

FONDS DE DOTATION DE L'APEI DE CHAMBERY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			-	
Frais de recherche et de développement			-	
Donations temporaires d'usufruit			-	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			-	
Autres immobilisations incorporelles			-	
Immobilisations incorporelles en cours			-	
Avances et acomptes			-	
Immobilisations corporelles				
Terrains			-	
Constructions			-	
Installations techniques, mat. et outillage			-	
Autres immobilisations corporelles			-	
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	20		20	20
Prêts			-	
Autres immobilisations financières			-	
Total I	20	-	20	20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours			-	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 140		1 140	
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés			-	
Créances reçues par legs ou donations			-	
Autres créances	2 450		2 450	7 815
Valeurs mobilières de placement			-	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	167 382		167 382	92 283
Charges constatées d'avance			-	
Total II	170 972	-	170 972	100 098
Frais d'émission des emprunts (II)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	170 992	-	170 992	100 118

FONDS DE DOTATION DE L'APEI DE CHAMBERY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...		
Fonds propres statutaires	15 000	15 000
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	- 2 577	- 2 287
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice	2 577	- 290
Dont excédent ou déficit des activités sociales et et médico- sociales sous gestion contrôlée		
Situation nette (sous total)	15 000	12 423
Fonds propres consommables	8 988	6 555
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
Total I	23 988	18 978
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	141 580	78 800
Total II	141 580	78 800
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	-	-
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis	-	-
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 424	2 340
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 IV	5 424	2 340
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	170 992	100 118

FONDS DE DOTATION DE L'APEI DE CHAMBERY

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
dont Contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	5 652	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	62 780	73 200
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Autres produits		
Total I	68 432	73 200
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de matières premières et autres approvisionnements		
Autres achats et charges externes	2 485	1 140
Aides financières	3 000	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	62 780	73 200
Autres charges		
Total II	68 265	74 340
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	167	1 140
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 410	851
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	2 410	851
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	-	-
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 410	851
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	2 577	290
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 sociétés (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	70 842	74 051
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	68 265	74 340
EXCEDENT OU DEFICIT	2 577	280
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	105	152
TOTAL	105	152
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	105	152
TOTAL	105	152