



ENSEMBLE CREATEURS D'AVENIRS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels

Exercice clos le 31/12/2025
168 route de Sainte Luce -
44300 Nantes



SAS au Capital de 1 035 831 Euros
Siège social : 29 Bd Albert Einstein
44300 NANTES CEDEX 3
RCS 384 440 889 NANTES

ENSEMBLE CREATEURS D'AVENIRS

Fonds de dotation

168 route de Sainte Luce
44300 Nantes

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 31/12/2025

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2025

Aux membres du conseil d'administration,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation Ensemble Créateurs d'Avenirs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Changement de méthode comptable » de l'annexe des comptes annuels qui décrit le nouveau règlement ANC 2022-06 appliqué par le fonds de dotation.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés au conseil d'administration.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à NANTES
Le 26/05/2026

**Le Commissaire aux Comptes
EXCO AVEC**



Représenté par Juliette ROCHETEAU

Descriptif du Fonds de dotation

Le Fonds de dotation Ensemble, créateurs d'avenirs, depuis sa création en juillet 2019, a joué un rôle déterminant dans le financement ou le cofinancement d'environ 134 projets diversifiés.

Ces projets, qui touchent à des domaines aussi essentiels que le sport, le bien-être, l'éducation, l'équipement, l'environnement, ainsi que l'art et la culture, ont été proposés par les professionnels de Linkiaa pour soutenir les enfants de la protection de l'enfance.

L'engagement du fonds ne se limite pas à ces projets ; il étend son soutien à d'autres associations luttant contre des problématiques sociales urgentes, telles que le harcèlement.

Les formes de soutien sont multiples : contributions financières, dons matériels, legs et actions bénévoles, le tout soutenu par des initiatives variées de collecte de fonds.

Notre fonds attire l'intérêt de donateurs divers, incluant des entreprises et des fondations de niveaux local et national, s'efforçant d'instaurer avec eux des contrats de longue durée.

La gestion du Fonds de dotation Ensemble, créateurs d'avenirs, est assurée par un conseil d'administration.

A ce jour, il est à noter que le fonds de dotation fonctionne sans aucun salarié spécifiquement dédié.

Pour assurer un suivi et une gestion transparente, deux collectes de projets et deux réunions du conseil d'administration sont organisées chaque année.

Bilan - Actif / Passif

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : ECA - Ensemble, Créateurs d'Avenirs - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Montant brut 2025	Amort. et prov. 2025	Montant net 2025	Montant net 2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)				
Autres créances	10 112,23		10 112,23	6 899,41
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143 865,71		143 865,71	171 648,06
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	153 977,94		153 977,94	178 547,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV +V +VI)	153 977,94		153 977,94	178 547,47
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Dossier : ECA - Ensemble, Créateurs d'Avenir - Périodes de : 01/2025 à 12/2025

Libellé	Montant net 2025	Montant net 2024
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000,00	15 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-3 895,44	-3 752,96
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	11 104,56	11 247,04
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés	93 759,33	87 104,09
TOTAL III	93 759,33	87 104,09
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	2 040,00	1 908,00
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	47 074,05	78 288,34
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	49 114,05	80 196,34
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV +V)	153 977,94	178 547,47
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

Compte de Résultat

Compte de Résultat des Associations et Fondations

Dossier : ECA - Ensemble, Créateurs d'Avenirs - Périodes de : 01/2025 à 12/2025 - Avec joumaux de simulation - Compens

PRODUITS	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service	514,00	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
<i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	0,00	0,00
Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>	51 181,93	38 085,41
<i>Mécénats</i>	5 000,00	10 000,00
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	3 916,96	19 945,95
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
Utilisations des fonds dédiés	41 856,77	58 434,94
Autres produits		4,44
TOTAL I	102 469,66	126 470,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	50 183,17	75 938,22
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires		
Cotisations sociales		6 200,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	0,00	0,00
Dotations aux provisions	0,00	0,00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	0,00	0,00
Report en fonds dédiés	56 181,93	48 085,41
Autres Charges		0,07
TOTAL II	106 365,10	130 223,70
I.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 895,44	-3 752,96

PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL III		

CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL IV		

2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-3 895,44	-3 752,96

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels		
TOTAL V		

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles		
TOTAL VI		

4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------

Participation des salariés aux résultats (VII)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0,00	0,00

Total des produits (I+III+V)	102 469,66	126 470,74
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	106 365,10	130 223,70

EXCEDENT OU DEFICIT	-3 895,44	-3 752,96
----------------------------	------------------	------------------

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	-11 562,00	-9 450,00
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	-11 562,00	-9 450,00

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES		
Secours en nature	11 562,00	9 450,00
Mise à disposition de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	11 562,00	9 450,00

Evènements significatifs de l'exercice

Date de création

Il est rappelé que le fonds de dotation Ensemble, Créateurs d'Avenirs a été créé le 01.07.2019 avec une parution au Journal officiel des associations le 13 juillet 2019.

Principes / règles et méthodes comptables

PRINCIPES GENERAUX

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux prescriptions comptables adoptées par le CRC n°99-01 du 16/02/99 et du 29/04/99 applicables aux comptes annuels des associations et fondations, complété par le règlement CRC 2008-12 du 7 mai 2008, homologué le 11 décembre 2008, sur le compte d'emploi annuel des ressources des entités faisant appel public à la générosité, l'avis 2009-01 du Conseil national de comptabilité (CNC) du 5 février 2009 et le règlement CRC 2009-01 du 3 décembre 2009 sur les particularités induites par les spécificités des fondations et fonds de dotation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La dotation en capital initiale du fonds de dotation est consommable pour permettre la réalisation de l'objet du fonds.

RESULTAT COURANT/RESULTAT EXCEPTIONNEL

Tous les éléments exceptionnels (par leur fréquence et leur montant) se rattachant aux activités ordinaires, ont été comptabilisés en résultat exceptionnel.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

La première application du règlement ANC N°2022-04 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de réglementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-04 s'appliquent sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Ce règlement introduit notamment une nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression de la technique du transfert de charges. L'application de ce nouveau plan comptable n'a pas d'impact significatif dans la présentation des comptes de la société qui nécessiterait une mention particulière.

INDEPENDANCE DES EXERCICES

Les comptes de l'Association font l'objet de l'élaboration de Budgets Prévisionnels Annuels et sont suivis à l'aide d'une comptabilité générale autonome.

Le bénévolat est valorisé.

Tableau de suivi des fonds dédiés

1 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTES	87 104,09	45 773,73	56 181,93	93 759,33
Ressource	Fonds à engager au début de l'exercice.	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D=A-B+C
Projets UN A AUTRE #10	1 778,18			1 778,18
# 27 - Médiation animale AàM + Korrigans	1 200,00	105,60		1 094,40
# 28 - Espace d'apaisement, salle coussins - Paimboeuf	812,27			812,27
# 29 - Espace psychomoteur - Paimboeuf	2 810,37	3 203,10		-392,73
# 65 - DIJ - Sophrologie	501,00	300,00		201,00
# 72 - Abonnement Salle de Sport	109,97	109,97		0,00
# 73 - Un vélo pour la vie	1 831,04	116,99		1 714,05
# 74 - Module Approfondissement SEVE _ 2023	1 230,00	1 000,00		230,00
# 93 - Kinésologue pour le site de Paimboeuf	1 080,00			1 080,00
# 100 - Astrolabe - CAP vers l'autonomie _ Grand Val	424,73	424,73		0,00
# 111 - Zephyr Socio Esthétique - Zephyr Collectif et Appartement _ Renouveau	324,00	324,00		
# 134 - Astrolabe #2 - 2024 - CAP vers l'autonomie _ Grand Val	18 900,00	15 994,58		2 905,42
# 136 - Peinture en transparence _ Littoral	987,00	987,00		
# 140 - 13 Art 2024 _ Respir'Action	540,00	540,00		
# 144 - Médiation équestre 2024 Respir'Action	750,00	750,00		
# 146 - Atelier de sophrologie #3 - Pôle Estuaire	1 438,00			1 438,00
#157 - Socio-esthétique Zéphyr 2025	3 294,00	3 294,00		
#164 - Danse Respir'Action Saint-Viaud 2025	660,00	660,00		
#166 - Médiation canine Respir'Action Saint-Viaud 2025	650,00	430,00		220,00
#167 - Atelier musique Respir'Action Saint-Viaud 2025	500,00	500,00		
#168 - Kick boxing S1 2025 _ Zephyr _ Littoral	1 080,00	630,00		450,00
#182 - Socio Esthétique _ DAIA	1 098,00	435,00		663,00
#184 Achat Babyfoot Orion 2025 06		239,89	239,89	
#185 - DES ACT 44 - Achats / Ventes	74,00	212,97	212,97	286,97
#196 Projet loto _ Pôle Grand Val	862,49	898,05	80,00	44,44
#201 Un arc en ciel pour Beauséjour	1 000,00	809,35		190,65
#202 Eco-pâturage			1 000,00	1 000,00
#205 Escalade Saint Viaud 2025	690,00	670,00	-20,00	
#208 Art thérapie LM 2025	1 040,00			1 040,00
#209 Camps Estuaire	2 000,00	2 000,00		
#210 Sortie culturelle Estuaire			1 009,11	1 009,11
#212 Equitation Blain 2025	1 155,00	40,00		1 115,00
#213 Escalade Blain 2025	520,00	120,00		400,00
#215 Pique-nique AF Littoral 2025	520,00	208,00		312,00
#216 Spectacle fin d'année AF Littoral 2025	1 433,40	1 433,40		
#217 Art thérapie AF Littoral 2025	2 911,50	1 892,00		1 019,50
#218 Salle de relaxation MM Littoral	475,00	475,00		
#219 Spectacle Par le Bout du Noz 2025	400,00	400,00		
#220 - Atelier Jesmonite	279,29	248,63		30,66
#221 - Graffiti Boieldieu	1 810,00	1 810,00		
#222 - Socioesthétique MM Littoral 2025	366,00	285,00		81,00
#227 - Livre Témoignages - Tourner la page - REPAIRS! 44			4 400,00	4 400,00
#232 - Mobilité et autonomie à vélo pour les jeunes des MECS ados nantaises	2 052,20		597,80	2 650,00
#234 - Une journée féérique inoubliable	129,36	2 161,00	2 031,64	
#236 - Littoral Atelier peinture SIED 2026			1 980,00	1 980,00
#237 - Santé et bien-être Grand Val 2026			2 717,19	2 717,19
#242 - Socio-esthétique Zéphyr 2026		171,00	3 294,00	3 123,00
#243 - Socio-esthétique Azur 2026			2 196,00	2 196,00
#247 - Atelier poterie Saint-Viaud 2026	234,70		365,30	600,00
#248 - Médiation animale La Montagne 2026	800,00			800,00
#249 - Médiation animale Blain 2026	607,50			607,50
#250 - Sophrologie Estuaire 2026	1 703,59			1 703,59
Dons non affectés à un projet	24 041,50	2 107,44	36 078,03	54 259,13

Tableau de suivi des fonds associatifs

VARIATION DES FONDS PROPRES	Au 31/12/2024	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOUMMATIO	Au 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	15 000,00				15 000,00
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 752,96	3 752,96		-3 895,44	-3 895,44
Situation nette	11 247,04	3 752,96		-3 895,44	11 104,56
Fonds dédiés	87 104,09	-3 752,96	56 181,93	-45 773,73	93 759,33
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total	98 351,13		56 181,93	-49 669,17	104 863,89

