

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

FONDS DE DOTATION SAFE WATER CUBE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2024

FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE

44580 VILLENEUVE EN RETZ

SIRET : 82955885700027

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE

1 rue Benjamin Franklin

44801 Saint Herblain cedex

Tél : 02 51 80 18 00

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Contributions volontaires en nature	14
Charges à payer et produits à recevoir	15

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

Votre année en résumé

FONDS DE DOTATION SAFE WATER CUBE en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES
-7 % Diminution de -9 K€

115 K€

RESULTAT
% des ressources

K€

FONDS DE ROULEMENT

72 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

20 K€

TRESORERIE

52 K€

FONDS PROPRES

285 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

53 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

20 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de FONDS DE DOTATION SAFE WATER CUBE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	343 223 €
Produits d'exploitation :	114 745 €
Résultat net Comptable :	€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint-Herblain

Le 23/01/2025

Fanny JOULAIN
Manager

DocuSigned by:
Fanny JOULAIN
04A89C9C9E3D4A5...
In Extenso
signature électronique

Julien BARBEAU
Expert-comptable
Associé

DocuSigned by:
Julien BARBEAU
CBD93D3FDA849F...

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	339		339	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	33 180		33 180	33 180
Constructions	299 405	71 904	227 502	204 248
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 148	3 900	5 248	4 986
Autres immobilisations corporelles	356	356		8
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	342 428	76 160	266 268	242 421
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	25 000		25 000	7 714
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	352		352	3 565
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 603		51 603	56 622
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	76 955		76 955	67 901
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	419 383	76 160	343 223	310 323

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
	Situation nette	
Fonds propres consommables	285 350	225 813
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL I	285 350
	II	225 813
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
	TOTAL III	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL IV	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 737	74 263
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 136	10 246
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 V	57 873
	VI	84 510
Ecart de conversion passif		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	343 223
		310 323

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	25 287	
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	13 344	43 618
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	50 955	57 520
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 159	22 567
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		60
TOTAL I	114 745	123 765
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	30 376	12 932
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	23 516	32 018
Aides financières	38 982	58 400
Impôts, taxes et versements assimilés	1 220	1 190
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 136	18 538
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	114 230	123 078
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	515	687
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des 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 III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	515	687
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	515	687
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-515	-687
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)		

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	114 745	123 765
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	114 745	123 765
EXCEDENT OU DEFICIT		
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		17 623
Bénévolat		
TOTAL		17 623
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		17 623
Personnel bénévole		
TOTAL		17 623

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 343 223 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Le Fonds de dotation Safe Water Cube a pour objet, en tous endroits du monde, de favoriser l'accès à l'eau potable pour tous et l'assainissement de l'eau pour tous.

A cet égard le Fonds a été créé en vue:

- d'accompagner financièrement toutes les actions d'intérêt général concourant à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de l'eau aux populations vivant dans tout endroit du monde où l'accès des populations à l'eau potable est restreint ;
- de soutenir tout organisme d'intérêt général et notamment toute association poursuivant des buts similaire aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet;
- de financer des recherches et innovations technologiques relatives à l'accès à l'eau, l'assainissement de l'eau, aux stations d'épuration de l'eau et à leur installation;
- de rechercher des partenariats avec d'autres institutions françaises ou étrangères intéressées à promouvoir ces finalités ou des finalités complémentaires ;
- d'acquérir des biens immobiliers;
- de créer, de participer et d'être centre de formation;
- de collecter des fonds visant à permettre la réalisation de l'objet social.

Le Fonds pourra également mener et réaliser lui-même toutes les actions d'intérêt général qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet.

Le siège social se situe à Villeneuve en Retz.

Le fonds a été constitué avec une dotation initiale consommable de 15 000 euros.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 343 223 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 0 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- 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.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Constructions | 20 ans, |
| • Agencements et aménagements | 8 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 5 ans. |

Dotations consommables

La dotation consommable du fonds de dotation est comptabilisée dans une rubrique spécifique des fonds propres.

Lorsque le fonds de dotation reçoit des droits ou des biens de toute nature, notamment sous forme de mécénat, il n'y a pas d'affectation possible en ressources, toutes les sommes sont affectées à la dotation consommable.

La consommation de la dotation consommable d'un exercice correspond à l'excédent de charges sur les produits de l'exercice.

Le fonds de dotation a perçu au cours de l'exercice 110 492 euros de dotation. La consommation de la dotation consommable inscrite au compte de résultat s'élève à 50 955 euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Compte d'emploi des ressources

Compte tenu des montants collectés, le CER n'a pas été établi.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			339
TOTAL			339
Terrains	33 180		
Constructions :	191 253		
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	66 050		42 102
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	7 606		1 542
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	356		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	298 445		43 644
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	298 445		43 983
CADRE B	Diminutions	Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			339
TOTAL			339
Terrains		33 180	
Constructions :		191 253	
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencets et aménagt. const.		108 153	
Installations :		9 148	
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencets et aménagt. divers			
- De transport			
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier		356	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL		342 089	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		342 428	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	34 372	9 563		43 935
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	18 683	9 286		27 969
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 620	1 281		3 900
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	348	8		356
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	56 023	20 136		76 160
TOTAL GENERAL	56 023	20 136		76 160

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							

DOTATIONS NON VENTILEES	REPRISES NON VENTILEES	TOTAL GENERAL NON VENTILE
-------------------------	------------------------	---------------------------

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	25 000	25 000	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	352	352	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	25 352	25 352	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	52 737	21 695	31 042	
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 136	5 136		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	57 873	26 831	31 042	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 526			
Commentaire				

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette					
Dotations consommables	225 813		110 492	50 955	285 350
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	225 813		110 492	50 955	285 350

Commentaire

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2024	31/12/2023
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
	TOTAL	
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
	TOTAL	
862 - Prestation		
GUILBERTEAU - Mécénat de compétences		17 623
	TOTAL	17 623
864 - Personnel bénévole		
	TOTAL	
	TOTAL GENERAL	17 623
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2024	31/12/2023
	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
	TOTAL	
871 - Prestation en nature		
GUILBERTEAU - Mécénat de compétences		17 623
	TOTAL	17 623
875 - Bénévolat		
	TOTAL	
	TOTAL GENERAL	17 623

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 136	5 837
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	5 136	5 837

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL		

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires	339.00		339.00	-	
20500000 Concessions/droits similaires, brevets, licences, marques/procé...	339.00		339.00	-	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immo. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	33 179.90	33 179.90			
21100000 Terrains	33 179.90	33 179.90			
Constructions	227 501.74	204 247.68	23 254.06	11.39	
21300000 Constructions sur sol propre	191 252.61	191 252.61			
21350000 Installations générales - agencements, aménagements des con...	108 152.77	66 050.43	42 102.34	63.74	
28130000 Constructions sur sol propre	-43 934.97	-34 372.34	-9 562.63	-27.82	
28135000 Amortissement installation	-27 968.67	-18 683.02	-9 285.65	-49.70	
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 247.75	4 986.28	261.47	5.25	
21500000 Installations techniques pour fontaine à eau	1 409.10	1 409.10			
21510000 Installations complexes spécialisées	7 738.86	6 196.86	1 542.00	24.88	
28150000 Installations techniques, matériel et outillage industriels	-399.64	-258.73	-140.91	-54.44	
28151000 Amort.inst.compl.special.	-3 500.57	-2 360.95	-1 139.62	-48.28	
Autres immobilisations corporelles		7.57	-7.57	-100.00	
21830000 Matériel de bureau et informatique	356.00	356.00			
28183000 Amort matériel informatiq et b	-356.00	-348.43	-7.57	-2.30	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immo. corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	266 268.39	242 421.43	23 846.96	9.84
Comptes de liaison II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	25 000.00	7 714.00	17 286.00	224.09	
41100000 Clients, usagers (et organismes de prise en charge)	25 000.00	7 714.00	17 286.00	224.09	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	351.54	3 565.18	-3 213.64	-90.13	
40100000 Fournisseurs	57.50		57.50	-	
46700200 Association AGIR ENSEMBLE		1 979.14	-1 979.14	-100.00	
46730000 Divers paiements	294.04	1 586.04	-1 292.00	-81.46	
Valeurs mobilières de placement					

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	51 603.38	56 622.25	-5 018.87	-8.86
51200000 Banques	51 603.38	56 622.25	-5 018.87	-8.86
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	76 954.92	67 901.43	9 053.49	13.33
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	343 223.31	310 322.86	32 900.45	10.60

