

# FONDS DE DOTATION HEINTZ

ZONE DE L'EUROPORT

57508 SAINT-AVOLD CEDEX

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

|   |    |
|---|----|
| <i>Bilan Actif</i>  | 1  |
| <i>Bilan Passif</i>                                       | 2  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                             | 3  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                             | 4  |
| <i>Détail de l' Actif</i>                                 | 5  |
| <i>Détail du Passif</i>                                   | 6  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                       | 7  |
| <i>Immobilisations</i>                                    | 9  |
| <i>Amortissements</i>                                     | 10 |
| <i>Provisions</i>   | 11 |
| <i>Créances et dettes</i>                                 | 12 |
| <i>Legs, donations et assurances-vie</i>                  | 13 |
| <i>Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2</i>  | 14 |
| <i>Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2</i>  | 15 |
| <i>Tableau de rapprochement entre les charges 1/2</i>     | 16 |
| <i>Tableau de rapprochement entre les charges 2/2</i>     | 17 |
| <i>Compte d'Emploi annuel des Ressources 1/2</i>          | 18 |
| <i>Compte d'Emploi annuel des Ressources 2/2</i>          | 19 |
| <i>Variation des fonds propres</i>                        | 20 |
| <i>Variation des fonds dédiés</i>                         | 21 |
| <i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i> | 22 |
| <i>Annexe libre 2</i>                                     | 23 |

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros     |  | 31/12/2024     |                   |                | 31/12/2023     |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                           |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE          | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                |                   |                |                |
|                           | Frais d'établissement  |                |                   |                |                |
|                           | Frais de recherche et de développement                         |                |                   |                |                |
|                           | Donations temporaires d'usufruit                               |                |                   |                |                |
|                           | Concessions brevets droits similaires                          |                |                   |                |                |
|                           | Fonds commercial (1)   |                |                   |                |                |
|                           | Autres immobilisations incorporelles (1)                       |                |                   |                |                |
|                           | Immobilisations incorporelles en cours                         |                |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                |                   |                |                |
|                           | Terrains   |                |                   |                |                |
|                           | Constructions  |                |                   |                |                |
|                           | Installations techniques,mat. et outillage indus.              |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT           | Autres immobilisations corporelles                             |                |                   |                |                |
|                           | Immobilisations grevées de droits                              |                |                   |                |                |
|                           | Immobilisations corporelles en cours                           |                |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes  |                |                   |                |                |
|                           | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |                |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |                |                   |                |                |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.                 |                |                   |                |                |
|                           | Autres participations  |                |                   |                |                |
|                           | Créances rattachées à des participations                       |                |                   |                |                |
|                           | Autres titres immobilisés                                      |                |                   |                |                |
|                           | Prêts  |                |                   |                |                |
|                           | Autres immobilisations financières                             |                |                   |                |                |
|                           | <b>TOTAL (I)</b>   |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |                |                   |                |                |
|                           | Matières premières, approvisionnements                         |                |                   |                |                |
|                           | En-cours de production de biens                                |                |                   |                |                |
|                           | En-cours de production de services                             |                |                   |                |                |
|                           | Produits intermédiaires et finis                               |                |                   |                |                |
|                           | Marchandises   |                |                   |                |                |
|                           | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                |                |                   |                |                |
|                           | <b>CREANCES (3)</b>  |                |                   |                |                |
|                           | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 |                |                   |                |                |
|                           | Créances reçues par legs ou donations                          |                |                   |                |                |
|                           | Autres créances  |                |                   |                |                |
|                           | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES</b>          | 142 499        |                   | 142 499        | 174 407        |
|                           | Charges constatées d'avance                                    | 64             |                   | 64             | 126            |
|                           | <b>TOTAL (II)</b>  | <b>142 563</b> |                   | <b>142 563</b> | <b>174 532</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)                      |                |                   |                |                |
|                           | Primes de remboursement des obligations (IV)                   |                |                   |                |                |
|                           | Ecart de conversion actif (V)                                  |                |                   |                |                |
|                           | <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>                                     | <b>142 563</b> |                   | <b>142 563</b> | <b>174 532</b> |
| (1) dont droit au bail    |  |                |                   |                |                |
| (2) dont à moins d'un an  |  |                |                   |                |                |
| (3) dont à plus d'un an   |  |                |                   |                |                |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