Tableau des actifs et passifs par échéance

ETAT DES CREANCES 2025	Montant brut	A 1 an au +
DE L'ACTIF IMMOBILISE * Créances rattachées à des participations * Prêts (1) * Autres		
DE L'ACTIF CIRCULANT * Fournisseurs débiteurs * Clients douteux ou litigieux * Autres créances clients * Personnel et comptes rattachés * Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	10 112,23	10 112,23
Etat et autres collectivités publiques * Taxe sur la valeur ajoutée * Autres impôts, taxes et versements assimilés * Divers		
* Groupe et associés (2) * Débiteurs divers * Charges constatées d'avance		
TOTAUX	10 112,23	10 112,23

ETAT DES DETTES 2025	Montant brut	A 1 an au +
* Emprunts obligataires convertibles (1)		
* Autres emprunts obligataires (1)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS (1)		
- A 2 ans maximum à l'origine		
- A plus de 2 ans à l'origine		
* Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		
* Fournisseurs et comptes rattachés	2 040,00	2 040,00
* Personnel et comptes rattachés		
Comité d'Entreprise		
Congés à Payer		
Rémunérations dues		
* Sécurité Sociale et autres organismes sociaux		
Etat et autres collectivités publiques		
* Impôts sur les bénéfices		
* Taxe sur la valeur ajoutée		
* Prélèvement à la source (ISS/R)		
* Obligations cautionnées		
* Autres impôts, taxes et assimilés		
* Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
* Groupe et associés (2)		
* Autres dettes		
* Produits constatés d'avance		
TOTAUX	2 040,00	2 040,00

Charges à payer / Produits à recevoir

2025

Produits à recevoir	
Dons à recevoir	
Charges à Payer	2 040,00
Autres Dettes	
Dettes prestataires	2 040,00

Dons en nature et prestations en nature

Le montant des dons en nature et prestations en nature est de 13 084.9 €.

Entreprise	Nature du don	Montant
IKEA	IKEA - février 2025	1 000,00
IKEA	IKEA - avril 2025	1 000,00
IKEA	IKEA - mai 2025	1 000,00
IKEA	IKEA - octobre 2025	1 023,00
Airbus	AIRBUS - ancien mobilier réfectoire	500,00
Airbus	AIRBUS - don de jouets pour Noël	1 000,00
EMMAUS	EMMAUS	500,00
IKEA	IKEA - décembre 2025	500,00
ESQUISSE	ESQUISSE - don Lave Vaisselle et Frigo	930,00
FC Nantes	Don de places	795,00
LA 13e Porte	Don de places	200,00
Magasin de bijoux à Nantes "Le P	Don de sachets cadeaux	100,00
Escape game "Tadam Escape" à C	Don de 3 entrées	60,00
Accrocamp	Don de 2 entrées pour l'accrobranche	52,00
Le voyage a Nantes	Don de places pour visite guidée	48,00
Kingoland	Don de 2 entrées enfant	46,00
Planète Sauvage	Don de 2 entrées enfant	44,00
Zoo de la Flèche	Don de 2 entrées enfant	43,00
Théâtre 100 noms	Don de 2 place	40,00
Leave in tima (escape game)	Don d'un bon de 25€	25,00
Rock à gogo	Don de 2 sacs et 2 t-shirt	20,00
Piscine Petit Port	Don de 2 entrées	9,00
La Petite Gare	Don d'un carton de livres	50,00
Cinéma Pôle Sud	Don de 2 places	20,00
Cinéville	Don de 6 places	60,00
ABC Terroir	Don d'un panier garni	100,00
Opticien petit port	Don de lunettes de soleil	100,00
Librairie les Nuits Blanches	Don de livres	100,00
Librairie Durance	Don de livres	100,00
La Ritournelle	Don de bijoux	100,00
L'atelier du Pignon	Don d'un vélo	100,00
IKEA	IKEA - décembre 2025	1 700,00
IKEA	IKEA - novembre 2025	197,00
DONS EN NATURE - 2025 - 86000000 // 87000000		11 562,00

Bénévolat

Il n'y a pas eu de bénévolat pour le fonds de dotation en 2025.