

Exercice 2025

| ACTIF | Exercice N Brut | Exercice N Amortissements et dépréciations (à déduire) | Exercice N Net | Exercice N-1 Net |
|--|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles : | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles : | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières : | | | | |
| Participations et Créances rattachées | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| Total I | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances : | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 13 563,71 | | 13 563,71 | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Total II | 13 563,71 | | 13 563,71 | |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Écarts de conversion Actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | 14 563,71 | | 14 563,71 | |

Fonds de dotation Le Don Éclairé – SIREN NANTERRE 941 707 226 – JOAF 2025 n° 9 Annonce n° 2529
Exercice 2025

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | 15 000,00 | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | (436,29) | |
| Situation nette (sous total) | | |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total I | 14 563,71 | |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| Total II | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total III | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | | |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Total IV | | |
| Ecarts de conversion Passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 14 563,71 | |

Exercice 2025

| COMPTE DE RESULTAT | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|----------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | | |
| 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 | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| Total I | 0,00 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 436,29 | |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| Total II | 436,29 | |
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -436,29 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total IV | | |
| 2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Total V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total VI | | |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| Total des produits (I + III + V) | 0,00 | |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 436,29 | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | -436,29 | |

Source : Article 421-1 du règlement 2018-06 de l'ANC (modèle des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif).

Annexe aux comptes annuels du fonds de dotation Le Don Éclairé

Exercice clos le 31 décembre 2025

Composition des actifs constitutifs de la dotation initiale

La dotation initiale du fonds, d'un montant de 15 000 euros, a été constituée uniquement par des dotations en numéraire transférées par virements bancaires sur le compte du fonds de dotation ouvert auprès de la banque BNP Paribas, par les personnes suivantes :

- le 10 avril et le 19 mai 2025 : 4000 € par Luc Jaillais
- le 11 avril 2025 : 1000 € par Norbert Gautrin
- le 14 avril 2025 : 2000 € par Frédéric Vroom
- le 14 avril 2025 : 4000 € par Philippe Sion
- le 14 avril 2025 : 1000 € par Antoine Goupil
- le 10 juin 2025 : 3000 € par Frédéric Colas

Politique de gestion des actifs de la dotation

Les statuts du fonds de dotation Le Don Éclairé stipulent que la dotation est consommable.

Au cours de l'exercice 2025, la dotation initiale a été :

- consommée à hauteur de 436,29 € pour réaliser des dépenses courantes de fonctionnement,
- investie à hauteur de 1000 € pour constituer le capital initial de la filiale Phil Rating,
- maintenue sur le compte courant du fonds de dotation à la banque BNP Paribas, qui présente un solde de 13.563,71 € au 31 décembre 2025.

En l'absence de revenus au cours de l'exercice 2025, celui-ci s'est traduit par une perte de 436,29 €.

DocuSigned by:

C8900D0C0265426...

Le 19 juin 2026

Luc JAILLAIS

Président