

BILAN SYNTHETIQUE

FOND'ACTION

Edition du : 01/01/2025 au 31/12/2025

Sol des N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	315 020	315 020
Immobilisations corporelles					Ecart de réévaluation		
Immobilisations financières					Réserves :		
					- Réserve légale		
					- Réserves réglementées		
					- Autres		
TOTAL I					Report à nouveau	(46 242)	(47 255)
Actif circulant :					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 225	1 012
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Subventions d'investissement		
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	271 003	268 778
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres					Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	274 063		274 063	271 029	Fournisseurs et comptes rattachés	840	420
Caisse					Autres	2 220	1 831
TOTAL II	274 063		274 063	271 029	TOTAL III	3 060	2 251
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	274 063		274 063	271 029	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	274 063	271 029



FOND'ACTION

Edition du : 01/01/2025 au 31/12/2025

Solde*s* N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	4 805	4 790	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés			Reprise sur amort., déprec. et prov.		
Rémunération du personnel			Produits cessions immo. incorp. et corp.		
Charges sociales			Autres produits		
Dotations aux amortissements			PRODUITS FINANCIERS	9 250	7 633
Dotations aux provisions					
Valeurs compt. immo. incorp. et corp. cédé...					
Autres charges					
CHARGES FINANCIERES					
TOTAL (I)	4 805	4 790	TOTAL (I)	9 250	7 633
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)	2 220	1 831			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	7 025	6 621	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	9 250	7 633
BENEFICE OU PERTE	2 225	1 012			
TOTAL GENERAL	9 250	7 633	TOTAL GENERAL	9 250	7 633



## Annexe aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Etat des dettes = 700€**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	840	840		
Dettes fiscales & sociales	2 220	2 220		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>		

#### Informations complémentaires sur le bilan passif

Le fonds de dotation a été constitué par Monsieur Philippe LECRONSIER le 11 novembre 2015, avec une dotation initiale en capital d'une somme de 15 000 Euros avec un objet visant à soutenir et à conduire toute mission d'intérêt général à caractère social et sportif.

Est inscrit au passif en « Fonds Associatifs et Réserves » un compte « Dotations en capital » pour 315 020,05 Euros correspondant à la dotation initiale ainsi qu'à la valeur de donation faite par Monsieur Philippe LECRONSIER, de la pleine propriété de 4.255 actions de la société FINEODIS, puis de la cession de la totalité de la pleine propriété de ces actions, moyennant le prix de cession de 302 233 Euros.

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les charges d'exploitation se rapportent aux frais administratifs de fonctionnement du fonds de dotation pour un montant de 4 805 Euros, concernant exclusivement les dépenses liées au formalisme comptable et juridique, ainsi qu'au versement effectué au MSATC pour le soutien à la mise en place et au développement du programme Tennis et Cancer du Sein.

Enfin, des produits financiers ont été perçus pour une somme de 9 250 Euros, au titre du placement de la trésorerie.

Un impôt de 2 220 Euros a été comptabilisé sur les produits financiers ainsi perçus.

Il en ressort en conséquence sur cette période un résultat net positif de 2 225 Euros.

# **Annexe aux comptes annuels**

## **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 274 063 euros.

Le résultat net comptable est un gain de 2 225 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- non compensation.

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement n°2018-06 du 30 décembre 2018 publié par l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

## **AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

Le fonds a poursuivi son partenariat avec le MSATC dans le cadre du projet TENNIS et cancer du sein.

Comme au titre de l'exercice 2024, le fonds a ainsi procédé à un versement d'une dotation de 4 000 Euros au profit du MSATC, comptabilisé en charges d'exploitation.

## **NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

L'Actif se compose de disponibilités et de valeurs mobilières de placement (Compte à Terme).