

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
Immobilisations incorporelles				
Immob. incorporelles				
Immobilisations corporelles	254 122,45		254 122,45	254 122,45
Immob. corporelles	254 122,45		254 122,45	254 122,45
34 CORDELIERS BAYONNE 21310100	254 122,45		254 122,45	254 122,45
Immobilisations financières				
Immob. financières				
TOTAL I	254 122,45		254 122,45	254 122,45
Stocks et en-cours				
Matières premières & fournitures				
Produits				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mob. de placement				
Disponibilités	14 179,77		14 179,77	12 123,44
Disponibilités	14 179,77		14 179,77	12 123,44
Caisse d'Epargne Cpte Courant 51211000	7 173,94		7 173,94	12 123,44
Livret Transition Territoire CE 51212000	7 005,83		7 005,83	
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	14 179,77		14 179,77	12 123,44
TOTAL GENERAL (I+II)	268 302,22		268 302,22	266 245,89

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311224
Fonds propres			265 000,00	265 000,00
Fonds propres sans droit de reprise			265 000,00	265 000,00
DOTATION INITIALE	10231000		15 000,00	15 000,00
IMM. 34 CORDELIERS BAYONNE	10241000		250 000,00	250 000,00
Réserves			245,89	
Réserves indisponibles				
Autres réserves			245,89	
Autres réserves	10680000		245,89	
Report à nouveau				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			2 977,33	245,89
Résultat de l'exercice			2 977,33	245,89
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL I			268 223,22	265 245,89
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL II				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fiscales et sociales				

FONDS DOTATION HARRERA

Bilan passif

34 RUE DES CORDELIERS

64100 BAYONNE
|

Document fin d'exercice

N° Siret 99366046300015
NAF (APE) 88.99B
N° Identifiant
Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 15.01

Date de tirage 17/06/26 à 18:17:49

Page : 3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311224
Autres dettes			79,00	1 000,00
Autres dettes			79,00	1 000,00
Charges à payer	46860000		79,00	1 000,00
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL III			79,00	1 000,00
TOTAL GENERAL (I+II+III)			268 302,22	266 245,89

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
CHARGES				
Achats				
Achats				
Services extérieurs			4 014,50	2 096,81
Services extérieurs			4 014,50	2 096,81
<i>Charges locatives et copropriété</i>	61400000		3 010,14	2 096,81
<i>Entretien et réparations</i>	61500000		740,00	
<i>Primes d'assurance</i>	61600000		264,36	
Autres services extérieurs			-845,00	1 142,30
Autres services extérieurs			-845,00	1 142,30
<i>HONORAIRES EXPERT COMPTABLE</i>	62260000		-1 000,00	1 000,00
<i>Services bancaires et assimilés</i>	62700000		155,00	142,30
Impôts, taxes et vers. assimilés			2 259,00	715,00
Impôts, taxes et vers/ assimilés			2 259,00	715,00
<i>TAXE FONCIERE</i>	63512000		2 259,00	715,00
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions				
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Charges de gestion courante				
Charges de gestion courante				
TOTAL I			5 428,50	3 954,11
CHARGES FINANCIERES (II)				
Intérêts et charges assimilées				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)				
Charges exceptionnelles				
 DOTATIONS AUX PROVISIONS				
Solde créditeur			2 977,33	245,89
Excédent			2 977,33	245,89
TOTAL GENERAL (CHARGES)			8 405,83	4 200,00

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Ventes (A)			8 400,00	4 200,00
Ventes de produits			8 400,00	4 200,00
LOYER SORTUREN LAGUNAK70610000			1 800,00	900,00
LOYER ELKARTASUNA & LAGUNTZA70620000			2 400,00	1 200,00
LOYER EH BAI70630000			4 200,00	2 100,00
Autres produits d'exploitation (B)				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
TOTAL (A+B)			8 400,00	4 200,00
PRODUITS FINANCIERS (II)			5,83	
Intérêts et produits assimilés			5,83	
Intérêts sur Livret76800000			5,83	
Autres produits financiers				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)				
Produits exceptionnels				
REPRISES SUR AMORT. ET PROV				
Reprises prov.complt. ressources				
Solde débiteur				
Déficit				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			8 405,83	4 200,00