

FDS DE DOTATION LA MAISON
MAGDALENA

62 rue Georges Villette

77250 ECUELLES

Exercice clos le : 31 décembre 2024

ETATS FINANCIERS ET FISCAUX

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 820,43		10 820,43	9 695,80
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	10 820,43		10 820,43	9 695,80
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 820,43		10 820,43	9 695,80

BILAN PASSIF

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	500,00	500,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	1 709,33	
Excédent ou déficit de l'exercice	-2 202,11	1 709,33
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>7,22</i>	<i>2 209,33</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	7,22	2 209,33
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 840,00	3 120,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 973,21	4 366,47
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	10 813,21	7 486,47
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 820,43	9 695,80

COMPTE DE RÉSULTAT

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		7 909,64
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		29 114,43
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		49 677,87
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		25 049,57
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		3 060,40
Utilisations des fonds dédiés		5 000,00
Autres produits		7 309,36
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		127 121,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		2 336,16
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 633,87	78 768,09
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	-431,76	3 019,96
Salaires et traitements		29 987,73
Charges sociales		10 492,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		17 316,29
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		2,75
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 202,11	141 923,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 202,11	-14 802,13
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

COMPTE DE RÉSULTAT

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-2 202,11	-14 802,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		16 511,46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		16 511,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		16 511,46
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		143 632,73
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 202,11	141 923,40
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-2 202,11	1 709,33

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

001893 - FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			NA
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			NA
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			NA
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001893 - FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Une mission d'accueil : Le fonds de dotation « la Maison Magdalena » assure la mission d'intérêt général qui consiste en l'accueil, dans ses locaux, et à titre temporaire, de personnes majeures désireuses de sortir de situation de détresse, notamment en lien avec la prostitution. Suite à leur demande d'accueil par la Maison Magdalena et à leur acceptation de son règlement intérieur, les pensionnaires sont prises en charge, notamment psychologiquement, durant plusieurs mois pendant lesquels elles suivent un parcours de travail sur elles-mêmes, d'intégration progressive dans la vie communautaire, notamment par le partage de travaux manuels avec l'appui d'une équipe pédagogique.

La maison Magdalena assure la consolidation des acquis et la construction d'un projet personnel et, si possible, professionnel en lien avec les institutions compétentes.

Une mission d'information : Le fonds de dotation « La Maison Magdalena » a également pour mission de financer et/ ou organiser, auprès d'un large public, des campagnes d'information relatives à la problématique de la prostitution, animées en collaboration avec des professionnels qualifiés, dans le domaine du droit ou de la santé notamment.

Une mission de prévention : Le Fonds de dotation « La Maison Magdalena » finance et/ ou organise, auprès d'un large public, des actions de prévention des risques liés au milieu de la prostitution (maladies sexuellement transmissibles, toxicomanie, violence faite aux femmes etc.) avec l'appui de professionnels de la santé.

Le fonds pourra effectuer des dons au profit d'associations liées à la Maison Magdalena ou à toute autre association amie.

A cette fin, il pourra accomplir toutes les opérations nécessaires à la réalisation de son objet social, notamment à caractère immobilier, et introduire, ou intervenir à toutes instances judiciaires pour la protection et la défense des intérêts énoncés au paragraphe ci-dessus.

Il acquiert et gère tous les biens matériels ou immatériels nécessaires à la réalisation de son objet.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001893 - FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETTES

Au 31 Décembre 2024, les dettes fournisseurs s'élèvent à 1 840€ et concerne uniquement des factures non parvenues.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

001893 - FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 840	1 840		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 973	8 973		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	10 813	10 813		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

001893 - FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	1 840
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 840

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres				
Disponibilités	10 820,43		10 820,43	9 695,80
5120000000 SOCIETE GENERALE	10 820,43		10 820,43	9 695,80
TOTAL (II)	10 820,43		10 820,43	9 695,80
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	10 820,43		10 820,43	9 695,80

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	500,00	500,00
1023100000 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES I	500,00	500,00
Réserves		
Report à nouveau	1 709,33	
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 709,33	
Excédent ou déficit de l'exercice	-2 202,11	1 709,33
Situation nette (sous total)	7,22	2 209,33
TOTAL (I)	7,22	2 209,33
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 840,00	3 120,00
Autres dettes	8 973,21	4 366,47
4510000000 GROUPE	8 973,21	4 366,47
TOTAL (IV)	10 813,21	7 486,47
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 820,43	9 695,80

