

**PLAQUETTE**

**2024**

**Période du 01/01/2024 au 31/12/2024**

**ASS FONDS DE DOTATION THIBAUT POUTREL**

22 rue Boissière  
75116 PARIS  
N° SIREN



43, rue de Liège - 75008 Paris - Tél : 01 44 90 25 25

[www.caderas-martin.com](http://www.caderas-martin.com)



## Sommaire

### 1. Détail des comptes

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de Résultat	3

### 2. Détail des comptes

Bilan détaillé	4
Compte de résultat détaillé	6

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations grévées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Créances Usagers et comptes rattachés				
Autres				
<b>Autres postes de l'actif circulant</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 898		3 898	1 002
Charges constatés d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 898</b>		<b>3 898</b>	<b>1 002</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 898</b>		<b>3 898</b>	<b>1 002</b>

Legs nets à réaliser :  
acceptés par les organes statutairements compétents  
autorisés par l'organisme de tutelle  
Dons en nature restant à vendre :



## Bilan passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 907	2 292
Ecart de réévaluation		
Réserves		
<b>Résultat de l'exercice</b>		
Report à nouveau	-6 830	-6 830
<b>SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE</b>	<b>-922</b>	<b>-4 538</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>-922</b>	<b>-4 538</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>		
<b>DETTE</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 820	5 540
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTE</b>	<b>4 820</b>	<b>5 540</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 898</b>	<b>1 002</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	4 820	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Cotisations		
Autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	5 524	6 421
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	18 355	20 976
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>23 879</b>	<b>27 397</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-23 879</b>	<b>-27 397</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		157
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	106	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	23 985	27 240
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>		
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque				1 002,07
512010 - BNP	3 897,54		3 897,54	
	3 897,54		3 897,54	1 002,07
ACTIF CIRCULANT	3 897,54		3 897,54	1 002,07
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 897,54		3 897,54	1 002,07



## Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102700 - Dotation Consomptible	5 907,19	2 291,72
	5 907,19	2 291,72
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-6 829,65	-6 829,65
	-6 829,65	-6 829,65
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>-922,46</b>	<b>-4 537,93</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	60,00	240,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	4 760,00	5 300,00
	4 820,00	5 540,00
<b>DETTES</b>	<b>4 820,00</b>	<b>5 540,00</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 897,54</b>	<b>1 002,07</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
<b>Produits d'exploitation</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
613200 - Locations immobilières	720,00		720,00			
622610 - Honoraires CAC	3 813,48		3 665,82		147,66	4,03
622620 - Honoraires Compta	600,00		1 800,00		-1 200,00	-66,67
623300 - Foires et expositions			62,43		-62,43	-100,00
627800 - Prestations de services bancaires	390,60		172,80		217,80	126,04
	5 524,08		6 421,05		-896,97	-13,97
Impôts et taxes						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
657000 - Subv. versées par l'association	18 354,67		20 975,50		-2 620,83	-12,49
	18 354,67		20 975,50		-2 620,83	-12,49
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>23 878,75</b>		<b>27 396,55</b>		<b>-3 517,80</b>	<b>-12,84</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-23 878,75</b>		<b>-27 396,55</b>		<b>3 517,80</b>	<b>-12,84</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
766000 - Gains de change			156,98		-156,98	-100,00
			156,98		-156,98	-100,00
Charges financières						
666000 - Pertes de change	105,78				105,78	
	105,78				105,78	
<b>Résultat financier</b>	<b>-105,78</b>		<b>156,98</b>		<b>-262,76</b>	<b>-167,38</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-23 984,53</b>		<b>-27 239,57</b>		<b>3 255,04</b>	<b>-11,95</b>
Produits exceptionnels						
777000 - Quote-part des subventions virées	23 984,53		27 239,57		-3 255,04	-11,95
	23 984,53		27 239,57		-3 255,04	-11,95
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>23 984,53</b>		<b>27 239,57</b>		<b>-3 255,04</b>	<b>-11,95</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>						