

AS FONDS DE DOTAT DU CHATEAU D'ANDLAU

Exercice du 01 /01 /2025 au 31 /1 2/2025

1 RUE ALBERT SCHWEITZER, 671 40, HEILIGENSTEIN

SIREN : 794002709



Sommaire

1. Comptes annuels	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
 2 Etats détaillés	 p. 9
2. 1. Bilan actif détaillé	p. 10
2. 2. Bilan passif détaillé	p. 11
2. 3. Compte de résultat détaillé	p. 12

	Montant
Total du bilan	1 73 646
Total des produits d'exploitation	1 5 000
Résultat net comptable	1 6 61 4

Comptes annuels

Bilan actif

	31/12/2025 (1 2 mois)			31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Frais d'établissement (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières (1)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (2)						
Créances clients, usagers et comptes rattachés						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres Créances						
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement						
Valeurs mobilières de placement	1 48 514		1 48 514	113 422	35 093	31
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 131		25 131	48 194	- 23 063	- 48
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	173 646		173 646	161 616	12 030	7
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	173 646		173 646	161 616	12 030	7
(1) Dont à moins d'un an (brut)						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						

Bilan passif

	31/12/2025 (1 2 mois)	31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau	1 02 012	91 542	10 469	11
Excédent ou déficit de l'exercice précédent à affecter				
Excédent ou déficit de l'exercice	1 6 614	1 0 469	6 144	59
Situation nette (sous total)	118 626	102 012	16 614	16
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL FONDS PROPRES (I)	118 626	102 012	16 614	16
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Droits du concédant				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (III)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		4 584	- 4 584	- 100
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (IV)		4 584	- 4 584	- 100
Écarts de conversion Passif et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	118 626	106 596	12 030	11
(1) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

	31/12/2025 (1 2 mois)	31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
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 et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 5 000	10 000	5 000	50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	15 000	10 000	5 000	50
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (1) (2)	934	870	63	7
Aides financières				
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				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	934	870	63	7
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 066	9 130	4 937	54
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 547	1 340	1 208	90
Autres intérêts et produits assimilés				
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 instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 547	1 340	1 208	90
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées				
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 (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 547	1 340	1 208	90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	16 614	10 469	6 144	59
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	17 547	11 340	6 208	55
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	934	870	63	7
EXCEDENT	16 614	10 469	6 144	59
DEFICIT				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				

	31/12/2025 (1 2 mois)	31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
(1) Redevances de crédit-bail mobilier				
(2) Redevances de crédit-bail immobilier				

Etats détaillés

Bilan actif détaillé

	31/12/2025 (1 2 mois)			31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF CIRCULANT						
Valeurs mobilières de placement						
Valeurs mobilières de placement	1 48 514		1 48 514	1 13 422	35 093	31
503 - Actions	1 48 514		1 48 514	1 13 422	35 093	31
Disponibilités	25 131		25 131	48 194	- 23 063	- 48
5121 - Crédit Mutuel	1		1	142	- 141	- 100
5122 - Livret orange / ordinaire	25 130		25 130	48 052	- 22 922	- 48
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	173 646		173 646	161 616	12 030	7
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	173 646		173 646	161 616	12 030	7

Bilan passif détaillé

	31/12/2025 (1 2 mois)	31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
FONDS PROPRES				
Report à nouveau	1 02 012	91 542	10 469	11
11 - Report à nouveau (solde créditeur)	1 02 012	91 542	10 469	11
Excédent ou déficit de l'exercice	16 614	10 469	6 144	59
Situation nette (sous total)	118 626	102 012	16 614	16
TOTAL FONDS PROPRES (I)	118 626	102 012	16 614	16
DETTES (1)				
Autres dettes		4 584	- 4 584	- 100
4671 - Assoc des amis du château d'Andlau		4 584	- 4 584	- 100
TOTAL DETTES (IV)		4 584	- 4 584	- 100
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	118 626	106 596	12 030	11

Compte de résultat détaillé

	31/12/2025 (1 2 mois)	31/12/2024 (1 2 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	1 5 000	1 0 000	5 000	50
7582 - Dons manuels affectés	1 5000	10000	5000	50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	15 000	10 000	5 000	50
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes (1) (2)	934	870	63	7
62 26 - Honoraires	762	732	30	4
6278 - Prestations de services bancaires	172	138	33	24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	934	870	63	7
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 066	9 130	4 937	54
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 547	1 340	1 208	90
764 - Revenus des VMP	2 547	1 340	1 208	90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 547	1 340	1 208	90
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 547	1 340	1 208	90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	16 614	10 469	6 144	59
Total des produits (I + III + V)	17 547	11 340	6 208	55
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	934	870	63	7
EXCEDENT	16 614	10 469	6 144	59