

Bilan Actif

Etat exprimé en €

		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 04/08/2022 Au 31/12/2023
--	--	--------------------------------	--------------------------------

		Brut	Amort&Prov	Net	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donation temporaire d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations Corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage Indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. À être cédés				
	<b>Immobilisations Financières</b>				
	Participation et Créances rattachéesdes salariées aux résultats (IV)				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
Total (I)					
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)					
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en-cours</b>				
	Stocks et en-cours				
	<b>Créances</b>				
	Créances clients, adhérents, usagers et cpt. Rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances			875,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités			4233,11	16.141,57
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)				5108,11	16.141,57
C.REGUL	Frais d'émissions des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)				5108,11	16.141,57

Bilan Passif

Etat exprimé en €

Du 01/01/2024	Du 04/08/2022
Au 31/12/2024	Au 31/12/2023

		Net	
Fonds Propres	Fonds propres		
	Fonds propre sans droit de reprise		
	- Fonds propres statutaires		
	- Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	- Fonds statutaires		
	- Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	- Réserves statutaires ou contractuelles		
	- Réservess pour projet de l'entité		
	- Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice		-3 653,43
Fonds dédiés	Situation nette (sous-total)		-3 653,43
	Fonds propres consommables	2,25	15 000,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total (I)	2,25	11 346,57
	Fonds reportés liés aux leges ou donations		
	Fonds dédiés		
	TOTAL (II)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes	Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	5 105,86	4 795,00
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	5108,11	4 795,00
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF (I+II+III+ IV+V)	5108,11	16.141,57

**Compte de résultat - Charges**

Etat exprimé en €

Du 01/01/2024  
Au 31/12/2024Du 04/08/2022  
Au 31/12/2023

Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	309,6	244
	Services extérieurs	CM		
	Autres services extérieurs	CO	6790,72	11582,06
	Aides financières Impôts, taxes et versements assimilés	CQ		
	Salaires et traitements	CS		
	Charges sociales	CU		
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY	23770	40000
	Dotations aux amortissements	DA		
	Dotations aux provisions	DC		
	(-)Engagement à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG		77,37
	<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	DI	<b>30870,32</b>	<b>51 903,43</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK		
Charges financières I	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	DM		
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	eCharges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	<b>Total des charges financières (II)</b>	DU	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion s	DW		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	EA		
	<b>Total des charges exceptionnelles (III)</b>	EC	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participation des salariés aux résultats (IV)				
Impôts sur les bénéfices (V)		EG		
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>		EI	<b>30870,32</b>	<b>51 903,43</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		EK	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		EM	<b>30870,32</b>	<b>51 903,43</b>

FDDSS - FONDS DOTATION POUR UNE SOCIETE SUBSIDIAIRE

29/05/2025 09:48:06

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 04/08/2022 Au 31/12/2023	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA			
	- Biens	AC			
	Production vendue : - Services	AE			
	Montants nets produits d'exploitation	AG	0	0	
	Production stockée	AI		48 250,00	
	Production immobilisée	AK			
	Produits de tiers financeurs	AM			
	- Concours publics et subventions d'exploitation				
	- Versement des fondateurs ou consommateurs de la dotation consomptible		11434,32		
	- Ressources liés à la générosité du public				
	- Dons manuels	AO	18 436,00		
	- Mécénats		1 000,00		
	- Legs, donations et assurances-vie				
	Contributions financières				
	Cotisations	AQ			
	Legs et donations	AS			
	Reprise sur amortissements, dépréciation, provisions et transferts de charges	AU			
	Utilisation des fonds dédiés				
		AW			
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION(I)		BA	30870,32	48 250,00	
Quotes-part d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC			
Produits	Participations	BE			
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG			
	Autres intérêts et produits assimilé	BI			
	Reprises sur provisions et transfert de charges	BK			
	Différences positives de change	BM			
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO			
	Total des produits financiers (II)	BQ	0,00	0,00	
Produits	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU			
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	BW			
	Total des produits exceptionnels (III)	BY	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		CA	30870,32	48 250,00	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00	3 653,43	
TOTAL GENERAL		CE	30870,32	51 903,43	