

FONDS DE DOTATION DARTAGNANS
(anciennement Adopte un château)

SIRET : 848 866 505

Paris (75009)
(anciennement Noyers (89150))

Comptes clos au 31 décembre 2022

1. Bilan

Actif

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2022		
	Brut	Amortissement s et dépréciations (à déduire)	Net	Brut	Amortissement s et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage indu						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières	10 365	0	10 365	10 365	0	10 365
Participations et Créances rattachées	10 365	0	10 365	10 365		10 365
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres						
Total I	10 365	0	10 365	10 365	0	10 365
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances	2 924 885	0	2 924 885	2 948 604	0	2 948 604
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 579 500		1 579 500	1 579 500		1 579 500
Créances reçues par legs ou donations						
Autres						
Avance Compte courant associés	1 318 642	-	1 318 642	1 345 192	-	1 345 192
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 743	-	26 743	23 912	-	23 912
Charges constatées d'avance						
Total II	2 924 885	0	2 924 885	2 948 604	0	2 948 604
Frais d'émission des emprunts (III)	-				0	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 935 249	0	2 935 249	2 958 968	0	2 958 968

Passif

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022
FONDS PROPRES *	2 903 452	2 925 249	2 948 968
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
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			
Résultat	1 323 452	21 798	23 719
Report à nouveau	1 579 500	2 902 952	2 924 749
Excédent ou déficit de l'exercice			
Situation nette (sous total)	2 902 952	2 924 749	2 948 468
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	2 902 952	2 924 749	2 948 468
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Compte Courant Associé*	500	500	500
Total II	500	500	500
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total III	-	-	-

D ♠ RTAGNANS

FONDS DE DOTATION

DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 000	10 000	10 000
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total IV	10 000	10 000	10 000
Ecart de conversion Passif (V)	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 913 452	2 935 249	2 958 968

2. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	24 202	31 322
Campagne de financement participatif		
Dons Chantiers Bénévoles	702	3 322
Mécénat	23 500	28 000
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 de la dotation consommable		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	24 202	31 322
CHARGES D'EXPLOITATION	2 405	7 603
Achats de marchandises	2 312	3 395
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	93	4 208
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 II	2 405	7 603

D ♠ RTAGNANS

FONDS DE DOTATION

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 798	23 719
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	-	-
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	-	-
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
3. 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, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	-	-
4. 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)	-	-
TOTAL	21 798	23 719

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature alimentaire		
Dons en nature vestimentaire		
Dons en nature matériel		
Bénévolat		64266
RESSOURCES		64266
Ressources en nature alimentaire		
Ressources en nature vestimentaire		
Ressources en nature matériel		
Personnel bénévole		64266
EMPLOIS		64266