|                          |  |  |            |            |
|--------------------------|--|--|------------|------------|
| FONDS PROPRES            | Fonds propres sans droit de reprise  | Fonds propres  |            |            |
|                          | Fonds propres statutaires  | Fonds associatifs sans droit de reprise<br><i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i> | 15 000     | 23 000     |
|                          | Fonds propres complémentaires  |  | 8 000      |            |
|                          | Fonds propres avec droit de reprise  | Ecarts de réévaluation   |            |            |
|                          | Fonds propres statutaires  |  |            |            |
|                          | Fonds propres complémentaires  |  |            |            |
|                          | Ecarts de réévaluation   |  |            |            |
|                          | Réserves   | Réserves   |            |            |
|                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |  |            |            |
|                          | Réserves pour projet de l'entité   |  |            |            |
| Fonds reportés et dédiés | Autres   |  |            |            |
|                          | Report à nouveau   | Report à nouveau   | (19 309)   | (17 892)   |
|                          | Excédent ou déficit de l'exercice  | Résultat de l'exercice   | (2 396)    | (1 417)    |
|                          | Total des fonds propres (situation nette)                                    | Total des fonds propres  | 1 296      | 3 691      |
|                          |  | Fonds associatifs avec droit de reprise  |            |            |
|                          |  | - Apports  |            |            |
|                          |  | - Legs et donations  |            |            |
|                          |  | - Subv d'inv affectées biens renouv  |            |            |
|                          |  | Droits des propriétaires   |            |            |
|                          |  | Ecarts de réévaluation   |            |            |
| Provisions               | Fonds propres consommables   |  |            |            |
|                          | Subventions d'investissement   | Subv d'inv sur biens non renouv  |            |            |
|                          | Provisions réglementées  | Provisions réglementées  |            |            |
|                          | Total des autres fonds propres   | Total des autres fonds associatifs   |            |            |
|                          | Total des fonds propres   Total des fonds associatifs                        |  | 1 296      | 3 691      |
|                          | Fonds reportés liés aux legs ou donations                                    | Fonds dédiés sur legs et donations   |            |            |
|                          | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                                  | Sur subventions de fonctionnement  |            |            |
|                          | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes               | Sur dons manuels   |            |            |
|                          | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public                  |  | 137 487    |            |
|                          | Total des fonds reportés et dédiés   |  | 137 487    | 168 951    |
| DETTE (1)                | Provisions pour risques  |  |            |            |
|                          | Provisions pour charges  |  |            |            |
| DETTE (1)                | Total des provisions   |  |            |            |
|                          | DETTES FINANCIERES   |  |            |            |
|                          | Emprunts obligataires convertibles   |  |            |            |
|                          | Autres emprunts obligataires   |  |            |            |
|                          | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      |  |            |            |
|                          | Emprunts et dettes financières divers  |  |            |            |
|                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |  |            |            |
|                          | DETTES D'EXPLOITATION  |  |            |            |
|                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |  | 3 780      | 1 890      |
|                          | Dettes des legs ou donations   |  |            |            |
| TOTAL PASSIF             | Dettes fiscales et sociales  |  |            |            |
|                          | DETTES DIVERSES  |  |            |            |
|                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |  |            |            |
|                          | Autres dettes  |  |            |            |
|                          | Produits constatés d'avance  |  |            |            |
|                          | Total des dettes   |  | 3 780      | 1 890      |
|                          | Ecarts de conversion passif  |  |            |            |
|                          | TOTAL PASSIF   |  | 142 563    | 174 532    |
|                          | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |  | (2 395,52) | (1 416,75) |
|                          | (1) Dont à moins d'un an   |  | 3 780      | 1 890      |
|                          | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |  |            |            |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

