

FONDS DE DOTATIONS FONDS MONTSOURIS

42, Boulevard Jourdan
75674 PARIS Cedex 14
SIRET : 887 601 433 0014

COMPTES ANNUELS (euros)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 - BILAN ACTIF

ACTIF (emplois)				
	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	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, dr	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Biens reçus par legs ou donations destinées à être cédés	25 000	-	25 000	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 000	-	25 000	-
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	-	-	-	2 298
Créances clients, usagers et comptes rattachés	-	-	-	-
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	1 218 990	-	1 218 990	1 141 646
Charges constatées d'avance	1 230	-	1 230	1 230
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 220 220	-	1 220 220	1 145 174
Frais d'émission des emprunts	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-	-
Ecart de conversion Actif	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1 245 220	-	1 245 220	1 145 174

2 - BILAN PASSIF

PASSIF (ressources)		
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres 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	-	-
Réserves pour projets de l'entité	-	-
Autres	-	-
Report à nouveau	969 567	771 381
Excédent ou déficit de l'exercice	88 454	198 186
Situation nette	1 058 021	969 567
Fonds propres consommables	15 000	15 000
Subvention d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	1 073 021	984 567
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		-
Fonds dédiés	40 976	47 926
TOTAL FONDS REPORTES	40 976	47 926
PROVISIONS		
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
TOTAL PROVISIONS	-	-
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	-	-
Emprunts et dettes auprès de établissements de	-	-
Emprunt et dettes financières diverses	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 515	106 027
Dettes des legs et donations		-
Dettes fiscales et sociales	6 708	6 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	-	-
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	131 223	112 681
Ecart de conversion Passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL	1 245 220	1 145 174

3 - COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	-	-
Ventes de biens et services	-	-
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature	-	-
Ventes de prestations de service		
dont parrainages	-	-
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	-	-
Versements des fondateurs ou consommations	-	-
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	308 858	346 010
Mécénats	21 000	-
Legs, donations et assurance-vie	23 301	
Contributions financières	58 782	62 830
Reprises sur amortissements, dépréciations,		
Utilisations des fonds dédiés	74 420	528 327
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	486 361	937 167
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	-	-
Variation de stock	-	-
Autres achats et charges externes	260 458	232 446
Aides financières	74 420	491 931
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	67 470	20 000
Autres charges	16 800	15 675
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	419 149	760 052
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 213	177 115
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	27 949	27 724
Reprises sur provisions, dépréciations et	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	27 949	27 724
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	-	-
Intérêts et charges assimilés	-	-
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-
2. RESULTAT FINANCIER	27 949	27 724
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	95 162	204 840
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	-	-
Sur opération en capital	-	-
Reprises sur provisions, dépréciations et	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opération de gestion	-	-
Sur opération en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-
Participation des salariés au résultat (VII)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	6 708	6 654
TOTAL DES PRODUITS	514 311	964 891
TOTAL DES CHARGES	425 857	766 706
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 454	198 186

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	308 858	308 858	346 010	346 010
- Legs, donations et assurances-vie	23 301	23 301	-	-
- Mécénat	21 000	21 000	-	-
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie	58 782		62 830	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	27 949		27 724	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	74 420	-	528 327	4 809
TOTAL	514 310	353 159	964 891	350 819
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	243 314	290	204 697	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	74 420	5 000	491 931	4 809
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	19 102	19 102	20 797	20 797
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 842	14 842	22 627	22 627
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 708		6 654	
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	67 470	11 000	20 000	20 000
TOTAL	425 857	50 234	766 706	68 233
EXCEDENT OU DEFICIT	88 454 €	302 925 €	198 186 €	282 586 €

- 0

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU				
1.1 Bénévolat	0			
1.2 Prestations en nature	0			
1.3 Dons en nature	0			
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1 Prestations en nature	0			
3.2 Dons en nature	0			
TOTAL	- €	- €	- €	- €
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France	0			
1.2 Réalisées à l'étranger	0			
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	0			
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	0			
TOTAL	- €	- €	- €	- €

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

Emplois par destination	Exercice N	Exercice N-1	Ressources par origine	Exercice N	Exercice N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-
- Actions réalisées par l'organisme	290	-	1.2 Dons, legs et mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	5 000	4 809	- Dons manuels	308 858	346 010
			- Legs, donations et assurances-vie	23 301	-
1.2 Réalisées à l'étranger	-	-	- Mécénats	21 000	-
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	-	-			
2 - FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	19 102	20 797			
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-			
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 842	22 627			
Total des emplois	39 234	48 233	Total des ressources	353 159	346 010
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	11 000	20 000	3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	-	4 809
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	302 925	282 586	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	-	
Total	353 159	350 819	Total	353 159	350 819

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 157 804	860 027
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	313 925	297 777
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 471 728	1 157 804
--	-----------	-----------

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES			1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	-	-	1.1 Bénévolat	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger	-	-	1.2 Prestations en nature	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	-	-	1.3 Dons en nature	-	-
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	-	-			
Total	-	-	Total	-	-

Fonds dédiés

art 431-6 règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018

FONDS DE DOTATIONS FONDS MONTsouris

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE			A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
					Montant global	Dont rembourseme nt		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation				- €				- €	
Contributions financières d'autres organismes	FONDATION ROI BAUDOUIN	TRAIT UNION	15 926 €	56 470 €	- 74 420 €			- 2 024 €	
Ressources liées à la générosité du public	MENARINI FRANCE MATMUT Caisse d'éparme	PROJET MACHINE IMM ULTRAVIOLET	12 000 €		- €			12 000 €	
		PROJET REA-LAMER	- €		- €			- €	
		CANCER DU SEIN		11 000 €	- €			11 000 €	
		CANCER DE LA PROSTATE	20 000 €		- €			20 000 €	
TOTAL			47 926 €	67 470 €	- 74 420 €	- €	- €	40 976 €	- €

0

LEGS DONATIONS ET ASSURANCES VIE		PRODUIT	CHARGE	SOLDE
LEGS VASSEUR -Terrain avec Garage	2 rue de la Prévôté à Ouzouer sur Trézée 45250	25 000,00	1 699,00	23 301,00

ANNEXE COMPTABLE

EXERCICE 2024

Définition des missions sociales

(art.2 des statuts)

Objet du fonds et moyens d'action

Le Fonds, en tant qu'organisme d'intérêt général à but non lucratif, a pour objet de soutenir et financer toutes initiatives d'intérêt général et médical au profit de la prise en charge des patients, de développer la recherche, toutes actions d'innovation, l'évaluation de pratiques, l'information scientifique et technique, la formation des médicaux et paramédicaux, de l'accueil, du bien être des patients et leurs confort à travers les équipements et agencements des halls, salles d'attente, chambres des patients, salles de soins...

La prise en charge médicale et de bien être des patients à l'Hôpital en général, sans caractère limitatif, et leur confort.

En conséquence, le Fonds pourra recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, en vue de redistribuer les produits et/ou, le cas échéant, une partie de la dotation à toute œuvre contribuant à l'objet défini ci-dessus, identifiée par le Conseil d'Administration comme étant un projet éligible.

Enfin, le Fonds pourra, le cas échéant, opérer la redistribution des revenus de la capitalisation de sa dotation en capital et/ou, le cas échéant, une partie de la dotation à d'autres personnes morales sans but lucratif, éligibles au régime du mécénat, ayant un objet comparable, similaire, ou connexe à ceux cités précédemment.

Note n° 1 : Principes, règles et méthodes comptables

Application des principes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règlements de l'ANC n° 2018-06 et l'ANC n° 2014-03

Les comptes et annexes sont présentés en euros

Les comptes à partir desquels sont établis le bilan et le compte de résultat sont tenus selon les principes de continuité de l'exploitation, de séparation des exercices et de permanence des méthodes dans le respect des principes de prudence

Changement de méthode comptable:

NEANT

Changement de présentation

NEANT

Modes et méthodes d'évaluation.

Immobilisations :

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Type d'immobilisations	Mode	Durée (en années)
Frais d'établissement	Linéaire	3
Frais de recherche et de développement	Linéaire	3
Logiciels	Linéaire	1 à 7
Agencements et aménagements des terrains	Linéaire	15
Constructions	Linéaire	15 à 50
Agencement des constructions	Linéaire	10 à 30
Installations techn., mat.et outillage industriels	Linéaire	3 à 20
Installations générales	Linéaire	10 à 20
Matériel de transport	Linéaire	5
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5
Mobilier de bureau	Linéaire	10

Stocks et en-cours :

NEANT

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Note n° 2 : Immobilisations incorporelles brutes - Mouvements

Nature de l'immobilisation	Solde au début de l'exercice	Augmentation réévaluation	Augmentation Acquisition	Diminution		Solde à la fin de l'exercice
				Cession	Poste à Poste	
- Logiciels - Immobilisations inc. En cours	0	0	0	0	0	0
Total	0		0			0

0

Note n° 3 : Etat des amortissements - Immobilisations incorporelles

Nature de l'immobilisation	Montant début d'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
- Logiciels	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Note n° 4 : Immobilisations corporelles brutes – Mouvements

Nature de l'immobilisation	Solde au début de l'exercice	Augmentation réévaluation	Augmentation Acquisition	Diminution Cession	Solde à la fin de l'exercice
- Constructions et inst générales - Installations tech., mat.et outillage - Matériel de bureau - Matériel informatique - Mobilier - Biens reçus par legs ou donations destinées à être cédés	0	0 25 000	0	0	0 25 000
Total	0	0	0	0	0

Note n° 5 : Etat des amortissements - Immobilisations corporelles

Nature de l'immobilisation	Montant début d'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
- Constructions et inst générales - Installations tech., mat.et outillage - Matériel de bureau - Matériel informatique - Mobilier	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Note n° 6 : Immobilisations financières

NEANT

Note n° 7 : Nature et échéance des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) dont prêts à des organismes mutualistes			
Autres			
Créances de l'actif circulant			
Cotisants, clients et comptes rattachés	0	0	
Autres créances d'exploitation	0	0	
Créances diverses			
Charges constatées d'avance	1 230	1 230	
TOTAL	1 230	1 230	

Note n° 8 : Clients et comptes rattachés

Néant

Note n° 9 : Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'un an	Échéances à plus de cinq ans
Emprunts obligataires				
Emprunts (1) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Emprunts auprès des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, sociétés mutualistes et associations				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 515	124 515		
Dettes fiscales et sociales	6 708	6 708		
Dettes clients et comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Découverts bancaires				
TOTAL	131 223	131 223		

Note n° 10 : Emprunts et dettes financières divers

Néant

Note n° 11 : Fournisseurs et comptes rattachés

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 734
TOTAL	99 734

Note n° 12 : Charges à payer

Charges à payer	95 234
Fournisseurs - fact. non parvenues	4 500
	<u>99 734</u>

Note n° 13 : Détail des subventions reçues au cours de l'exercice**Subventions versées**

NEANT

Subventions reçues

NEANT

Note n° 14 : Personnel

Le Fonds de Dotation Montsouris n'a pas de salariés

Note n° 15 : Crédit-bail

NEANT

Note n° 16 : Evénements post clôture

NEANT