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice				
Situation nette				
Fonds propres consommables	285 350.24	225 813.13	59 537.11	26.37
10810000 Dotations consommables	801 740.54	691 248.54	110 492.00	15.98
10810100 Dotations consommables initia	15 000.00	15 000.00		
10890000 Dotations consommables inscrites au compte de résultat	-531 390.30	-480 435.41	-50 954.89	-10.61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	285 350.24	225 813.13	59 537.11	26.37
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 737.27	74 263.33	-21 526.06	-28.99
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	52 737.27	74 263.33	-21 526.06	-28.99
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 135.80	10 246.40	-5 110.60	-49.87
40100000 Fournisseurs		4 409.40	-4 409.40	-100.00
40810000 Fournisseurs d'autres biens et services - factures non parvenues	5 135.80	5 837.00	-701.20	-12.01
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

PASSIF	Solde			Variation
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
TOTAL V	57 873.07	84 509.73	-26 636.66	-31.52
Ecart de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	343 223.31	310 322.86	32 900.45	10.60

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens	25 287.16		25 287.16	-
70700000 Ventes de marchandises	25 287.16		25 287.16	-
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	13 344.00	43 618.00	-30 274.00	-69.41
70800000 Ventes de fontaine à eau	13 344.00	42 926.00	-29 582.00	-68.91
70830000 Locations diverses		692.00	-692.00	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable	50 954.89	57 519.89	-6 565.00	-11.41
75320000 Quotes-parts de dotation comptable virée au compte de résu...	50 954.89	57 519.89	-6 565.00	-11.41
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 159.02	22 567.27	2 591.75	11.49
79000000 Transferts de charges	25 159.02	22 567.27	2 591.75	11.49
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits		59.78	-59.78	-100.00
75800000 Produits divers de gestion courante		59.78	-59.78	-100.00
TOTAL I	114 745.07	123 764.94	-9 019.87	-7.29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	30 375.82	12 931.88	17 443.94	134.89
60200000 Achats stockés - autres approvisionnements		12 931.88	-12 931.88	-100.00
60700000 Achats de marchandises	7 754.88		7 754.88	-
60700001 ACHAT FABRICATION JEU	22 620.94		22 620.94	-
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	23 515.59	32 018.30	-8 502.71	-26.55
60612000 Electricité	5 495.68	4 555.81	939.87	20.63
60613000 Eau	252.50	308.40	-55.90	-17.86
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	799.49	1 079.49	-280.00	-25.95
61350000 Locations mobilières		1 554.70	-1 554.70	-100.00
61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers	685.53	2 081.72	-1 396.19	-67.05
61600000 Assurance Emprunt	715.56	715.56		
61610000 Multirisques	501.80		501.80	-
62261000 Honoraires cac	2 102.00	2 658.50	-556.50	-20.95
62261100 Honoraires comptables	1 780.80	1 682.00	98.80	5.89
62263000 Autres honoraires	3 405.31		3 405.31	-
62330000 Foires et expositions		983.26	-983.26	-100.00
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)		20.00	-20.00	-100.00
62500000 Déplacements, missions et réceptions		15.50	-15.50	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	5 172.88	15 276.30	-10 103.42	-66.14
62570000 Réceptions	1 537.11		1 537.11	-
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	7.48		7.48	-
62700000 Services bancaires et assimilés	514.45	587.06	-72.61	-12.44

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2024	31/12/2023		
62810000 Concours divers	545.00	500.00	45.00	9.00
Aides financières	38 981.98	58 400.00	-19 418.02	-33.25
65700000 Aides financières	2 000.00		2 000.00	-
65710000 Aides financières versées AGIR	36 981.98	58 400.00	-21 418.02	-36.67
Impôts, taxes et versements assimilés	1 220.00	1 190.00	30.00	2.52
63150000 Taxe foncière	1 127.00	1 061.00	66.00	6.22
63380000 Autres	93.00	55.00	38.00	69.09
63580000 Autres droits		74.00	-74.00	-100.00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 136.38	18 538.00	1 598.38	8.62
68112000 Dotations aux amortissements d	20 136.38	18 538.00	1 598.38	8.62
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	114 229.77	123 078.18	-8 848.41	-7.19
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	515.30	686.76	-171.46	-24.97
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des 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 III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	515.30	686.76	-171.46	-25.04
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	515.30	686.76	-171.46	-25.04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	515.30	686.76	-171.46	-24.97
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-515.30	-686.76	171.46	-24.97
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)				
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	114 745.07	123 764.94	-9 019.87	-7.29
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	114 745.07	123 764.94	-9 019.87	-7.29
EXCEDENT OU DEFICIT				

In Extenso

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés