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	14 377	19 588	-5 211	-26,60

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	3 451	15 702	-12 251	-78,02
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	71 700	60 400	11 300	18,71
10890000 DOT. CONSOMPT. INSCRITES AU RT	-68 250	-44 698	-23 551	-52,69
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				100,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 451	15 702	-12 251	-78,02
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 263	3 887	2 376	61,13
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 263	3 887	2 376	61,13
Autres dettes	4 664		4 664	
46800000 DIVERS COMPTES CREDITEURS ET CHARGES A PAYER	4 664		4 664	
TOTAL DETTES (III)	10 927	3 887	7 040	181,13
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	14 377	19 588	-5 211	-26,60

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Chiffre d'affaires net				
Autres produits	23 551	44 698	-21 147	-47,31
75320000 QP DOT.CONSUMPTIBLES VIREES R	23 551	44 698	-21 147	-47,31
Total des produits d'exploitation I (1)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (1)	4 807	19 298	-14 491	-75,09
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES		9 400	-9 400	-100,00
62260000 HONORAIRES		6 000	-6 000	-100,00
62261000 HONORAIRES CAC	2 348	2 280	68	3,00
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	2 308	1 607	701	43,62
62780000 SERVICES BANCAIRES	151	12	139	1 190,60
DOTATION D'EXPLOITATION				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	18 744	25 400	-6 656	-26,20
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	18 744	25 400	-6 656	-26,20
Total des charges d'exploitation II (2)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
BENEFICE OU PERTE				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Autres créances	400		400	
46700000 DIVERS COMPTES DEBITEURS ET PRODUITS A RECEVOIR	400		400	
Disponibilités	13 977	19 588	-5 611	-28,64
51200000 BANQUES	13 977	19 588	-5 611	-28,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 377	19 588	-5 211	-26,60
TOTAL ACTIF	14 377	19 588	-5 211	-26,60

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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				
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)				100,00
Situation Nette (sous-total)				100,00
Fonds propres consommables	3 451	15 702	-12 251	-78,02
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	71 700	60 400	11 300	18,71
10890000 DOT. CONSOMPT. INSCRITES AU RT	-68 250	-44 698	-23 551	-52,69
TOTAL FONDS PROPRES	3 451	15 702	-12 251	-78,02
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 263	3 887	2 376	61,13
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 263	3 887	2 376	61,13
Autres dettes	4 664		4 664	
46800000 DIVERS COMPTES CREDITEURS ET CHARGES A PAYER	4 664		4 664	
TOTAL DETTES	10 927	3 887	7 040	181,13
TOTAL PASSIF GENERAL	14 377	19 588	-5 211	-26,60

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Produits de tiers financeurs				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consompt...	23 551	44 698	-21 147	-47,31
75320000 QP DOT.CONSUMPTIBLES VIREES R	23 551	44 698	-21 147	-47,31
Total des produits d'exploitation (I)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	4 807	19 298	-14 491	-75,09
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES		9 400	-9 400	-100,00
62260000 HONORAIRES		6 000	-6 000	-100,00
62261000 HONORAIRES CAC	2 348	2 280	68	3,00
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	2 308	1 607	701	43,62
62780000 SERVICES BANCAIRES	151	12	139	1 190,60
Aides financières	18 744	25 400	-6 656	-26,20
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	18 744	25 400	-6 656	-26,20
DOTATION D'EXPLOITATION				
Total des charges d'exploitations (II)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (III)				
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (IV - III)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)				
Résultat Exceptionnels				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 551	44 698	-21 147	-47,31
EXCEDENT OU DEFICIT				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FONDS DE DOTATION DE CARBOUEY

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
TOTAL				

*Modèle Association