

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

FONDS DE DOTATION ANTIDOTE

24 chemin Hérédia
31500 TOULOUSE

NAF : 9499Z

SIRET : 882625288 00023

AudiES SARL

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
24 rue du Général Ferrié
31500 Toulouse
Tél. 06 30 25 47 43

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10
Contributions volontaires en nature détaillées	13
ANNEXE	
Informations générales complémentaires	14
Règles et méthodes comptables	15
Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable	17
Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable	18
Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable	19
Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable	20
Etat des immobilisations	21
Etat des amortissements	22
Etat des créances et des dettes	23
Charges à payer et produits à recevoir	24
Produits et charges constatés d'avance	25
Compte de résultat par origine et destination	26
Compte de résultat par origine et destination (Suite)	27
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public	28
Synthèse de la variation des fonds dédiés et reportés	29
Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public	30
Variation des fonds propres 432-22	31

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement I				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	130 698		130 698	18 688
Constructions	273 027	11 157	261 870	68 692
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. 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	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ II	403 801	11 157	392 644	87 456
Comptes de liaison III				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 514		2 514	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	25 477		25 477	39 445
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	180 560		180 560	80 252
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	208 551		208 551	119 698
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)	612 353	11 157	601 195	207 154

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	409 000	99 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	18 446	6 519
Excédent ou déficit de l'exercice	8 148	11 927
Situation nette	435 594	117 446
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL DES FONDS PROPRES I	435 594	117 446
Autres fonds propres		
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis		
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	153 657	83 694
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS III	153 657	83 694
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS IV		
Emprunts et dettes		
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	4 004	4 456
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 939	1 558
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES V	11 944	6 014
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)	601 195	207 154

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	3 214	
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	48 078	59 152
Mécénats	90 000	6 000
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	19 350	48 435
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	160 642	113 587
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 193	4 677
Aides financières	48 550	48 435
Impôts, taxes et versements assimilés	307	
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 475	682
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	89 314	48 122
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	152 839	101 916
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 803	11 671
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	345	257
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	345	257

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	345	257
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	8 148	11 927
Produits exceptionnels V		
Charges exceptionnelles VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	160 987	113 844
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	152 839	101 916
EXCÉDENT OU DÉFICIT	8 148	11 927

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	130 697.65	18 688.38	112 009.27	599.37
21100000 Terrains	130 697.65	18 688.38	112 009.27	599.37
Constructions	261 869.91	68 691.68	193 178.23	281.22
21310000 Bâtiments	269 355.84	65 702.61	203 653.23	309.96
21350000 Inst. générales, agenc. aménag. des constr.	3 671.52	3 671.52		
28131000 Amort. bâtiments	-7 485.93	-284.70	-7 201.23	-1 000.00
28135000 Amort. inst. gén. agenc. aménag. constr.	-3 671.52	-397.75	-3 273.77	-822.61
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles 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	76.25	76.25		
27100000 Titres immob. (droit de propriété)	76.25	76.25		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	392 643.81	87 456.31	305 187.50	348.96
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 514.00		2 514.00	-
41810000 Usag. factures à établir	2 514.00		2 514.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	25 477.28	39 445.39	-13 968.11	-35.41
46720000 Autres débiteurs divers	1 939.29	1 557.90	381.39	24.45
46730000 Notaire	440.18	440.18		
46731000 Notaire 2	597.31	597.31		
46732000 Notaire 3	2 237.50	6 938.02	-4 700.52	-67.74
46740000 Acompte frais de notaire		961.98	-961.98	-100.00
46770000 Produits à recevoir - compte collectif	20 263.00	28 950.00	-8 687.00	-30.01
Charges constatées d'avance				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	180 560.17	80 252.22	100 307.95	124.99