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		7 909,64
7010010000 MARAICHAGE		5,00
7010020000 CIERGES		7 886,64
7080000000 PROD.ACTIV.ANNEXESFRANCE		18,00
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		29 114,43
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		29 114,43
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		49 677,87
7532000000 QPDEDOTCONSOMPTVIREEAURT		49 677,87
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		25 049,57
7541100000 DONSESPACES		186,12
7541110000 DONSPARCHEQUE		5 284,00
7541130000 DONSPARVIRT		14 649,45
7541140000 DONSSTRIPES		4 930,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		3 060,40
7910000000 TRANSFERTCHARGES D'EXPLOIT.		3 060,40
Utilisations des fonds dédiés		5 000,00
7895000000 REPFDSDEDIES/CF		5 000,00
Autres produits		7 309,36
7580000000 PRODUITS DIVERS		7 309,36
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		127 121,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		2 336,16
6010010000 JARDIN/MARAICHAGE		248,16
6013450000 CIERGERIE		2 088,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 633,87	78 768,09
6061100000 EAUX		3 686,46
6061200000 EDFGDF		9 343,51
6061300000 CONSULTATIONS MEDICALES		1 638,70
6061600000 CARBURANT		2 545,39
6063000000 FOURN. ENT. ET PETITE EQUIP.		722,91
6063100000 HYGIENE		64,26
6063200000 ALIMENTATION		8 297,30
6063500000 PHARMACIE		146,07
6068000000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		788,06
6152000000 ENT. SUR BIENS IMMOBILIERS		9 429,96
6155000000 ENT. SUR BIENS MOBILIERS		2 737,53
6160000000 ASSURANCES		3 346,36
6211000000 INTERIMAIRES		15 538,00
6226000000 HONORAIRES	2 560,00	13 928,89
6235000000 FRAIS RECHERCHE DE FONDS		100,00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 468,47
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS		355,02
6262000000 TELEPHONE		86,36
6265000000 INTERNET		800,70
6278000000 AUTRES FRAIS DE BANQUE	73,87	282,18

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<i>6281000000 COTISATIONS</i>		461,96
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	-431,76	3 019,96
<i>6311000000 TAXESURSAIRES</i>	-431,76	1 463,99
<i>6333000000 FORM.CONTINUEORGANISMES</i>		144,46
<i>6351300000 AUTRESIMPOTSLOCAUX</i>		461,25
<i>6354000000 TIMBRESFISCAUX</i>		175,00
<i>6378000000 TAXESDIVERSES</i>		775,26
Salaires et traitements		29 987,73
<i>6410000000 REMUNERATIONDUPERSONNEL</i>		25 999,18
<i>6412000000 CONGESPAYES</i>		268,99
<i>6412600000 PROV. CONGESPAYESBRUT</i>		-1 030,44
<i>6441000000 O.A.C.A.S.</i>		4 750,00
Charges sociales		10 492,42
<i>6451000000 URSSAF</i>		2 901,70
<i>6452000000 MUTUELLES</i>		474,21
<i>6452200000 CAISSEPREVOYANCE</i>		-628,54
<i>6453000000 RETRAITE</i>		7 557,71
<i>6458600000 PROV. CONGESPAYESCHARGES</i>		-361,06
<i>6475000000 MEDECINEDUTRAVAIL</i>		548,40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		17 316,29
<i>6811000000 DOTATIONAUXAMORTISSEMENTS</i>		16 501,03
<i>6811100000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.</i>		815,26
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		2,75
<i>6580000000 CHARGESDEGESTIONCOURANTE</i>		2,75
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 202,11	141 923,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 202,11	-14 802,13
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-2 202,11	-14 802,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		16 511,46
<i>7770010000 Q.P.SUBV.INVST.INSCR.RESUL</i>		16 511,46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FDS DE DOTATION LA MAISON MAGDALENA

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		16 511,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		16 511,46
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		143 632,73
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 202,11	141 923,40
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-2 202,11	1 709,33