|                                   |   | 12 mois | 12 mois |
|-----------------------------------|---|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations   |         |         |
|                                   | Vente de biens et services  |         |         |
|                                   | Ventes de biens   |         |         |
|                                   | dont ventes de dons en nature   |         |         |
|                                   | Ventes de prestations de service  |         |         |
|                                   | 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  | 133 167 | 118 000 |
|                                   | Mécénats  | 148 000 | 146 468 |
|                                   | Legs, donations et assurances-vie   |         |         |
|                                   | Contributions financières   |         |         |
|                                   | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |         |         |
|                                   | Utilisations des fonds dédiés   | 168 951 | 166 539 |
|                                   | Autres produits   |         |         |
| Total des produits d'exploitation |   | 450 118 | 431 007 |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises  |         |         |
|                                   | Variation de stock  |         |         |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 |         |         |
|                                   | Variation de stock  |         |         |
|                                   | Autres achats et charges externes   | 2 396   | 1 417   |
|                                   | Aides financières   | 312 631 | 262 056 |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés   |         |         |
|                                   | Salaires et traitements   |         |         |
|                                   | Charges sociales  |         |         |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    |         |         |
|                                   | Dotation aux provisions   |         |         |
|                                   | Reports en fonds dédiés   | 137 487 | 168 951 |
|                                   | Autres charges  |         |         |
| Total des charges d'exploitation  |   | 452 514 | 432 424 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |   | (2 396) | (1 417) |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |   | (2 396)        | (1 417)        |
|--|---|----------------|----------------|
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participation  |                |                |
|  | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé        |                |                |
|  | Autres intérêts et produits assimilés                             |                |                |
|  | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                |                |
|  | Différences positives de change                                   |                |                |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
|  | <b>Total des produits financiers</b>                              |                |                |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
|  | Intérêts et charges assimilées                                    |                |                |
|  | Différences négatives de change                                   |                |                |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                |                |
|  | <b>Total des charges financières</b>                              |                |                |
| RESULTAT FINANCIER                                     |   |                |                |
| RESULTAT COURANT avant impôts                          |   | (2 396)        | (1 417)        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion   |                |                |
|  | Sur opérations en capital   |                |                |
|  | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                |                |
|  | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           |                |                |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion   |                |                |
|  | Sur opérations en capital   |                |                |
|  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          |                |                |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |   |                |                |
| Participation des salariés aux résultats               |   |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                               |   |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   | <b>450 118</b> | <b>431 007</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | <b>452 514</b> | <b>432 424</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                             |   | <b>(2 396)</b> | <b>(1 417)</b> |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |   |                |                |
| Dons en nature   |   | 550            | 1 620          |
| Prestations en nature                                  |   |                | 1 620          |
| Bénévolat  |   | 1 680          | 6 400          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>2 230</b>   | <b>9 640</b>   |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |   |                |                |
| Secours en nature                                      |   | 550            | 1 620          |
| Mise à disposition gratuite de biens                   |   |                |                |
| Prestations  |   |                | 1 620          |
| Personnel bénévole                                     |   | 1 680          | 6 400          |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>2 230</b>   | <b>9 640</b>   |

Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros                 | 01/01/2024 | 12     | 01/01/2023 | 12     | Variations  | %      |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
|                                       | 31/12/2024 | mois   | 31/12/2023 | mois   |             |        |
| TOTAL I- Actif immobilisé NET         |            |        |            |        |             |        |
| TOTAL II - Actif circulant NET        | 142 562,87 | 100,00 | 174 532,39 | 100,00 | (31 969,52) | -18,32 |
| Disponibilités                        | 142 498,57 | 99,95  | 174 406,57 | 99,93  | (31 908,00) | -18,30 |
| 512 000000 Collectif Banques          | 142 498,57 | 99,95  | 174 406,57 | 99,93  | (31 908,00) | -18,30 |
| Charges constatées d'avance           | 64,30      | 0,05   | 125,82     | 0,07   | (61,52)     | -48,90 |
| 486000001 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 64,30      | 0,05   | 125,82     | 0,07   | (61,52)     | -48,90 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF                  | 142 562,87 | 100,00 | 174 532,39 | 100,00 | (31 969,52) | -18,32 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                   | 01/01/2024  | 12     | 01/01/2023  | 12     | Variations  | %      |
|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|   | 31/12/2024  | mois   | 31/12/2023  | mois   |             |        |
| TOTAL I- Total des fonds propres   fonds associatifs    | 1 295,87    | 0,91   | 3 691,39    | 2,12   | (2 395,52)  | -64,89 |
| Total des fonds propres                                 | 1 295,87    | 0,91   | 3 691,39    | 2,12   | (2 395,52)  | -64,89 |
| Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires | 15 000,00   | 10,52  | 15 000,00   | 8,59   |             |        |
| 102310000 DOTATION NON CONSOMPTIBLE INIT                | 15 000,00   | 10,52  | 15 000,00   | 8,59   |             |        |
| Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.      | 8 000,00    | 5,61   | 8 000,00    | 4,58   |             |        |
| 102320000 DOTATION NON CONSOMPTIBLE COM                 | 8 000,00    | 5,61   | 8 000,00    | 4,58   |             |        |
| Report à nouveau  | (19 308,61) | -13,54 | (17 891,86) | -10,25 | (1 416,75)  | -7,92  |
| 119000001 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEU               | (19 308,61) | -13,54 | (17 891,86) | -10,25 | (1 416,75)  | -7,92  |
| Excédent ou déficit de l'exercice                       | (2 395,52)  | -1,68  | (1 416,75)  | -0,81  | (978,77)    | -69,09 |
| Total des autres fonds propres   fonds associatifs      |             |        |             |        |             |        |
| TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés            | 137 487,00  | 96,44  | 168 951,00  | 96,80  | (31 464,00) | -18,62 |
| Fonds dédiés sur ress. liées à la générosité du public  | 137 487,00  | 96,44  | 168 951,00  | 96,80  | (31 464,00) | -18,62 |
| 196000001 FONDS DEDIES RES LIEES GENEROSITE             | 137 487,00  | 96,44  | 168 951,00  | 96,80  | (31 464,00) | -18,62 |
| TOTAL III- Total des Provisions                         |             |        |             |        |             |        |
| TOTAL IV - Total des dettes                             | 3 780,00    | 2,65   | 1 890,00    | 1,08   | 1 890,00    | 100,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 3 780,00    | 2,65   | 1 890,00    | 1,08   | 1 890,00    | 100,00 |
| 408100000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE               | 3 780,00    | 2,65   | 1 890,00    | 1,08   | 1 890,00    | 100,00 |
| Total du passif   | 142 562,87  | 100,00 | 174 532,39  | 100,00 | (31 969,52) | -18,32 |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>               | <b>450 118,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>431 007,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>19 111,00</b>   | <b>4,43</b>   |
| <b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>  | <b>133 167,00</b>        | <b>29,58</b>  | <b>118 000,00</b>        | <b>27,38</b>  | <b>15 167,00</b>   | <b>12,85</b>  |
| 754110010 RESSOURCES DON MANUELS IR                    | 37 000,00                | 8,22          | 62 000,00                | 14,38         | (25 000,00)        | -40,32        |
| 754110020 RESSOURCES DONS MANUELS IFI                  | 96 167,00                | 21,36         | 56 000,00                | 12,99         | 40 167,00          | 71,73         |
| <b>Ressources générosité du public - Mécénats</b>      | <b>148 000,00</b>        | <b>32,88</b>  | <b>146 468,00</b>        | <b>33,98</b>  | <b>1 532,00</b>    | <b>1,05</b>   |
| 754200000 RESSOURCES MECENAT                           | 148 000,00               | 32,88         | 146 468,00               | 33,98         | 1 532,00           | 1,05          |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>                   | <b>168 951,00</b>        | <b>37,53</b>  | <b>166 539,00</b>        | <b>38,64</b>  | <b>2 412,00</b>    | <b>1,45</b>   |
| 789000001 UTILISATION DES FONDS DEDIES                 | 168 951,00               | 37,53         | 166 539,00               | 38,64         | 2 412,00           | 1,45          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                | <b>452 513,52</b>        | <b>100,53</b> | <b>432 423,75</b>        | <b>100,33</b> | <b>20 089,77</b>   | <b>4,65</b>   |
| <b>Autres achats et charges externes</b>               | <b>2 395,52</b>          | <b>0,53</b>   | <b>1 416,75</b>          | <b>0,33</b>   | <b>978,77</b>      | <b>69,09</b>  |
| 611110000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES GRO              |                          |               | 468,00                   | 0,11          | (468,00)           | -100,00       |
| 622600006 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM               | 1 890,00                 | 0,42          | 890,00                   | 0,21          | 1 000,00           | 112,36        |
| 623700000 PUBLICATIONS                                 | 61,52                    | 0,01          | 58,75                    | 0,01          | 2,77               | 4,71          |
| 627800000 AUTRES FRAIS BANCAIRES                       | 444,00                   | 0,10          |                          |               | 444,00             |               |
| <b>Aides financières</b>                               | <b>312 631,00</b>        | <b>69,46</b>  | <b>262 056,00</b>        | <b>60,80</b>  | <b>50 575,00</b>   | <b>19,30</b>  |
| 657101000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES IR IS            | 216 464,00               | 48,09         | 206 056,00               | 47,81         | 10 408,00          | 5,05          |
| 657102000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES IFI              | 96 167,00                | 21,36         | 56 000,00                | 12,99         | 40 167,00          | 71,73         |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                         | <b>137 487,00</b>        | <b>30,54</b>  | <b>168 951,00</b>        | <b>39,20</b>  | <b>(31 464,00)</b> | <b>-18,62</b> |
| 689000001 REPORTS EN FONDS DEDIES                      | 137 487,00               | 30,54         | 168 951,00               | 39,20         | (31 464,00)        | -18,62        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>(2 395,52)</b>        | <b>-0,53</b>  | <b>(1 416,75)</b>        | <b>-0,33</b>  | <b>(978,77)</b>    | <b>-69,09</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Total des charges financières</b>                   |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Résultat financier</b>                              |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                   | <b>(2 395,52)</b>        | <b>-0,53</b>  | <b>(1 416,75)</b>        | <b>-0,33</b>  | <b>(978,77)</b>    | <b>-69,09</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                           |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>               | <b>(2 395,52)</b>        | <b>-0,53</b>  | <b>(1 416,75)</b>        | <b>-0,33</b>  | <b>(978,77)</b>    | <b>-69,09</b> |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>             | <b>2 230,00</b>          | <b>0,50</b>   | <b>9 640,00</b>          | <b>2,24</b>   | <b>(7 410,00)</b>  | <b>-76,87</b> |
| <b>Contributions volontaires en nature</b>             | <b>2 230,00</b>          | <b>0,50</b>   | <b>8 020,00</b>          | <b>1,86</b>   | <b>(5 790,00)</b>  | <b>-72,19</b> |
| 875000000 BENEVOLAT                                    | 1 680,00                 | 0,37          | 6 400,00                 | 1,48          | (4 720,00)         | -73,75        |
| 870003000 BENEVOLAT                                    | 550,00                   | 0,12          | 1 620,00                 | 0,38          | (1 070,00)         | -66,05        |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b> | <b>2 230,00</b>          | <b>0,50</b>   | <b>9 640,00</b>          | <b>2,24</b>   | <b>(7 410,00)</b>  | <b>-76,87</b> |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b> | <b>2 230,00</b>          | <b>0,50</b>   | <b>8 020,00</b>          | <b>1,86</b>   | <b>(5 790,00)</b>  | <b>-72,19</b> |
| 860003000 PRESTATIONS EN NATURE                        | 550,00                   | 0,12          | 1 620,00                 | 0,38          | (1 070,00)         | -66,05        |

Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros |           | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations | %      |
|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|--------|
| 864000000             | BENEVOLAT |                          | 1 680,00 0.37 |                          | 6 400,00 1.48 | (4 720,00) | -73.75 |

Immobilisations

| Etat exprimé en euros                                       |  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2024 |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|   |  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|   |  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES   | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Autres   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Immobilisations grévées de droits                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                        |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Avances et acomptes   |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS<br>DES TINES A ETRE CEDES |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Autres participations                            |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|   | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES               |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL   |  |                                       |                          |              |               |          |                                    |

Amortissements

| Etat exprimé en euros |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Immobilisations grevées de droits                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                 |  |                                       |                          |             |                                    |

Provisions

Etat exprimé en euros

|   |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2024 |
|---|---|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |             |            |
|   | Provisions pour investissement  |                |               |             |            |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                |               |             |            |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |             |            |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |             |            |
|   | Provisions autres   |                |               |             |            |
|   | PROVISIONS REGLEMEENTEES  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Pour litiges  |                |               |             |            |
|   | Pour garanties données aux clients  |                |               |             |            |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |             |            |
|   | Pour amendes et pénalités   |                |               |             |            |
|   | Pour pertes de change   |                |               |             |            |
|   | Pour pensions et obligations similaires   |                |               |             |            |
|   | Pour impôts   |                |               |             |            |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |             |            |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |               |             |            |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |             |            |
|   | Autres  |                |               |             |            |
|   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>legs ou donations<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|   | Sur stocks et en-cours  |                |               |             |            |
|   | Sur comptes clients, usagers  |                |               |             |            |
|   | Sur créances reçues par legs ou donations   |                |               |             |            |
|   | Autres  |                |               |             |            |
|   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION  |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL   |   |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles   |   |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                |               |             |            |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|          | 31/12/2024  | 1 an au plus | plus d'1 an |
|----------|---|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |              |             |
|          | Prêts   |              |             |
|          | Autres immobilisations financières                            |              |             |
|          | Clients, usagers douteux ou litigieux                         |              |             |
|          | Autres créances clients, usagers                              |              |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |              |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |              |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |              |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |              |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |              |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |              |             |
|          | Divers  |              |             |
|          | Confédération, fédération, union, entités affiliées           |              |             |
|          | Créances reçues par legs ou donations                         |              |             |
|          | Débiteurs divers  |              |             |
|          | Charges constatées d'avance                                   | 64           | 64          |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>64</b>    | <b>64</b>   |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |              |             |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |              |             |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |              |             |

|        | 31/12/2024  | 1 an au plus | 1 à 5 ans    | plus de 5 ans |
|--------|---|--------------|--------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles                    |              |              |               |
|        | Autres emprunts obligataires                          |              |              |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |              |              |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |              |              |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers                 |              |              |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 3 780        | 3 780        |               |
|        | Dettes des legs ou donations                          |              |              |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                        |              |              |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |              |              |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                              |              |              |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           |              |              |               |
|        | Obligations cautionnées                               |              |              |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     |              |              |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |              |              |               |
|        | Confédération, fédération, union, entités affiliées   |              |              |               |
|        | Autres dettes   |              |              |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés              |              |              |               |
|        | Produits constatés d'avance                           |              |              |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>3 780</b> | <b>3 780</b> |               |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |              |              |               |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               |              |              |               |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        |              |              |               |

## Legs, donations et assurances-vie

31/12/2023

|   |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS</b>   |  |                |                |
| Montant perçu au titre d’assurances-vie   |  |                |                |
| Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l’article 213-9    |  |                |                |
| Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés             |  |                |                |
| Reprise des dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés  |  |                |                |
| Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations                             |  | 168 951        | 166 539        |
| <b>Total des produits</b>   |  | <b>168 951</b> | <b>166 539</b> |
| <b>CHARGES</b>  |  |                |                |
| Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés    |  |                |                |
| Dotation aux dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés |  |                |                |
| Report en fonds reportés liés aux legs ou donations                                   |  | 137 487        | 168 951        |
| <b>Total des charges</b>  |  | <b>137 487</b> | <b>168 951</b> |
| <b>SOLDE</b>  |  | <b>31 464</b>  | <b>(2 412)</b> |

# Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

| A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION |  | 12 mois        | 12 mois        |
|--|--|----------------|----------------|
| PRODUITS PAR ORIGINE                               | <b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                                 |                |                |
|  | 1.1 Cotisations sans contrepartie  |                |                |
|  | 1.2 Dons, legs et mécénat  |                |                |
|  | - Dons manuels   | 133 167        | 118 000        |
|  | - Legs, donations et assurances-vie  |                |                |
|  | - Mécénat  | 148 000        | 146 468        |
|  | 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                 |                |                |
|  | <b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                             |                |                |
|  | 2.1 Cotisations avec contrepartie  |                |                |
|  | 2.2 Parrainage des entreprises   |                |                |
|  | 2.3 Contributions financières sans contrepartie                                    |                |                |
|  | 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public                             |                |                |
|  | <b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>                                  |                |                |
|  | <b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                                |                |                |
|  | <b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>                                | 168 951        | 166 539        |
| <b>Total des produits par origine</b>              |  | <b>450 118</b> | <b>431 007</b> |
| CHARGES PAR DESTINATION                            | <b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>   |                |                |
|  | 1.1 Réalisées en France  |                |                |
|  | - Actions réalisées par l'organisme  |                |                |
|  | - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    | 312 631        | 262 056        |
|  | 1.2 Réalisées à l'étranger   |                |                |
|  | - Actions réalisées par l'organisme  |                |                |
|  | - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |                |                |
|  | <b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>   |                |                |
|  | 2.1 Frais d'appel à la générosité du public  |                |                |
|  | 2.2 Frais de recherche d'autres ressources   |                |                |
|  | <b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>   | 2 396          | 1 417          |
|  | <b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                               |                |                |
|  | <b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>   |                |                |
|  | <b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>                                   | 137 487        | 168 951        |
|  | <b>7 - VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</b>                   |                |                |
|  | 7.1 Autres produits liés à la générosité du public                                 |                |                |
|  | 7.2 Autres produits non liés à la générosité du public                             |                |                |
| <b>Total des charges par destination</b>           |  | <b>452 514</b> | <b>432 424</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                         |  | <b>(2 396)</b> | <b>(1 417)</b> |

# Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2

| Etat exprimé en euros                   |  | 31/12/2024 | 31/12/2023       |
|---|--|------------|------------------|
| B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  | 12 mois    | 12 mois          |
| PRODUITS PAR ORIGINE                    | <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>     |            |                  |
|   | Bénévolat  | 1 680      | 6 400            |
|   | Prestations en nature  | 550        | 1 620            |
|   | Dons en nature   |            |                  |
|   | <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> |            |                  |
|   | <b>3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE</b>                                    |            |                  |
|   | Prestations en nature  |            |                  |
|   | Dons en nature   |            |                  |
| Total des produits par origine          |  | 2 230      | (1 620,00) 8 020 |
| CHARGES PAR DESTINATION                 | <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>               |            |                  |
|   | Réalisées en France  |            | 6 400            |
|   | Réalisées à l'étranger   |            |                  |
|   | <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>             |            |                  |
|   | <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>                   | 2 230      | 1 620            |
| Total des charges par destination       |  | 2 230      | (1 620,00) 8 020 |

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat  
et du compte de résultat par origine et destination 1/2