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
51100000 Valeurs à l'encaissement		5 500.00	-5 500.00	-100.00
51210000 Banque - Compte principal FONCTIONNEMENT - Crédit Coop	48 758.01	7 905.52	40 852.49	516.72
51211000 Banque Ancrage - Crédit Coopératif	6 625.98	4 715.98	1 910.00	40.50
51212000 Banque La Talvère - Crédit Coopératif	6 422.54	871.64	5 550.90	636.58
51214000 Banque Les Communs de la Marinie - Crédit Coopératif	1 557.94	91.54	1 466.40	+1 000.00
51216000 Banque Le Poulinat - Crédit Coopératif	682.35	697.35	-15.00	-2.15
51217000 Banque Livret - Crédit coopératif	58 153.55	50 810.19	7 343.36	14.45
51218000 Banque L Antre Toit	58 359.80	9 660.00	48 699.80	504.14
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	208 551.45	119 697.61	88 853.84	74.23
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	601 195.26	207 153.92	394 041.34	190.22

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	409 000.00	99 000.00	310 000.00	313.13
10231000 Dot. non consommables initiales	15 000.00	15 000.00		
10232000 Dot. non consommables complémentaires - donation	394 000.00	84 000.00	310 000.00	369.05
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	18 446.29	6 519.04	11 927.25	182.96
11000000 Report à nouveau créancier	18 446.29	6 519.04	11 927.25	182.96
Excédent ou déficit de l'exercice	8 148.08	11 927.25	-3 779.17	-31.69
Situation nette	435 594.37	117 446.29	318 148.08	270.89
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	435 594.37	117 446.29	318 148.08	270.89
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	153 657.24	83 693.53	69 963.71	83.59
19500000 Fonds déd. sur contrib. financières d'autres organismes	9 500.00		9 500.00	-
19610000 Fonds déd. sur ressources liées à la générosité du public	110.00		110.00	-
19620000 Fonds déd. sur ressources liées à la générosité du public	144 047.24	83 693.53	60 353.71	72.11
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	153 657.24	83 693.53	69 963.71	83.60
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 004.36	4 456.20	-451.84	-10.14
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	4 004.36	4 456.20	-451.84	-10.14
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 939.29	1 557.90	6 381.39	409.56
46710000 Autres créditeurs divers	1 939.29	1 557.90	381.39	24.45
46860000 Charges à payer	6 000.00		6 000.00	-
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	11 943.65	6 014.10	5 929.55	98.59
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	601 195.26	207 153.92	394 041.34	190.22

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	3 214.00		3 214.00	-
70610000 Loyers	3 214.00		3 214.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	48 078.00	59 152.00	-11 074.00	-18.72
75410001 Dons manuel- FONCTIONNEMENT	4 664.29	11 029.90	-6 365.61	-57.72
75410002 Dons manuels- ANCAGE	9 356.62	7 760.00	1 596.62	20.58
75410003 Dons manuels LA TALVERE	21 327.39	13 550.90	7 776.49	57.38
75410005 Dons manuels - Les Communs de la Marinié	97.00	776.40	-679.40	-87.50
75410006 Dons manuels - LE POULINAT		485.00	-485.00	-100.00
75410007 Dons manuels - L'Antre Toit	12 522.70	25 549.80	-13 027.10	-50.99
75410008 Dons manuels - RECHERCHE BAIL	110.00		110.00	-
Mécénats	90 000.00	6 000.00	84 000.00	+1 000.00
75420001 Mécénats - FONCTIONNEMENT	14 900.00	6 000.00	8 900.00	148.33
75420002 Mécénats - ANCAGE	3 000.00		3 000.00	-
75420003 Mécénats - LA TALVERE	3 000.00		3 000.00	-
75420005 Mécénats - LES COMMUNS DE LA MARINIE	3 000.00		3 000.00	-
75420007 Mécénats - L'ANTRE TOIT	22 400.00		22 400.00	-
75420008 Mécénats - LES PASSAGERES DE L'USAGE	10 000.00		10 000.00	-
75420010 Mécénats - LA FAILLE	3 000.00		3 000.00	-
75420011 Mécénats - KERISKIS	3 000.00		3 000.00	-
75420012 Mécénats - FONDS DE SOLIDARITE	18 200.00		18 200.00	-
75420013 Mécénats - RECHERCHE BAIL	9 500.00		9 500.00	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés	19 350.00	48 435.00	-29 085.00	-60.05
78960000 Utilisation fonds déd. ressources liées à la générosité du public	19 350.00	48 435.00	-29 085.00	-60.05
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	160 642.00	113 587.00	47 055.00	41.43
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	4 193.10	4 676.91	-483.81	-10.35
62260000 Honoraires	4 056.52	4 580.40	-523.88	-11.42
62600000 Frais postaux et frais de télécom.		-92.52	92.52	-100.00
62700000 Services bancaires et assimilés	136.58	189.03	-52.45	-27.51
Aides financières	48 550.00	48 435.00	115.00	0.24
65720002 Quotes-parts de générosité reversée-ANCAGE	8 800.00	18 600.00	-9 800.00	-52.69
65720003 Quotes-parts de générosité reversée- LA TALVERE	16 550.00	14 195.00	2 355.00	16.59

