

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE

6 AVENUE FREDERIC LE PLAY

75007 PARIS

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 11/06/2024

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	117 693		117 693	97,72	117 693	77,63
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 740		2 740	2,28	33 905	22,37
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	120 433		120 433	100,00	151 598	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	120 433		120 433	100,00	151 598	100,00

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	15 000	12,46	15 000	9,89
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice				
Situation nette (sous total)	15 000	12,46	15 000	9,89
Fonds propres consommables	104 433	86,71	135 378	89,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119 433	99,17	150 378	99,20
FONDS REPORTES ET DEDIES				
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	1 000	0,83	1 220	0,80
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)	1 000	0,83	1 220	0,80
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	120 433	100,00	151 598	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)		Variation absolue (20 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation													
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		66 945				92 669				-25 724		-27,75	
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats						10 000				-10 000		-100,00	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits													
Total des produits d'exploitation (I)		66 945				102 669				-35 724		-34,79	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		66 945				87 141				-20 196		-23,17	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés													
Salaires et traitements													
Charges sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations													
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges													
Total des charges d'exploitation (II)		66 945				87 141				-20 196			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						15 528				-15 528		-100,00	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés													
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						41 139				-41 139		-100,00	
Total des produits financiers (III)						41 139				-41 139		-100,00	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						56 667				-56 667		-100,00	
Total des charges financières (IV)						56 667				-56 667		-100,00	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)						-15 528				15 528		-100,00	

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	Variation absolue (20 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	66 945	143 808	-76 863	-53,44
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	66 945	143 808	-76 863	-53,44
EXCEDENT OU DEFICIT				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	117 693		117 693	97,72	117 693	77,63
503000000 TITRES NANOBLOTIX	117 693		117 693	97,72	117 693	77,63
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 740		2 740	2,28	33 905	22,37
512100000 BNP PARIBAS	2 740		2 740	2,28	33 905	22,37
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	120 433		120 433	100,00	151 598	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	120 433		120 433	100,00	151 598	100,00

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	15 000	12,46	15 000	9,89
102000000 FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	15 000	12,46	15 000	9,89
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice				
Situation nette (sous total)	15 000	12,46	15 000	9,89
Fonds propres consommables	104 433	86,71	135 378	89,30
108100000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	264 047	219,25	228 047	150,43
108900000 DOTAT. CONSOMPTIBLES INSCITES CPT RESUL	-159 614	-132,52	-92 669	-61,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119 433	99,17	150 378	99,20
FONDS REPORTES ET DEDIES				
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	1 000	0,83	1 220	0,80
408100000 FOURNISSEURS	1 000	0,83	1 220	0,80
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)	1 000	0,83	1 220	0,80
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	120 433	100,00	151 598	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)

FONDS DE DOTATION BLOOM : APPRENDRE ET VIVRE
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)		Variation absolue (20 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services									
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation									
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		66 945		92 669		-25 724		-27,75	
753200000 QUOTES PARTS DOT CONSOMPTIBLES VIREE RES		66 945		92 669		-25 724		-27,75	
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats				10 000		-10 000		-100,00	
754200000 MECENATS				10 000		-10 000		-100,00	
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)		66 945		102 669		-35 724		-34,79	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		66 945		87 141		-20 196		-23,17	
622600000 HONORAIRES		500		2 907		-2 407		-82,79	
623810000 SOS VILLAGE D'ENFANTS		10 000		27 000		-17 000		-62,95	
623820000 ASSOCIATION VISION DU MONDE		39 386		30 000		9 386		31,29	
623830000 LES ENFANTS DU MONDE		15 000		25 000		-10 000		-39,99	
623840000 YUVABADHANA FOUNDATION		1 949		1 943		6		0,31	
627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		110		291		-181		-62,19	
Aides financières									
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)		66 945		87 141		-20 196			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				15 528		-15 528		-100,00	
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				41 139		-41 139		-100,00	
767000000 PROD.NETS SUR CESS. VALEURS MOB				41 139		-41 139		-100,00	
Total des produits financiers (III)				41 139		-41 139		-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	Variation absolue (20 mois)	%
CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements 667000000 CHARG.NETTE SUR CESSION DE VAL. MOBIL Total des charges financières (IV)		56 667 56 667 56 667	-56 667 -56 667 -56 667	-100,00 -100,00 -100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		-15 528	15 528	-100,00
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)				
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII) Total des produits (I + III + V) Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) EXCEDENT OU DEFICIT	66 945 66 945	143 808 143 808	-76 863 -76 863	-53,44 -53,44
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL				