

# FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN

Numéro SIRET : 88502113900013

Code APE : 8899B

21 Rue d'Assas

75006 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

*Frédéric HYART*

**EXPERTISE  
COMPTABLE**

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan et Resultat Association ANC2022 06</b>	<b>2</b>
<b>Annexes</b>	<b>6</b>
<b>Annexes Association ANC2022 06</b>	<b>7</b>

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

D'expert-comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 179 635,99	Euros
Chiffre d'affaires		Euros
Résultat net comptable		Euros

Fait à COMPIEGNE  
Le 22/04/2026

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet Frédéric Hyart Expertise Comptable

**Bilan et Resultat Association ANC2022 06****FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN****BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'établissement (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais de développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Immobilisations corpor. 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						
<b>TOTAL (II)</b>						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres créances						
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement	1 188 267	9 395	1 178 871	99,94	1 152 337	99,12
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	765		765	0,06	10 232	0,88
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 189 031</b>	<b>9 395</b>	<b>1 179 636</b>	<b>100,00</b>	<b>1 162 569</b>	<b>100,00</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 189 031</b>	<b>9 395</b>	<b>1 179 636</b>	<b>100,00</b>	<b>1 162 569</b>	<b>100,00</b>

Frédéric Hyart Expertise Comptable

## FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	1 226 648	103,99	1 226 648	105,51
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds 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				
Situation nette (sous total)	1 226 648	103,99	1 226 648	105,51
Fonds propres consommables	-47 852	-4,05	-65 279	-5,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 178 796</b>	<b>99,93</b>	<b>1 161 369</b>	<b>99,90</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840	0,07	1 200	0,10
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>840</b>	<b>0,07</b>	<b>1 200</b>	<b>0,10</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 179 636</b>	<b>100,00</b>	<b>1 162 569</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

Frédéric Hyart Expertise Comptable

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation						
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat. et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorpor. et corporelles						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			52 634	60,16	-52 634	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>52 634</b>	<b>60,16</b>	<b>-52 634</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	12 567	10,79	12 003	13,72	564	4,70
Aides financières	17 427	14,97			17 427	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Cotisations sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorpor. et corporelles						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	50 000	42,94	50 050	57,20	-50	-0,09
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>79 995</b>	<b>68,71</b>	<b>62 053</b>	<b>70,92</b>	<b>17 942</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-79 995</b>	<b>-68,70</b>	<b>-9 419</b>	<b>-10,76</b>	<b>-70 576</b>	<b>-749,28</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	20 189	17,34	23 134	26,44	-2 945	-12,72
Reprises sur dépréciations et provisions	29 666	25,48	250	0,29	29 416	N/S
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	66 577	57,18	11 476	13,12	55 101	480,14
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>116 432</b>	<b>100,00</b>	<b>34 860</b>	<b>39,84</b>	<b>81 572</b>	<b>234,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						

Frédéric Hyart Expertise Comptable

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	36 438	25 441	10 997	43,23
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>36 438</b>	<b>25 441</b>	<b>10 997</b>	<b>43,23</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>79 995</b>	<b>9 419</b>	<b>70 576</b>	<b>749,29</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	116 432	87 494	28 938	33,07
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	116 432	87 494	28 938	33,07
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

Frédéric Hyart Expertise Comptable

# Annexes



**Annexes Association ANC2022 06****FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN****ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**Préambule**

- Description de l'objet social de l'entité
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées
- Description des moyens mis en oeuvre

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 1 179 635,99 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 0,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/04/2026 par les dirigeants.

**1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice**

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

 Aux comptes annuels présentée en Euro  
 - Avec comptes substitués

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**
**3.1 - Immobilisations :**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>				

**3.2 - Amortissements :**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL I</b>				
Terrains				
Constructions				
sur sol propres				
sur sol d'autrui				
inst. gén., agencmt				
Install. tech., matériel, outill. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Install. générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique				
Emballage récupérables et divers				
<b>TOTAL II</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>				

**3.3 - Etat des créances et charges constatées d'avance**

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>Créances de l'actif immobilisé:</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances usagers			
Autres créances			
<b>Charges constatées d'avance</b>			
<b>TOTAL</b>			

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Etat des produits à recevoir**

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions / financements	
Autres produits à recevoir	
TOTAL	

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués
**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**
**4.1 - Fonds propres**

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	1 226 648				1 226 648
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Dont générosité du public					
Situation nette	1 226 648				1 226 648
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables	-65 279				-47 852
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	1 161 369				1 178 796
TOTAL dont générosité du public					

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)****4.2 - Report à nouveau avant répartition du résultat**

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées - à l'exercice - aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association		
<b>SOLDE</b>		

**4.3 - Etat des dettes et produits constatés d'avance**

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				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>840</b>			

**4.4 - Charges à payer par poste de bilan**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	840
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>840</b>

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

**5 - Notes sur le compte de résultat**

**FONDS DE DOTATION SAINT AUGUSTIN**  
**ANNEXE ASSOCIATION**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro  
- Avec comptes substitués

**6 - Autres informations**