

<b>BILAN ACTIF ASSOCIATION S13 (sans liaison)</b>				
Dossier : FONDDOT - FOND DE DOTATION SAUVEGARDE PLUS - Périodes de : 01/2024 à 12/2024				
ACTIF	Brut 2024	Amortissement 2024	Net 2024	Net 2023
<b>Actifs immobilisés</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	195 000.00		195 000.00	
Constructions	10 442 925.93	1 429 084.85	9 013 841.08	5 769 735.53
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 160.00	38.36	2 121.64	
Autres immobilisations corporelles	310 918.31	13 674.86	297 243.45	16 848.48
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	51 498.44		51 498.44	
<b>Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés</b>				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 500.00		27 500.00	
<b>TOTAL I</b>	<b>11 030 002.68</b>	<b>1 442 798.07</b>	<b>9 587 204.61</b>	<b>5 786 584.01</b>
<b>Actif circulant</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stocks et en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	45 478.20		45 478.20	59 942.51
Valeurs mobilières de placement & Instruments de trésorerie				
Disponibilités	273 769.94		273 769.94	166 051.82
Charges constatées d'avance	33 174.80		33 174.80	7 468.67
<b>TOTAL II</b>	<b>352 422.94</b>		<b>352 422.94</b>	<b>233 463.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11 382 425.62</b>	<b>1 442 798.07</b>	<b>9 939 627.55</b>	<b>6 020 047.01</b>

<b>BILAN S13 PASSIF 2021</b>		
Dossier : FONDDOT - FOND DE DOTATION SAUVEGARDE PLUS - Périodes de : 01/2024 à 12/2024		
<b>Libellé</b>	<b>Montant net 31/12/2024</b>	<b>Montant net 31/12/2023</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 843 000.00	80 000.00
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserves de compensation		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-197 336.40	-168 808.81
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-218 292.64	-28 527.59
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Droit des propriétaires		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 427 370.96</b>	<b>-117 336.40</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
Provisions pour risques		2 797.42
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		<b>2 797.42</b>
<b>DETTES (3)</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 611 161.80	5 815 647.48
Emprunts et dettes financières divers (3)	259 000.00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 299.00	654.00
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	94 775.55	46 245.69
Dettes sociales et fiscales	110 337.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 533.92	4 533.92
Autres dettes (5)	431 149.32	267 504.90
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 512 256.59</b>	<b>6 134 585.99</b>
Ecart de conversion (passif)		
<b>TOTAL V</b>		
<b>TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)</b>	<b>9 939 627.55</b>	<b>6 020 047.01</b>
(1) Dont compte 1201 : ... et compte 1291 : ... résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : .....		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an : ..... Dont à moins d'un an : .....		
(5) Dont fonds des majeurs protégés : .....		

<b>COMPTE RESULTAT S13 2021</b>		
Dossier : FONDDOT - FOND DE DOTATION SAUVEGARDE PLUS - Périodes de : 01/2024 à 12/2024		
<b>PRODUITS</b>	<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service	397 552	390 737
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
<i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	0	0
Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable	0	0
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>	0	0
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	0	0
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 797	5 687
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		0
<b>TOTAL I</b>	<b>400 349</b>	<b>396 424</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	159 813	74 620
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	66 116	38 512
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	301 333	243 056
Report en fonds dédiés		
Autres Charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>527 261</b>	<b>356 188</b>
<b>1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-126 912</b>	<b>40 236</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	91 506	74 355
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>91 506</b>	<b>74 355</b>
<b>2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-91 506</b>	<b>-74 355</b>
<b>3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-218 418</b>	<b>-34 118</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 086	6 016
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 086</b>	<b>6 016</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		183
Sur opérations en capital	960	242
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>960</b>	<b>426</b>
<b>4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>126</b>	<b>5 591</b>
<b>Impôts sur les Sociétés (VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>401 435</b>	<b>402 441</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>619 728</b>	<b>430 969</b>
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0	0
- Engagement à réaliser sur ressources affectées	0	0
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-218 293</b>	<b>-28 528</b>