

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2024**

THE FRENCH AMERICAN FUND
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris

Téléphone : +33699116809

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	10
Bilan	11
Compte de Résultat	13

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks et en cours				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	9		9	9
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	5 782		5 782	4 673
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	104		104	90
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	5 896		5 896	4 772
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	5 896		5 896	4 772

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)
	Net	Net
Fonds propres statutaires	1 341	1 341
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-35 547	-39 974
Excédent ou déficit de l'exercice	1 124	4 428
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
Total I : Fonds propres	-33 082	-34 206
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II : Fonds reportés et dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1	1
Emprunts et dettes financières diverses	625	625
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134	134
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 218	38 218
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV : Dettes	38 978	38 978
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	5 896	4 772

Compte de résultat

Compte de Résultat

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable		
Dons manuels	1 210	4 723
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	300	418
Total I : Produits d'exploitation	1 510	5 141
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	385	538
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		175
Total II : Charges d'exploitation	385	713
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 124	4 428
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV : Charges financières		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 124	4 428
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V : Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI : Charges exceptionnelles		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	1 510	5 141
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	385	713
Solde créditeur : Excédent	1 124	4 428
Solde débiteur : Déficit		

Compte de Résultat

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	465	465
Total : Produits des contributions volontaires en nature	465	465
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	465	465
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
Total : Charges des contributions volontaires en nature	465	465

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	9.36	9.36		
41000000 Adhérents	9.36	9.36		NS
Autres	5 782.49	4 672.88	1 109.61	23.75
46810000 Frais des bénévoles (achats pour TFAF)	5 782.49	4 672.88	1 109.61	23.75
Disponibilités	104.13	89.55	14.58	16.28
51200000 Banque Populaire Compte PRO TFAF	103.52	88.94	14.58	16.39
51200002 PAYPAL pro paiements en ligne TFAF	0.61	0.61		NS
Total II	5 895.98	4 771.79	1 124.19	23.56
Total Général (I + II + III + IV + V)	5 895.98	4 771.79	1 124.19	23.56

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	1 340.62	1 340.62		
10200000 Fonds associatifs	1 340.62	1 340.62		NS
Report à nouveau	-35 546.88	-39 974.45	4 427.57	-11.08
11000000 Report à nouveau (créditeur)	4 905.24	477.67	4 427.57	926.91
11900000 Report à nouveau (débiteur)	-40 452.12	-40 452.12		NS
Excédent ou déficit de l'exercice	1 124.19	4 427.57	-3 303.38	-74.61
Total I	-33 082.07	-34 206.26	1 124.19	-3.29
Dettes				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1.29	1.29		
58000000 Virement interne (PayPal et assimilés)	1.29	1.29		NS
Emprunts et dettes financières diverses	625.00	625.00		
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	625.00	625.00		NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134.21	134.21		
40100000 Fournisseurs	134.21	134.21		NS
Autres dettes	38 217.55	38 217.55		
41000000 Adhérents	13 711.92	13 711.92		NS
45511000 4551-1,2,3 Compte Courant d'Associé (sociétés uniquement)	17 425.87	17 425.87		NS
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs (remboursements frais avancés par un tiers, ex. étudiant)	784.67	784.67		NS
46710000 Avance ou Remboursement sur frais du projet en commun avec notre partenaire TFAFA Association 1901	6 295.09	6 295.09		NS
Total IV	38 978.05	38 978.05		
Total général (I + II + III + IV + V)	5 895.98	4 771.79	1 124.19	23.56

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 209.61	4 722.88	-3 513.27	-74.39
75400000 Collectes (ex.don montant libre chèque ou en ligne)		50.00	-50.00	-100.00
75412000 Abandons de frais par les bénévoles (don en nature)	1 209.61	4 672.88	-3 463.27	-74.11
Autres produits	300.03	417.86	-117.83	-28.20
75800000 Produits divers gestion courante	300.03		300.03	NS
75880000 Autres produits de la générosité publique (collectes, ...)		417.86	-417.86	-100.00
Total I	1 509.64	5 140.74	-3 631.10	-70.63
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	385.45	538.07	-152.62	-28.36
61321000 Domiciliation Centre POINCARE	126.00		126.00	NS
62400000 Frais de transport		279.32	-279.32	-100.00
62700000 Services bancaires et assimilés	259.45	258.75	0.70	0.27
Autres charges		175.10	-175.10	-100.00
65800000 Cotisations Fédérations et autres		1.90	-1.90	-100.00
65810000 FRAIS STAGIAIRE(S) FRANCE & USA		173.20	-173.20	-100.00
Total II	385.45	713.17	-327.72	-45.95
Résultat d'exploitation (I - II)	1 124.19	4 427.57	-3 303.38	-74.61
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV)	1 124.19	4 427.57	-3 303.38	-74.61
Total des produits (I + III + V)	1 509.64	5 140.74	-3 631.10	-70.63
Total des charges (II + IV + VII + VIII)	385.45	713.17	-327.72	-45.95
Solde Créiteur : Excédent	1 124.19	4 427.57	-3 303.38	-74.61
Solde Débiteur : Déficit				

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits des contributions volontaires en nature				
Bénévolat	464.54	464.54		
87500000 Dons en nature	464.54	464.54		NS
Total	464.54	464.54		
Charges des contributions volontaires en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	464.54	464.54		
86100000 Mise à disposition gratuite de biens (Locaux, matériel...)	464.54	464.54		NS
Total	464.54	464.54		