

BILAN ACTIF

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				0,88		1,15
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	5 382,00	5 382,00				
Autres immobilisations corporelles	27 475,11	23 932,57	3 542,54		4 283,23	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	32 857,11	29 314,57	3 542,54	0,88	4 283,23	1,15
Stocks et en-cours						
Créances						
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances						
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	401 309,47		401 309,47	99,12	367 803,91	98,85
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	401 309,47		401 309,47	99,12	367 803,91	98,85
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)	434 166,58	29 314,57	404 852,01	100	372 087,14	100

BILAN PASSIF

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves		91,70		96,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	371 247,14		357 715,16	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	32 824,87	8,11	13 531,98	3,64
Situation nette (sous-total)	404 072,01	99,81	371 247,14	99,77
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	(I) 404 072,01	99,81	371 247,14	99,77
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	780,00	0,19	840,00	0,23
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	(IV) 780,00	0,19	840,00	0,23
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(V)			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	(I + II + III + IV + V) 404 852,01	100	372 087,14	100

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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					
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable					
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels					
Mécénats		33 800,00	7 500,00	26 300,00	350,67
Legs, donations et assurances-vie					
Contributions financières					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.					
Utilisations des fonds dédiés					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	(I)	33 800,00	7 500,00	26 300,00	350,67
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes		967,49	2 083,15	-1 115,66	-53,56
Aides financières					
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires					
Cotisations sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		740,44	740,44		
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées					
Report des fonds dédiés					
Autres charges		0,25		0,25	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(II)	1 708,18	2 823,59	-1 115,41	-39,50
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	32 091,82	4 676,41	27 415,41	586,25

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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	733,05	875,57	-142,52	-16,28
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	733,05	875,57	-142,52	-16,28
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
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)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	733,05	875,57	-142,52	-16,28
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	32 824,87	5 551,98	27 272,89	491,23
Produits exceptionnels (V)		7 980,00	-7 980,00	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		7 980,00	-7 980,00	-100,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 533,05	16 355,57	18 177,48	111,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 708,18	2 823,59	-1 115,41	-39,50
EXCÉDENT OU DÉFICIT	32 824,87	13 531,98	19 292,89	142,57
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	32 824,87	13 531,98	19 292,89	142,57

Annexe comptable

SOMMAIRE ANNEXE

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

	Choix
Faits caractéristiques	Produite
Règles et méthodes comptables	Produite
Tableau des immobilisations	Produite
Tableau des amortissements	Produite
Dépréciations	Produite
Etat des échéances des créances	Produite
Comptes de régularisation actif	Produite
Etat des échéances des dettes	Produite
Comptes de régularisation passif	Produite
Engagements	Produite
Dettes garanties par des sûretés réelles	Produite

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 404 852,01 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 32 824,87 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 10/06/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, permanence des méthodes comptables 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.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, amendé par les règlements n° 2018-06, n° 2023-03.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise)

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

L'entité n'est pas concernée (option non prise)

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement comptable des coûts de développement

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements des biens décomposables

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Installations techniques		3 ET 10 ANS
Matériels outillages	4,00	

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations financières éligibles.

Évaluation des titres des sociétés

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Détermination des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Évaluation des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de l'exclusion du coût de la sous-activité et des intérêts dans la valorisation des stocks

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

COTISATIONS

Informations concernant la comptabilisation des cotisations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Informations concernant la comptabilisation des contributions volontaires

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ETAT DES IMMOBILISATIONS

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 382,00		
Installations générales, agencements et aménagements divers	27 475,36		
TOTAL	32 857,36		
TOTAL GENERAL	32 857,36		
	Diminution	Valeur brute des	Réévaluation
	par virt poste	immobs fin ex.	légal/Valeur
	par cession		d'origine
Immobilisations corporelles			
Inst. techniques, matériel et outillages indust.		5 382,00	
Inst. générales, agencements et aménag. divers	0,25	27 475,11	
TOTAL	0,25	32 857,11	
TOTAL GENERAL	0,25	32 857,11	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

Augmentation de l'exercice	Virement		Ventilation	Entrée	
	poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	création
Diminution de l'exercice	Virement		Ventilation	Sortie	
	poste à poste	de l'actif circ.	cession	scission	mise hors serv.

Immobilisations corporelles	
Inst. générales, agencts divers	0,25
TOTAL	0,25
TOTAL GENERAL	0,25

ETAT DES AMORTISSEMENTS

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., mat. et out. industriels			5 382,00			5 382,00
Inst. générales, agencts divers			23 192,13	740,44		23 932,57
TOTAL			28 574,13	740,44		29 314,57
TOTAL GENERAL			28 574,13	740,44		29 314,57

	Dotation de l'exercice	réévaluation	Ventilation		
			mode linéaire	autre mode	dotation except.
Immobilisations corporelles					
Installations générales, agencements divers	740,44				
TOTAL	740,44				
TOTAL GENERAL	740,44				

	Diminution de l'exercice	transf. à l'actif circ	Ventilation	
			éléments cédés	mise hors service
TOTAL GENERAL				

ETAT DES CRÉANCES

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
--------------	----------------	----------------

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Montant

TOTAL

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	780,00	780,00		
TOTAL	780,00	780,00		

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Montant

CHARGES À PAYER

Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

780,00

TOTAL **780,00**

SOMMAIRE

FONDS DOTATION CHATEAUDOUBLE

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

Annexe comptable	1
Sommaire annexe	2