

FONDS DOT LES ESSAIS

85 avenue JF Kennedy

33700 MERIGNAC

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I) Immobilisations incorporelles Frais de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Autres immobilisations incorporelles Imm. inc. en cours, avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Imm. corp. en cours, avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
	Total II				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres créances Charges constatées d'avance Valeurs mobilières de placement Instruments financ. à terme et jetons détenus Disponibilités				
	Total III	14 166		14 166	17 186
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		14 166		14 166	17 186

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	17 186	
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres fonds propres	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(6 163)	17 186
	Situation nette (sous-total)	11 024	17 186
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	11 024	17 186
Fonds reportés et dédiés	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total II		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total IV		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts 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	3 142	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total V	3 142	
TOTAL GENERAL (I à VI)		14 166	17 186

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	17 186	
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(6 163)	17 186
	Situation nette (sous-total)	11 024	17 186
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	11 024	17 186
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total II		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	Total III		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total IV		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts 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	3 142	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total V	3 142	
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	14 166	17 186

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
		12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente 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		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		44 134
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation		44 134
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	6 359	27 202
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	6 359	27 202
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 359)	16 932

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 359)	16 932
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	197	254
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		197	254
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 v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		197	254
RESULTAT COURANT avant impôts		(6 163)	17 186
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		197	44 388
TOTAL DES CHARGES		6 359	27 202
EXCEDENT ou DEFICIT		(6 163)	17 186
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 de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Compte de Résultat

		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		44 134
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation		44 134
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	6 359	27 202
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	6 359	27 202
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(6 359)	16 932
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	197	254
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	197	254
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(6 163)	17 186
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Charges financières	TOTAL DES PRODUITS	197	44 388
	TOTAL DES CHARGES	6 359	27 202
	EXCEDENT ou DEFICIT	(6 163)	17 186
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/09/2023 31/12/2024	16 mois	Variations	%
I - Frais d'établissement (net)						
Total II - Actif immobilisé (net)						
Total III - Actif circulant (net)		14 166 100,00		17 186 100,00	(3 020)	-17,57
Disponibilités		14 166 100,00		17 186 100,00	(3 020)	-17,57
CIC Compte Courant 2801		315 2,22		11 132 64,77	(10 817)	-97,17
CIC compte s/livret 2802		13 851 97,78		6 054 35,23	7 797	128,79
TOTAL GENERAL		14 166 100,00		17 186 100,00	(3 020)	-17,57

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/09/2023 31/12/2024	16 mois	Variations	%
Total I - Fonds propres	11 024	77,82	17 186	100,00	(6 163)	-35,86
Situation nette (sous total)	11 024	77,82	17 186	100,00	(6 163)	-35,86
Réserves pour projet de l'entité	17 186	121,32			17 186	
Réserves pour projet de l'entité	17 186	121,32			17 186	
Excédent ou déficit de l'exercice	(6 163)	-43,50	17 186	100,00	(23 349)	-135,86
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Fonds reportés et dédiés						
Total IV - Provisions						
Total V - Dettes	3 142	22,18			3 142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 142	22,18			3 142	
FNP	3 142	22,18			3 142	
TOTAL GENERAL	14 166	100,00	17 186	100,00	(3 020)	-17,57

Détail du compte de résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/09/2023 31/12/2024	16 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation			44 134	100,00	(44 134)	-100,00
Dons			44 134	100,00	(44 134)	-100,00
754100 Dons Manuels			44 134	100,00	(44 134)	-100,00
Total des charges d'exploitation		6 359	27 202	61,63	(20 842)	-76,62
Autres achats et charges externes		6 359	27 202	61,63	(20 842)	-76,62
622600 Honoraires Avocats		1 440	3 360	7,61	(1 920)	-57,14
622610 Honoraires CAC		4 800			4 800	
623800 Dons fondations-associations			23 000	52,11	(23 000)	-100,00
627000 Frais Bancaires CIC		119	842	1,91	(722)	-85,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(6 359)	16 932	38,37	(23 292)	-137,56
RESULTAT FINANCIER		197	254	0,58	(57)	-22,44
Intérêts et produits financiers		197	254	0,58	(57)	-22,44
764000 Revenus des val.mob.placement		197	254	0,58	(57)	-22,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 163)	17 186	38,94	(23 349)	-135,86
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS		197	44 388	100,58	(44 191)	-99,56
TOTAL DES CHARGES		6 359	27 202	61,63	(20 842)	-76,62
Excédent ou déficit de l'exercice		(6 163)	17 186	38,94	(23 349)	-135,86
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Détail du compte de résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	12/09/2023 31/12/2024	16 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation			44 134	100,00	(44 134)	-100,00
Dons			44 134	100,00	(44 134)	-100,00
Dons Manuels			44 134	100,00	(44 134)	-100,00
Total des charges d'exploitation		6 359	27 202	61,63	(20 842)	-76,62
Autres achats et charges externes		6 359	27 202	61,63	(20 842)	-76,62
Honoraires Avocats		1 440	3 360	7,61	(1 920)	-57,14
Honoraires CAC		4 800			4 800	
Dons fondations-associations			23 000	52,11	(23 000)	-100,00
Frais Bancaires CIC		119	842	1,91	(722)	-85,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(6 359)	16 932	38,37	(23 292)	-137,56
RESULTAT FINANCIER		197	254	0,58	(57)	-22,44
Intérêts et produits financiers		197	254	0,58	(57)	-22,44
Revenus des val.mob.placement		197	254	0,58	(57)	-22,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 163)	17 186	38,94	(23 349)	-135,86
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS		197	44 388	100,58	(44 191)	-99,56
TOTAL DES CHARGES		6 359	27 202	61,63	(20 842)	-76,62
Excédent ou déficit de l'exercice		(6 163)	17 186	38,94	(23 349)	-135,86
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						