| Etat exprimé en euros        | Missions sociales   |                                  |                        | Frais de recherche de fonds      |                      | Frais de fonctionnement | Dotations aux provisions et dépréciation | Impôt sur les bénéfices | Report en fonds dédiés | Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés figurant dans les rubriques |                                    | Total compte de résultat au 31/12/2024 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|---|------------------------------------|--|
|                              | Réalisées en France |                                  | Réalisées à l'étranger |                                  | Générosité du public |                         |  |                         |                        | Autres ressources   | Aut pdis liés à la gsite du public |  |
|                              | par l'organisme     | Versements à d'autres organismes | par l'organisme        | Versements à d'autres organismes |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
|                              |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Achats de marchandises       |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Variation de stock           |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Achats de mat. approv.       |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Variation de stock           |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Aut. achats et chges ext.    |                     |                                  |                        |                                  |                      | 2 396                   |  |                         |                        |   |                                    | 2 396                                  |
| Aides financières            |                     | 312 631                          |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    | 312 631                                |
| Impôts, taxes et vrst ass.   |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Salaires et traitements      |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Charges sociales             |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Dot. aux amts et dép.        |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Dotations aux provisions     |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Reports en fonds dédiés      |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         | 137 487                |   |                                    | 137 487                                |
| Autres charges               |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Charges financières          |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Charges exceptionnelles      |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Part. salariés aux résultats |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| Impôt sur les bénéfices      |                     |                                  |                        |                                  |                      |                         |  |                         |                        |   |                                    |  |
| TOTAL                        |                     | 312 631                          |                        |                                  |                      | 2 396                   |  |                         | 137 487                |   |                                    | 452 514                                |

Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires en nature  
du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination2/2

| Etat exprimé en euros                | Missions sociales   |                        | Frais de recherche de fonds | Frais de fonctionnement | Total compte de résultat<br>au 31/12/2024 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
|                                      | Réalisées en France | Réalisées à l'étranger |                             |                         |   |
| Secours en nature                    |                     |                        |                             | 550                     | 550                                       |
| Mise à disposition gratuite de biens |                     |                        |                             |                         |   |
| Prestations en nature                |                     |                        |                             |                         |   |
| Personnel bénévole                   |                     |                        |                             | 1 680                   | 1 680                                     |
| TOTAL                                |                     |                        |                             | 2 230                   | 2 230                                     |

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

1/2

| Etat exprimé en euros  |         | 31/12/2024 | 31/12/2023  | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---------|------------|---|------------|------------|
| EMPLOIS PAR DESTINATION  | 12 mois | 12 mois    | RESSOURCES PAR ORIGINE  | 12 mois    | 12 mois    |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE  |         |            | RESSOURCES DE L'EXERCICE  |            |            |
| 1 - MISSIONS SOCIALES  |         |            | 1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC   |            |            |
| 1.1 Réalisées en France  |         |            | 1.1 Cotisations sans contrepartie   |            |            |
| - Actions réalisées par l'organisme  |         |            | 1.2 Dons, legs et mécénat   |            |            |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    |         |            | - Dons manuels  |            |            |
|  |         |            | - Legs, donations et assurances-vie   |            |            |
| 1.2 Réalisées à l'étranger   |         |            | - Mécénat   |            |            |
| - Actions réalisées par l'organisme  |         |            | 1.3 Autres produits liés à la générosité du public  |            |            |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger |         |            |   |            |            |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  |         |            |   |            |            |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public  |         |            |   |            |            |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources   |         |            |   |            |            |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  |         |            |   |            |            |
| TOTAL DES EMPLOIS  |         |            | TOTAL DES RESSOURCES  |            |            |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                      |         |            | 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS  |            |            |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEBIES DE L'EXERCICE  |         |            | 3 - UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS  |            |            |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                  |         |            | DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE  |            |            |
| TOTAL  |         |            | TOTAL   |            |            |
|  |         |            | RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)    |            |            |
|  |         |            | (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public                                     |            |            |
|  |         |            | (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice |            |            |
|  |         |            | RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)      |            |            |

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

2/2

| Etat exprimé en euros   |         |            |            |            |
|---|---------|------------|------------|------------|
|   |         | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                           | 12 mois | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE   |         |            |            |            |
| 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES           |         |            |            |            |
| Réalisées en France   |         |            |            |            |
| Réalisées à l'étranger  |         |            |            |            |
| 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS         |         |            |            |            |
| 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT               |         |            |            |            |
| TOTAL   |         |            | TOTAL      |            |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                           |         |            |            |            |
| RESSOURCES DE L'EXERCICE                                      |         |            |            |            |
| 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC |         |            |            |            |
| Bénévolat   |         |            |            |            |
| Prestations en nature   |         |            |            |            |
| Dons en nature  |         |            |            |            |
| TOTAL   |         |            |            |            |

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

|  |         |         | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---------|---------|------------|------------|
| FONDS DEEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC                     | 12 mois | 12 mois |            |            |
| FONDS DEEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE |         |         |            |            |
| (-) Utilisation  |         |         |            |            |
| (+) Report   |         |         |            |            |
| FONDS DEEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE      |         |         |            |            |

