FDS DOTATION ARS ULTIMA

42 Rue Gilbert Cesbron

75017 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à MARSEILLE
Le

CLAVEL GUILLAUME
EXPERT-COMPTABLE
SO' CONSEIL
SARL au capital de 8 000 €
Immeuble Prado Plaza
42 Rue des Mousses
13008 MARSEILLE
Tél. 04 86 01 08 60 - Fax 04 86 01 03 09
RCS MARSEILLE 450 957 279
SIRET 450 957 279 00026

SO' CONSEIL
42 Rue des Mousses
Immeuble Prado Plaza
13008 MARSEILLE
04.86.01.08.60

FDS DOTATION ARS ULTIMA

42 Rue Gilbert Cesbron

75017 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Evaluation des contributions volontaires	*5*
- Détail bilan	*6 et 7*
- Détail Compte de résultat	*8*

SO' CONSEIL

42 Rue des Mousses
Immeuble Prado Plaza
13008 MARSEILLE
04.86.01.08.60

75017 PARIS

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	9 176		9 176	3 653	5 522	151. 15
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	9 176		9 176	3 653	5 522	151. 15
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 176		9 176	3 653	5 522	151. 15

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**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				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Situation nette (sous total)				
	Fonds propres consomptibles	6 176	29	6 146	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 176	29	6 146	NS
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 000	3 624	624-	17. 22-
	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	3 000	3 624	624-	17. 22-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 176	3 653	5 522	151. 15

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	2 354	3 265	912-	27. 92-
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	2 354	3 265	912-	27. 92-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 354	265	1 088	410. 41
Aides financières	1 000	3 000	2 000-	66. 67-
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	2 354	3 265	912-	27. 92-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat 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. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	2 354	3 265	912-	27. 92-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 354	3 265	912-	27. 92-
5. EXCEDENT OU DEFICIT				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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				

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	9 176	3 653	5 522	151. 15
51201000 QONTO	9 176	3 653	5 522	151. 15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 176	3 653	5 522	151. 15
TOTAL GENERAL	9 176	3 653	5 522	151. 15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)				
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	6 176	29	6 146	NS
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	23 500	15 000	8 500	56.67
10890000 DOTATION CONS INSCRITES AU CR	17 324-	14 971-	2 354-	15.72-
TOTAL FONDS PROPRES	6 176	29	6 146	NS
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 000	3 624	624-	17.22-
40100000 FOUNISSEURS		624	624-	100.00-
40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES	3 000	3 000		
TOTAL DETTES	3 000	3 624	624-	17.22-
TOTAL GENERAL	9 176	3 653	5 522	151.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	2 354	3 265	912-	27. 92-
75320000 QP DOT CONS VIREE AU RESULTAT	2 354	3 265	912-	27. 92-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 354	3 265	912-	27. 92-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 354	265	1 088	410. 41
62260000 HONORAIRES	1 224	24	1 200	NS
62700000 FRAIS BANCAIRES	130	241	112-	46. 27-
AIDES FINANCIERES	1 000	3 000	2 000-	66. 67-
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	1 000	3 000	2 000-	66. 67-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 354	3 265	912-	27. 92-
RESULTAT D'EXPLOITATION				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS	2 354	3 265	912-	27. 92-
TOTAL DES CHARGES	2 354	3 265	912-	27. 92-
EXCEDENT OU DEFICIT				