

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASSO FAMAE

12 rue LANNEAU
75005 PARIS

SIRET : 823898887 00018



Fiduciaire du Louvre

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

65 RUE SAINT LOUIS

93250 VILLEMOMBLE

 Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
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	499 315	43 618	455 697	499 315
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	499 315	43 618	455 697	499 315
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 980		14 980	22 681
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	14 980		14 980	22 681
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	514 295	43 618	470 677	521 996

Bilan Passif

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		
Écarts 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	216 800	289 440
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	216 800	289 440
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 681	6 390
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	121	121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200 000	225 000
Autres dettes	42 075	1 045
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	253 877	232 556
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	470 677	521 996



Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	92 640	33 851
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	30 000	42 130
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	122 640	75 981
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	9 022	15 852
Aides financières		18 000
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	9 022	33 852
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	113 618	42 129
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
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	43 618	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	43 618	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-43 618	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	70 000	42 129

Compte de résultat (Suite)

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	40 000	40 000
Sur opérations en capital	30 000	2 129
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	70 000	42 129
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-70 000	-42 129
Participation des salariés aux résultatsVII		
Impôts sur les bénéficesVIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	122 640	75 981
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	122 640	75 981
EXCÉDENT OU DÉFICIT		

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan 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				
Autres immobilisations incorporelles				
208000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES		30 000.00	-30 000.00	-100.00
290800 PROVIS. DÉPRÉC. AUT. IMMOB. INCORP.		-30 000.00	30 000.00	-100.00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
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	455 697.20	499 315.20	-43 618.00	-8.74
272230 TITRES FAMAE IMPACT I	499 315.20	499 315.20		
297100 DÉPRÉCIATIONS TITRES IMMOBILISÉS	-43 618.00		-43 618.00	-
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	455 697.20	499 315.20	-43 618.00	-8.74
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 980.15	22 681.25	-7 701.10	-33.95
512000 CREDIT AGRICOLE	14 980.15	22 681.25	-7 701.10	-33.95
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	14 980.15	22 681.25	-7 701.10	-33.95
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	470 677.35	521 996.45	-51 319.10	-9.83



Bilan Passif détaillé

Bilan 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				
Écarts 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	216 800.20	289 440.30	-72 640.10	-25.10
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	960 000.00	940 000.00	20 000.00	2.13
108900 DOTATIONS CONSOMPTIBLES INSCRITES C	-743 199.80	-650 559.70	-92 640.10	-14.24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	216 800.20	289 440.30	-72 640.10	-25.10
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 681.40	6 390.00	5 291.40	82.80
401000 FOURNISSEURS	3 281.40	2 190.00	1 091.40	49.82
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	8 400.00	4 200.00	4 200.00	100.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	120.95	120.95		
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	119.55	119.55		
448633 FORMATION CONTINUE CAP	1.40	1.40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200 000.00	225 000.00	-25 000.00	-11.11
279000 VERSEMT. REST.À EFFECT.S/TIT.IMM.NL	200 000.00	225 000.00	-25 000.00	-11.11

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Autres dettes	42 074.80	1 045.20	41 029.60	+1 000.00
467020 CFC - FONDATEUR	42 074.80	1 045.20	41 029.60	+1 000.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	253 877.15	232 556.15	21 321.00	9.17
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	470 677.35	521 996.45	-51 319.10	-9.83



Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	92 640.10	33 850.52	58 789.58	173.67
753200 QP DOTATION CONSOMPTIBLE VIREE AU C	92 640.10	33 850.52	58 789.58	173.67
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	30 000.00	42 130.30	-12 130.30	-28.79
781500 REPRIS,S/PROVIS.RISQUES & CHARGES		42 130.30	-42 130.30	-100.00
781610 REPRIS,S/PROV.DÉPRÉC.IMMOB. INCORP.	30 000.00		30 000.00	-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	122 640.10	75 980.82	46 659.28	61.41
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	9 022.10	15 851.82	-6 829.72	-43.09
613500 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 029.60		1 029.60	-
622600 HONORAIRES	7 975.20	14 811.00	-6 835.80	-46.15
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	17.30	40.82	-23.52	-58.54
628100 COTISATION DIVERSES		1 000.00	-1 000.00	-100.00
Aides financières		18 000.00	-18 000.00	-100.00
657100 AIDES FINANCIÈRES OCTROYÉES		18 000.00	-18 000.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	9 022.10	33 851.82	-24 829.72	-73.35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	113 618.00	42 129.00	71 489.00	169.69
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
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	43 618.00		43 618.00	-
686640 DOT. PROV. DÉPRÉC. T.I.A.P	43 618.00		43 618.00	-
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	43 618.00		43 618.00	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-43 618.00		-43 618.00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	70 000.00	42 129.00	27 871.00	66.16
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	40 000.00	40 000.00		
671300 DONS ET LIBÉRALITÉS	40 000.00	40 000.00		
Sur opérations en capital	30 000.00	2 129.00	27 871.00	+1 000.00
675000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS	30 000.00		30 000.00	-
675600 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO FINANCIÈRES		2 129.00	-2 129.00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	70 000.00	42 129.00	27 871.00	66.16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-70 000.00	-42 129.00	-27 871.00	66.16
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	122 640.10	75 980.82	46 659.28	61.41
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	122 640.10	75 980.82	46 659.28	61.41
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)				