Etat exprimé en **euros**

| Etat exprimé en euros                  | Fds propres<br>clôture<br>31/12/2023 | Affectation du<br>résultat N-1 |                                 | Augmentation |                                 | Diminution ou<br>consommation |                                 | Fds propres<br>clôture<br>31/12/2024 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | Montant                              | Montant                        | dont<br>générosité<br>du public | Montant      | dont<br>générosité<br>du public | Montant                       | dont<br>générosité<br>du public | Montant                              |
| Fonds propres sans droit de reprise    | 23 000                               |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 | 23 000                               |
| Fonds propres avec droit de reprise    |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Ecart de réévaluation                  |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Réserves pour projet de l'entité       |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Autres réserves                        |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Report à nouveau                       | (17 892)                             | (1 417)                        |                                 |              |                                 |                               |                                 | (19 309)                             |
| Excédent ou déficit de l'exercice      | (1 417)                              | 1 417                          |                                 |              |                                 | 2 396                         |                                 | (2 396)                              |
| <b>Situation nette</b>                 | <b>3 691</b>                         |                                |                                 |              |                                 | <b>2 396</b>                  |                                 | <b>1 296</b>                         |
| Dotations consommables                 |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Subventions d'investissement           |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| Provisions réglementées                |                                      |                                |                                 |              |                                 |                               |                                 |                                      |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3 691</b>                         |                                |                                 |              |                                 | <b>2 396</b>                  |                                 | <b>1 296</b>                         |

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

|   | Fonds dédiés<br>clôture<br>31/12/2023 | Reports | Utilisations      |                             | Transferts | Fonds dédiés clôture<br>31/12/2024 |   |
|---|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---|
|   |                                       |         | Montant<br>global | dont<br>rembour-<br>sements |            | Montant<br>global                  | dont fds dédiés<br>à des projets<br>sans dépense au<br>cours des deux<br>derniers exercices |
| Subventions d'exploitation  |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
|   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
|   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
| Contributions financières d'autres org.   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
|   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
|   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
| Ressources liées à la générosité du public  |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
| Fonds dédiés au soutien financier<br>d'organismes à but non lucratif dans les<br>domaines social et solidaire,<br>environnemental, éducatif, culturel<br>ou sportif | 168 951                               | 137 487 | 168 951           |                             |            | 137 487                            |   |
|   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
|   |                                       |         |                   |                             |            |                                    |   |
| TOTAL   | 168 951                               | 137 487 | 168 951           |                             |            | 137 487                            |   |

|  |
|--|
|  |
|--|

Evaluation des contributions volontaires en nature

| Répartition par nature de produits | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Dons en nature                     |            |            |
| Prestations en nature              | 550        | 1 620      |
| Bénévolat                          | (550) 550  | 1 620      |
|                                    | 1 680      | 6 400      |
| Total                              | 2 230      | 8 020      |

| Répartition par nature de charges    | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Secours en nature                    |            |            |
| Mise à disposition gratuite de biens |            |            |
| Prestations                          | 550        | 1 620      |
| Personnel bénévole                   | (550) 550  | 1 620      |
|                                      | 1 680      | 6 400      |
| Total                                | 2 230      | 8 020      |

## Annexe libre 2

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

L'exercice d'une durée de 12 mois débute le 01/01/24 et finit le 31/12/2024.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général et ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif modifié par l'ANC n°2020-08.

### Evènements postérieurs à la clôture

Il n'a pas été relevé d'évènements postérieurs à la clôture qui remettent en cause les présents comptes annuels.

### Honoraires du Commissaire aux Comptes (art. R.123-198.9° du Code de Commerce)

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 1.890 Euros TTC au titre de l'exercice 2024.

### **Comptabilisation des contributions volontaires en nature :**

Heures de présence des administrateurs allouées exclusivement au fonctionnement administratif du Fonds à un taux horaire moyen de 15 €.

## Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

### Objet Social :

Recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, le fonds de dotation affecte les revenus desdits biens et droits au financement et à la réalisation d'une ou plusieurs missions d'intérêt général mises en oeuvre par d'autres organismes sans but lucratif dans les secteurs suivants : social et solidaire, environnemental, éducatif, culturel ou sportif. Ces missions se devront de participer à l'éclosion d'initiatives individuelles et collectives en favorisant le développement et l'autonomie des individus et de leur projet de vie en contribuant au "vivre ensemble". Si leurs auteurs y consentent, le fonds de dotation peut affecter au financement et à la réalisation desdites missions tout ou partie de sa dotation, laquelle est, dès lors, stipulée consommable.

### Annexe au compte d'emploi annuel des ressources 2024

#### Les ressources issues de la générosité du public

Les ressources collectées auprès du public se composent de dons manuels ainsi que de mécénats.  
Le Fonds de dotation HEINTZ n'a pas collecté d'autres produits liés à l'appel à la générosité du public.

#### Règles d'affectation des ressources au financement des emplois

Les ressources issues de la générosité du public sont affectées en intégralité aux missions sociales.