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
65720004 Quotes-parts de générosité reversée- LA MARINIE	3 000.00	13 000.00	-10 000.00	-76.92
65720005 Quotes-parts de générosité reversée - FONDS DE SOLIDARITE	11 200.00	2 640.00	8 560.00	324.24
65720006 Quotes-parts de générosité reversée - LA FAILLE	3 000.00		3 000.00	-
65720007 Quotes-parts de générosité reversée - L'ANTRE TOIT	3 000.00		3 000.00	-
65720008 Quotes-parts de générosité reversée - KERISKIS	3 000.00		3 000.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	307.00		307.00	-
63512000 Taxes foncières	307.00		307.00	-
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 475.00	682.45	9 792.55	+1 000.00
68112000 Dot. amort. immob. corp.	10 475.00	682.45	9 792.55	+1 000.00
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés	89 313.71	48 122.10	41 191.61	85.60
68960000 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	89 313.71	48 122.10	41 191.61	85.60
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	152 838.81	101 916.46	50 922.35	49.96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 803.19	11 670.54	-3 867.35	-33.14
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	344.89	256.71	88.18	34.24
76800000 Autres produits financiers	344.89	256.71	88.18	34.24
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	344.89	256.71	88.18	34.35
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	344.89	256.71	88.18	34.35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 148.08	11 927.25	-3 779.17	-31.69
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	160 986.89	113 843.71	47 143.18	41.41

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
TOTAL DES CHARGES	152 838.81	101 916.46	50 922.35	49.96
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	8 148.08	11 927.25	-3 779.17	-31.69

Contributions volontaires en nature détaillées

Contributions volontaires en nature détaillées	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

Informations générales complémentaires

Objet social

Antidote a pour mission de favoriser l'accès équitable à des ressources essentielles pour toutes et tous, sans distinction de milieu social. Il vise à soutenir des initiatives permettant un accès collectif à une alimentation saine, à des logements décents, à des formations enrichissantes dans divers domaines, ainsi qu'à des espaces culturels. Le fonds encourage l'émergence et la pérennité d'espaces physiques dédiés à l'échange et à la solidarité. Les actions menées et/ou soutenues par le fonds s'inscrivent dans une démarche philanthropique, éducative, sociale, scientifique, culturelle ou humanitaire. Elles visent, de façon non exclusive, à :

- Encourager l'égalité entre tous les êtres humains,
- Valoriser le patrimoine artistique,
- Défendre et préserver l'environnement naturel,
- Diffuser la culture et les savoirs

Nature et périmètres des activités ou missions sociales réalisées

Il s'agit d'un fonds mixte, opérateur et redistributeur, disposant d'une dotation initiale non consommable de 15 000 €.

Moyens mis en œuvre

Le fonds se dote de deux outils :

- une foncière : l'objectif de la foncière est de permettre aux structures qu'elle souhaite soutenir d'accéder à l'usage des lieux nécessaires à leurs activités et de leur permettre de gérer ces lieux dans la plus grande autonomie. Elle pour moyen d'actions l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, et pour moyen d'action exceptionnel la cession de ces mêmes biens. Le fonds de dotation n'a pas acquis de biens immobiliers ou réalisé de cessions de biens immobiliers sur l'exercice social.

- une caisse de solidarité : l'objectif de la caisse de solidarité est de permettre aux autres structures d'intérêt général qu'elle souhaite soutenir de collecter les fonds nécessaires à la réalisation de leurs initiatives. Elle a pour moyen d'action l'attribution de bourses à des organismes d'intérêts général.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 601 195 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 8 148 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, actualisé du règlement 2023-03.

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 d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Par une décision du 25 novembre 2025 le fonds de dotation a changé de nom. Il s'intitule désormais le fonds de dotation "Antidote".

Le fonds de dotation a réalisé une campagne dans le cadre d'appels publics à la générosité.

100% des dons collectés sont affectés aux ressources du fonds.

Des bourses d'un montant global de 45 550€ ont été attribuées à des associations d'intérêt général.

Le fonds de dotations a acquis un ensemble immobilier grâce à une donation d'une valeur de 310 000€.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Le 28/03/2026, le Conseil d'Administration s'est réuni pour approuver :

- l'acquisition pour 42 000€, de l'immeuble appartenant à Mme SABOT et Mme CHANTEPIE. Ce bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de GAILLAC, est cadastré : Section BS n°596, rue GD Cote Chateau de l'Homp, d'une contenance de 00 a 57 ca.
- l'habilitation de Mme AMIR Anaïs, administratrice du présent fonds, à signer tout acte utile permettant cette acquisition.

Le 27/06/2026, le Conseil d'Administration s'est réuni pour son renouvellement :

- Le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat de Mme AMIR Anaïs le 31/07/26.
- Le conseil d'administration prend acte de la nomination de Cédric BARANOWSKI comme administrateur du fonds. Sa prise de fonction est effective au 01/08/2026.

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

L'application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 est effectuée de manière prospective et n'emporte pas de conséquence sur les comptes antérieurement approuvés. Ce changement de réglementation se traduit par une modernisation de la nomenclature des comptes, de nouveaux modèles d'états financiers, une redéfinition du résultat exceptionnel et la suppression de la technique des transferts de charges. Il n'y a pas d'impact sur les comptes à l'ouverture, ni sur le bilan, ni sur le compte de résultat.

L'application des règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03 est effectuée de manière prospective et n'emporte pas de conséquence sur les comptes antérieurement approuvés. Ce changement de réglementation se traduit par une modernisation de la nomenclature des comptes, de nouveaux modèles d'états financiers, une redéfinition du résultat exceptionnel et la suppression de la technique des transferts de charges. Il n'y a pas d'impact sur les comptes à l'ouverture, ni sur le bilan, ni sur le compte de résultat.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier | 5 à 10 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 153 657 euros.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 660.36€TTC, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 660.36€ TTC
- honoraires facturés au titre des autres services : 0€ TTC

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable

Détail de la dotation non consommable		
Exercice comptable	Dotation initiale	Dotation complémentaire
31/12/2020	15 000,00 €	
31/12/2021		
31/12/2022		
31/12/2023		
31/12/2024		84 000,00 €
31/12/2025		310 000,00 €
TOTAL	15 000,00 €	394 000,00 €

Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur immobilisée brute	Valeur immobilisée nette d'amortissement et de dépréciation	Date de la dernière réévaluation	Dernière valeur vénale estimée
Nature de l'actif : Bâtiments						
1	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - TERRAIN (4116 m ²)	22/11/2024	3 160,90	3 160,90	Néant	Néant
2	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - TERRAIN 1 4348 m ²	22/11/2024	7 819,25	7 819,25	Néant	Néant
3	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - Part TERRAIN - MAISON (250 m ²)	22/11/2024	1 361,87	1 361,87	Néant	Néant
4	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - Part TERRAIN - HANGAR (112 m ²)	22/11/2024	610,12	610,12	Néant	Néant
5	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - Part TERRAIN - APPENTI (30 m ²)	22/11/2024	163,42	163,42	Néant	Néant
6	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas-Le SAINT (Morbihan) -Part TERRAIN - BATIMENT AGRICOLE (230 m ²)	22/11/2024	1 252,94	1 252,94	Néant	Néant
7	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - Part TERRAIN - BATIMENT AGRICOLE (580 m ²)	22/11/2024	3 151,62	3 151,62	Néant	Néant
8	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - Part TERRAIN - UNE RUINE (170 m ²)	22/11/2024	923,75	923,75	Néant	Néant
9	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - Part TERRAIN - UN APPENTI (45 m ²)	22/11/2024	244,51	244,51	Néant	Néant

Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur immobilisée brute	Valeur immobilisée nette d'amortissement et de dépréciation	Date de la dernière réévaluation	Dernière valeur vénale estimée
Nature de l'actif : Bâtiments						
10	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - MAISON (250 m²)	22/11/2024	12 256,87	11 713,49	Néant	Néant
11	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - BATIMENT AGRICOLE (580 m²)	22/11/2024	28 364,58	27 107,09	Néant	Néant
12	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - UNE RUINE (170 m²)	22/11/2024	8 313,76	7 945,18	Néant	Néant
13	DONATION AUX PRES EN BULLES 12700 LA MARINIE - UN APPENTI (45 m²)	22/11/2024	2 200,70	0	Néant	Néant
14	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - HANGAR (112 m²)	22/11/2024	5 491,08	5 247,65	Néant	Néant
15	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - APPENTI (30 m²)	22/11/2024	1 470,82	0	Néant	Néant
16	DONATION KERISKIS 56110 Minez Glas - Le SAINT (Morbihan) - BATIMENT AGRICOLE (230 m²)	22/11/2024	11 276,32	10 776,41	Néant	Néant
17	DONATION - BERNARD - LIEU DIT LE BERQUET, LA PICARDE, LE BOURILLOU - MONOBLET 30170 - terrain	19/03/2025	112 009,27	112 009,27	Néant	Néant
18	DONATION - BERNARD - LIEU DIT LE BERQUET, LA PICARDE, LE BOURILLOU - MONOBLET 30170 - gros oeuvre	19/03/2025	142 557,26	140 323,86	Néant	Néant
19	DONATION - BERNARD - LIEU DIT LE BERQUET, LA PICARDE, LE BOURILLOU - MONOBLET 30170 - façade, étanchéité	19/03/2025	20 365,32	19 727,21	Néant	Néant

Affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur immobilisée brute	Valeur immobilisée nette d'amortissement et de dépréciation	Date de la dernière réévaluation	Dernière valeur vénale estimée
Nature de l'actif : Bâtiments						
20	DONATION - BERNARD - LIEU DIT LE BERQUET, LA PICARDE, LE BOURILLOU - MONOBLET 30170 - installations	19/03/2025	20 365,32	19 727,21	Néant	Néant
21	DONATION - BERNARD - LIEU DIT LE BERQUET, LA PICARDE, LE BOURILLOU - MONOBLET 30170, aménagement	19/03/2025	20 365,32	19 301,80	Néant	Néant

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains	18 688	112 009		130 698
Constructions	69 374	203 653		273 027
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 063	315 662		403 725
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76			76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	76			76
TOTAL GÉNÉRAL	88 139	315 662		403 801

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Entrées		
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	315 662			315 662		
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL	315 662			315 662		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Sorties		
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	682	10 475		11 157
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	682	10 475		11 157
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	682	10 475		11 157

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	10 475		10 475		
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	10 475		10 475		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances et des dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	2 514	2 514	
Reçues par legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	25 477	25 477	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	27 991	27 991	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 004	4 004		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	7 939	7 939		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 944	11 944		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Montant des émissions de titres associatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 004	4 456
Dettes sur legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	
TOTAL	10 004	4 456

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 514	
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	20 263	28 950
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	22 777	28 950

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

Commentaires : néant

Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination	31/12/2025		31/12/2024	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Produits liés à la générosité du public				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénats				
Dons manuels	48 078	48 078	59 152	59 152
Legs, donations et assurance-vie				
Mécénats	90 000	90 000	6 000	6 000
Autres produits liés à la générosité du public				
TOTAL I	138 078	138 078	65 152	65 152
Produits non liés à la générosité du public				
Cotisations avec contrepartie				
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie				
Autres produits non liés à la générosité du public	3 559		257	
TOTAL II	3 559		257	
Subventions et autres concours publics III				
Reprises sur provisions et dépréciations IV				
Utilisations des fonds dédiés antérieurs V	19 350	19 350	48 435	48 435
TOTAL (I à V)	160 987	157 428	113 844	113 587
Charges par destinations				
Missions sociales				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	48 550	48 550	48 435	48 435
Réalisées à l'étranger				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
TOTAL I	48 550	48 550	48 435	48 435
Frais de recherche de fonds				
Frais d'appel à la générosité du public				
Frais de recherche d'autres ressources				
TOTAL II				
Frais de fonctionnement III	14 975	14 975	4 677	
Dotations aux provisions et dépréciations IV			682	
Impôt sur les bénéfices V				
Report en fonds dédiés de l'exercice VI	89 314	89 314	48 122	48 122
TOTAL (I à VI)	152 839	152 839	101 916	96 557
EXCÉDENT OU DÉFICIT	8 148	4 589	11 927	17 030

Compte de résultat par origine et destination (Suite)

Contributions volontaires en nature	31/12/2025		31/12/2024	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origines				
Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL I				
Contributions volontaires non liées à la générosité du public II				
Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL III				
TOTAL (I + II + III)				
Charges par destinations				
Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
TOTAL I				
Contributions volontaires à la recherche de fonds II				
Contributions volontaires au fonctionnement III				
TOTAL (I + II + III)				

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

Emplois par destination	31/12/2025	31/12/2024	Ressources par origine	31/12/2025	31/12/2024
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
Missions sociales			Ressources liées à la générosité du public		
Réalisées en France			Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme			Dons, legs et mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant en France	48 550	48 435	Dons manuels	48 078	59 152
Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurance-vie		
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats	90 000	6 000
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant à l'étranger			Autres ressources liées à la générosité du public		
TOTAL I	48 550	48 435			
Frais de recherche de fonds					
Frais d'appel à la générosité du public					
Frais de recherche d'autres ressources					
TOTAL II					
Frais de fonctionnement III	14 975				
TOTAL EMPLOIS	63 525	48 435	TOTAL RESSOURCES I	138 078	65 152
Dot. aux prov. et dépréciations IV			Rep. sur prov. et dépréciations II		
Reports en fonds dédiés de l'exercice V	89 314	48 122	Utilisat. des fonds dédiés anté. III	19 350	48 435
Excédent de la génér. du public de l'ex.	4 589	17 030	Déficit de la génér. du public de l'ex.		
TOTAL	157 428	113 587	TOTAL	157 428	113 587
			Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)	27 620	10 590
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	4 589	17 030
			(-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la générosité du public de l'ex.		
			Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)	32 209	27 620

Contributions volontaires en nature	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
Contributions volontaires aux missions sociales			Contributions volontaires liées à la générosité du public		
Réalisées en France			Bénévolat		
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature		
TOTAL I			Dons en nature		
Contributions volontaires à la recherche de fonds II					
Contributions volontaires au fonctionnement III					
TOTAL			TOTAL		

Fonds déd. liés à la génér. du public	31/12/2025	31/12/2024
Fonds dédiés en début d'exercice	83 694	84 006
(-) Utilisation	19 350	48 435
(+) Report	89 314	48 122
Fonds dédiés en fin d'exercice	153 658	83 693

Synthèse des variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public	83 694	89 314	19 350			153 658	44 292
TOTAL GÉNÉRAL	83 694	89 314	19 350			153 658	44 292
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Synthèse des variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Fonds dédiés - La Talvere	13 756	21 327	13 550			21 533	
Fonds dédiés - Ancrage	5 885	9 357	5 800			9 442	
Fonds dédiés - Les communs de	1 461	97				1 558	
Fonds dédiés - Le Poulinat	34 682					34 682	34 682
Fonds dédiés - Fonds de solidari	2 360	17 000				19 360	
Fonds dédiés - L'Antre toit	25 550	31 923				57 473	
Fonds dédiés - Projet recherche		9 610				9 610	9 610
TOTAL	83 694	89 314	19 350			153 658	44 292
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variation des fonds propres 432-22

(art. 432-22 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	99 000		310 000		409 000
- dont générosité du public	99 000		310 000		409 000
Fonds propres avec droit de reprise					
- dont générosité du public					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
- dont générosité du public					
Report à nouveau	6 519	11 927			18 446
- dont générosité du public	10 590	17 030			27 620
Excédent ou déficit de l'exercice	11 927	-11 927	8 148		8 148
- dont générosité du public	17 030	-17 030	4 589		4 589
Situation nette	117 446		318 148		435 594
- dont générosité du public	126 620		314 589		441 209
Fonds propres consommables					
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	117 446		318 148		435 594
- dont générosité du public	126 620		314 589		441 209