

JACQUES CLAUZEL FDS DE DOTATION

7 rue Jean Berard

30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

Comptes annuels au 31/12/2024

Siret : 90109300500014

Code APE : 9499Z



Sommaire

| DESIGNATION | NOTES | PAGES |
|------------------------|-------|-------|
| Détail des postes | | |
| Compte de résultat | | 3 |
| Charges d'exploitation | 51 | 3 |
| Produits financiers | 53 | 3 |
| Documents de synthèse | | |
| Bilan | | 5 |
| Compte de résultat | | 9 |

Détail des postes

Note 51 - Charges d'exploitation

| Désignation | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation (1) - (2) | % de variation (1) - (2) |
|---|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | | | |
| <i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i> | 873 | 1 641 | -769 | -46,84 |
| Prestations de services | 873 | 1 641 | -769 | -46,84 |
| <i>LOCATIONS</i> | 120 | 120 | 0 | |
| Locations immobilières | 120 | 120 | 0 | |
| <i>PRIMES D'ASSURANCE</i> | 218 | | 218 | |
| Assurances multirisques | 218 | | 218 | |
| <i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i> | 250 | 250 | 0 | |
| Honoraires comptables | 250 | 250 | 0 | |
| <i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i> | 62 | 61 | 1 | 1,83 |
| Autres services bancaires | 62 | 61 | 1 | 1,83 |
| Total | 1 523 | 2 072 | -549 | -26,51 |
| Total Charges d'exploitation | 1 523 | 2 072 | -549 | -26,51 |

Note 53 - Produits financiers

| Désignation | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation (1) - (2) | % de variation (1) - (2) |
|--|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE | | | | |
| Dotations affectées | 1 523 | 2 072 | -549 | -26,51 |
| Total | 1 523 | 2 072 | -549 | -26,51 |
| Total Produits financiers | 1 523 | 2 072 | -549 | -26,51 |

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

| | | | Note | Exercice N, clos le : | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | | | | Brut 1 | Amortissements dépréciations 2 | Net 3 | Net 4 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement | 31 | | | | |
| | | 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 | Terrains | | | | | |
| | | Constructions | | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| | | Immobilisations corporelles en-cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks en cours | | 32 | | | | |
| | CRÉANCES | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 34 | | | | |
| | | Créances reçues par legs ou donations | | | | | |
| | | Autres créances | | | | | |
| | DIVERS | V.M.P | 35 | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | | 22 097 | | | 22 097 | 19 621 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | Charges constatées d'avance | | 36 | | | | |
| | Total (II) | | | 22 097 | | 22 097 | 19 621 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | 36 | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | | | 22 097 | | 22 097 | 19 621 |

BILAN PASSIF

| | | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---------------------------------|---|--------|------------|------------|
| FONDS PROPRES | Fonds propres sans droit de reprise | 40 | | |
| | Fonds propres statutaires | | 15 000 | 15 000 |
| | Fonds propres complémentaires | | 140 | 140 |
| | Autres | | 6 957 | 4 480 |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | | |
| | Fonds statutaires | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | |
| | Autres | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | |
| | Réserves | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | | |
| | Autres | | | |
| | Report à nouveau | | | |
| | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | | | |
| | Situation nette (sous total) | 22 097 | 19 621 | |
| | Fonds propres consommables | | | |
| | Subventions d'investissements | | | |
| | Provisions réglementées | | | |
| | Total (I) | 22 097 | 19 621 | |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | Fonds reportés liés aux legs ou donations | 41 | | |
| | Fonds dédiés | | | |
| | Total (II) | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | 42 | | |
| | Provisions pour charges | | | |
| | Total (III) | | | |
| DETTES | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | 43 | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| | Dettes des legs ou donations | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| | Autres dettes | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | |
| Comptes régul. | Produits constatés d'avance | 44 | | |
| Total (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion passif (V) | | 44 | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | 22 097 | 19 621 |

BILAN ACTIF DETAILLE

| | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation (1) - (2) |
|--|------|------------|------------|------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | 31 | | | |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| <u>Autres immobilisations</u> | | | | |
| <u>Immobilisations financières</u> | | | | |
| Total (I) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| <u>Stocks</u> | 32 | | | |
| <u>Créances</u> | 34 | | | |
| <u>Divers</u> | 35 | | | |
| Disponibilités | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |
| Crédit Mutuel | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Total (II) | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | 36 | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I À V) | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |

BILAN PASSIF DETAILLE

| | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation (1) - (2) |
|--|-----------|---------------|---------------|------------------------|
| FONDS PROPRES ET RESERVES | | | | |
| <u>Fonds propres</u> | 40 | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Dépôt initial | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Fonds propres complémentaires | | 140 | 140 | 0 |
| Autres fonds propres | | 140 | 140 | 0 |
| Autres | | 6 957 | 4 480 | 2 477 |
| Autres fds propres - Dot. consom 22 | | | 7 500 | -7 500 |
| Autres fds propres - Dot. consom 23 | | 6 352 | 6 352 | 0 |
| Autres fds propres - Dot. consom 24 | | 4 000 | | 4 000 |
| Autres fds propres - Dot vir au CDR | | -3 395 | -9 372 | 5 977 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| Réserves | | | | |
| Situation nette (sous total) | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |
| <u>Autres fonds propres</u> | | | | |
| Total (I) | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |
| FONDS PROPRES ET DEDIES | | | | |
| Total (II) | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Total (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Total (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion passif (V) | 44 | | | |
| TOTAL GENERAL (I À V) | | 22 097 | 19 621 | 2 477 |

COMPTE DE RESULTAT

| | | | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | | | | |
|---|---|----|-------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| | Nombre de mois de la période | | | 12 | 12 | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Cotisations | 50 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | 51 | | 1 523 | 2 072 | | | | |
| | Variation de stock | | | | | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | | | | | | |
| | 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 des charges d'exploitation (II) | | | | | 1 523 | 2 072 | | |
| | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | -1 523 | -2 072 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations | 53 | | 1 523 | 2 072 | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 1 523 | 2 072 | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 54 | | | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | |
| | Différences négatives de change | | | | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| | Total des charges financières (IV) | | | | | | | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | | 1 523 | 2 072 | | | | | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV) | | | | | | | | | |

COMPTE DE RESULTAT

| | | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|------|--------------|--------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | |
| | Total des produits exceptionnels (V) | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (VI) | | | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | | | |
| (VII) | Participation des salariés aux résultats | 57 | | |
| (VIII) | Impôts sur les bénéfices | 58 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | | 1 523 | 2 072 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | | | 1 523 | 2 072 |
| 5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) | | | | |

| EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
|---|--|--|--|
| Produits | Bénévolats | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | Total | | |
| Charges | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Total | | |

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

| | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variation (1) - (2) |
|---|-----------|---------------|---------------|------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Produits de tiers financeurs | 50 | | | |
| <i>Ressources liées à la générosité du public</i> | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Autres achats et charges externes | 51 | 1 523 | 2 072 | -549 |
| <i>Achats d'études et prestations de services</i> | | 873 | 1 641 | -769 |
| <i>Prestations de services</i> | | 873 | 1 641 | -769 |
| <i>Locations</i> | | 120 | 120 | 0 |
| <i>Locations immobilières</i> | | 120 | 120 | 0 |
| <i>Primes d'assurance</i> | | 218 | | 218 |
| <i>Assurances multirisques</i> | | 218 | | 218 |
| <i>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</i> | | 250 | 250 | 0 |
| <i>Honoraires comptables</i> | | 250 | 250 | 0 |
| <i>Services bancaires et assimilés</i> | | 62 | 61 | 1 |
| <i>Autres services bancaires</i> | | 62 | 61 | 1 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 1 523 | 2 072 | -549 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | -1 523 | -2 072 | 549 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Différences positives de change | 53 | 1 523 | 2 072 | -549 |
| <i>Dotations affectées</i> | | 1 523 | 2 072 | -549 |
| Total des produits financiers (V) | | 1 523 | 2 072 | -549 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | 1 523 | 2 072 | -549 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X) | | 1 523 | 2 072 | -549 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI) | | 1 523 | 2 072 | -549 |
| 5 - EXCEDENT OU DEFICIT (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | | | | |