

FONDS DE DOTATION INFINITE

259 RUE SAINT-HONORE

75001 PARIS

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (09 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	600	317	283	0,02	483	0,19
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	600	61	539	0,03		
. 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	1 442 712		1 442 712	82,80	239 917	92,53
. Autres						
TOTAL (I)	1 443 912	378	1 443 534	82,85	240 400	92,71
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					600	0,23
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	298 281		298 281	17,12	18 292	7,05
Charges constatées d'avance	620		620	0,04		
TOTAL (II)	298 901		298 901	17,15	18 892	7,29
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 742 813	378	1 742 435	100,00	259 293	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (09 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	15 000	0,86	15 000	5,78
. 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	410	0,02		
. Autres				
Report à nouveau	483	0,03		
Excédent ou déficit de l'exercice			893	0,34
Situation nette (sous total)	15 893	0,91	15 893	6,13
Fonds propres consommables	1 442 712	82,80	239 917	92,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 458 605	83,71	255 810	98,66
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	203 839	11,70		
TOTAL (II)	203 839	11,70		
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	76 404	4,38	3 480	1,34
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	3 588	0,21	3	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	79 992	4,59	3 483	1,34
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 742 435	100,00	259 293	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				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (09 mois)		Variation absolue (09 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		5 708								5 708		N/S	
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		5 000				20 000				-15 000		-74,99	
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		1 528 237				241 952				1 286 285		531,63	
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés		1 324 398								1 324 398		N/S	
Autres produits		5				1				4		400,00	
Total des produits d'exploitation (I)		2 863 348				261 953				2 601 395		993,08	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		93 105				15 371				77 734		505,72	
Aides financières		1 202 795				239 917				962 878		401,34	
Impôts, taxes et versements assimilés		230				24				206		858,33	
Salaires et traitements		28 262				4 514				23 748		526,10	
Charges sociales		9 320				1 117				8 203		734,38	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		261				117				144		123,08	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés		1 528 237								1 528 237		N/S	
Autres charges		1 139				0				1 139		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		2 863 348				261 060				2 602 288			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						893				-893		-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													
Total des produits financiers (III)													
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													
Total des charges financières (IV)													
RESULTAT FINANCIER (III - IV)													

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (09 mois)	Variation absolue (09 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		893	-893	-100,00
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)	2 863 348	261 953	2 601 395	993,08
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	2 863 348	261 060	2 602 288	996,82
EXCEDENT OU DEFICIT		893	-893	-100,00

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Dons en nature Prestations en nature Bénévolat		22 000		
TOTAL		22 000		
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole		22 000		
TOTAL		22 000		