

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

FONDS DE DOTATION THOM FOR YOU

Comptes annuels
Bilan au 30/09/2024

Rue d'Amsterdam
75008 PARIS
SIRET : 93424627300015

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE
1 rue Benjamin Franklin
44801 Saint Herblain cedex

Tél : 02 51 80 18 00
Fax

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION

Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des dettes	10
Variation des fonds propres 431-5	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Contributions volontaires en nature	13
Engagements financiers	14
Charges à payer et produits à recevoir	15
Tableau de financement modèle PCG	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	17

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	20

Votre année en résumé

FONDS DE DOTATION THOM FOR YOU

en quelques chiffres

Clôture : 30/09/2024

TOTAL RESSOURCES
% Augmentation de 764 K€

764 K€

RESULTAT
95 % des ressources

726 K€

FONDS DE ROULEMENT

703 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-10 K€

TRESORERIE

713 K€

FONDS PROPRES

4 176 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

728 K€

Comptes annuels

Bilan Actif

Du 27/11/2023 au 30/09/2024				
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
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	3 434 885		3 434 885	
Autres titres immobilisés	40 000	1 754	38 246	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 474 885	1 754	3 473 132	
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	698 708		698 708	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 277		14 277	
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	712 985		712 985	
Frais d'émission des emprunts				IV
Primes de remboursement des obligations				V
Ecart de conversion actif				VI
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	4 187 870	1 754	4 186 117	

Bilan Passif

		30/09/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		3 449 885
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		725 992
	Situation nette	4 175 877
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I		4 175 877
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 240
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 V		10 240
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		4 186 117

Compte de résultat

		30/09/2024
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		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		764 300
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I		764 300
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes		52 974
Aides financières		
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		52 974
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		711 326
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		16 419
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		16 419
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		1 754
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		1 754
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		14 666
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)		725 992

Compte de résultat (Suite)

		30/09/2024
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, dépréciations et provisions		
		TOTAL VI
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participations des salariés aux résultats		VII
Impôts sur les bénéfices		VIII
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		780 720
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		54 728
EXCEDENT OU DEFICIT		725 992
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

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 4 186 117 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 725 992 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 27/11/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

Le fonds de dotation oeuvre dans le domaine de l'égalité des chances et l'insertion professionnelle, par le biais de :

- la mise en œuvre des programmes éducatifs, des formations et /ou de développement de compétences professionnelles, des offres de mentorat et de conseils à destination des jeunes adultes, des femmes et des personnes pénalisées et/ou discriminées dans l'accès à l'emploi par des difficultés ou des handicaps temporaires ou permanents

- la contribution à l'éducation, l'apprentissage, l'insertion ou la réinsertion de ces personnes au travers du financement de bourses, prix, de partenariats, d'événements culturels et/ou sportifs

- l'organisation et/ou le soutien à des ateliers de préparation à l'emploi et de développement des compétences, services de conseil en orientation ou de réorientation professionnelle et en recherche d'emploi, éventuellement en coopération avec des entreprises, des associations et des institutions publiques

- la sensibilisation du grand public aux travers de la participation à l'organisation et/ou le soutien d'événements caritatifs, manifestations culturelles, expositions, conférences, galas, colloques, séminaires et publications

Conformément aux valeurs portées par son Fondateur, le Fonds a pour objet de gérer en les capitalisant les fonds ou titres de sociétés et biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable pour en affecter les revenus ou le nominal au développement et au soutien matériel ou financier, soit directement au moyen de ses propres actions soit indirectement en les redistribuant à d'autres organismes sans but lucratif d'intérêt général, d'une ou plusieurs missions d'intérêt général dans le domaine de l'égalité des chances et l'insertion professionnelle.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

55, Rue d'Amsterdam - 75008 PARIS

Ressources :

Les ressources du Fonds comprennent :

- les revenus de sa dotation*
- les produits des activités prévues aux statuts ; et*
- les produits d'éventuelles rétributions pour services rendus.*

Les ressources comprennent en outre le produit des appels à la générosité publique qu'il a été autorisé à faire, sous réserve de l'exercice de la faculté de joindre ce produit à la dotation initiale.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 4 186 117 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 725 992 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 27/11/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Le fonds de dotation THOM FOR YOU a été créé en novembre 2023 par son fondateur, SAS GOLDSTORY.

La dotation initiale de 15 000 € est non consommable.

En décembre 2023, le fonds de dotation a reçu une donation d'actions en toute propriété (1 276 909 actions) de la société ALTASTORY d'une valeur de 3 434 885,21 € dont l'évaluation avait été faite en avril 2023 sur la base des derniers comptes sociaux audités et approuvés. Cette donation conformément à l'acte vient compléter la dotation non consommable.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Etat des avantages et ressources provenant de l'étranger

En application du règlement ANC n°2022-04, le Fonds de Dotation indique ne pas avoir perçu d'avantages et de ressources provenant de l'étranger au cours de l'exercice.

Contributions volontaires en nature

Le fonds de dotation bénéficie de mécénat de compétences de la directrice générale depuis mars 2024 pour 143 634 euros.

Informations requises par l'article L820-3 du code du commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3 600 € TTC.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions :	- Sur sol propre		
	- Sur sol d'autrui		
	- Générales, agencements et aménagements constructions		
Installations :	- Techniques, matériel et outillage		
	- Générales, agencements et aménagements divers		
Matériel :	- De transport		
	- De bureau et informatique, mobilier		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	- Participations		3 434 885
	- Titres immobilisés		40 000
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			3 474 885
TOTAL GENERAL			3 474 885
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions :	- Sur sol propre		
	- Sur sol d'autrui		
	- Gales, agencets et aménagt. const.		
Installations :	- Techniques, matériel et outillage		
	- Gales, agencets et aménagt. divers		
	- De transport		
Matériel :	- De bureau et informatique, mobilier		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	- Participations		3 434 885
	- Titres immobilisés		40 000
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			3 474 885
TOTAL GENERAL			3 474 885

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 240	10 240		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 240	10 240		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise			3 449 885		3 449 885
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice			725 992		725 992
Situation nette			4 175 877		4 175 877
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL			4 175 877		4 175 877

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex. Utilisées	Non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges					
- litiges					
- amendes et pénalités					
Provisions pour risques					
- pertes de change					
- risque d'emploi					
- autres					
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciations					
- incorporelles					
- corporelles					
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations					
- Titres mis en équivalence					
- Titres de participation					
- autres immobilisations financières			1 754		1 754
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres dépréciations					
Total III			1 754		1 754
TOTAL GENERAL (I+II+III)			1 754		1 754
Dont dotations et reprises :					
- d'exploitation					
- financières			1 754		
- exceptionnelles					

Contributions volontaires en nature

		30/09/2024	
Répartition par nature de charge		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
TOTAL			
862 - Prestation			
Mécénat de compétences		143 634	
TOTAL		143 634	
864 - Personnel bénévole			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		143 634	
		30/09/2024	
Répartition par nature de ressources		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
TOTAL			
871 - Prestation en nature			
Mécénat de compétences		143 634	
TOTAL		143 634	
875 - Bénévolat			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		143 634	

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Pensions, retraites et assimilés	
Autres engagements	160 000
TOTAL	160 000

Autres engagements : Engagement de souscription ALTAROC

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 812	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	7 812	

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		
Valeurs mobilières de placement	1 886	
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	1 886	

Commentaire

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	727 745	
ACQUISITION ELMTS. ACTIFS IMMOB.			CESSIONS ELMTS. ACTIFS IMMOB.		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	3 474 885		Immobilisations financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Apports ou legs donations	3 449 885	
Réduction fonds associatifs			Autres fonds associatifs		
Remboursement dettes financières			Augmentation dettes financières		
TOTAL EMPLOIS	3 474 885		TOTAL RESSOURCES	4 177 630	
RESSOURCE NETTE	702 745		EMPLOI NET		
Variation du fonds de roulement net global		Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours					
-Avances et acomptes versés sur commandes					
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances					
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			10 240		
TOTAUX EXPLOITATION			10 240		
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				10 240	
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs					
Variations des autres créditeurs					
TOTAUX HORS EXPLOITATION					
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION					
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				10 240	
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités		712 985			
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
TOTAUX TRESORERIE		712 985			
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				-712 985	
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
			Emploi net	702 745	
			Ressource nette		

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 30/09/2024	
* Ventes de marchandises			
- Cout direct d'achat			
+/- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)			
+ Production vendue			
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice			
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous traitance directe			
Marge brute sur production (II)			
Marge brute globale (I + II)			
- Services extérieurs et autres charges externes	52 974	NS	
Valeur ajoutée produite	-52 974	NS	
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés			
- Salaires et traitements			
- Charges sociales			
Excédent brut d'exploitation	-52 974	NS	
+ Reprises sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	764 300	NS	
- Autres charges de gestion courante			
+ Transferts de charges d'exploitation			
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	711 326	NS	
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)			
+ Produits financiers de participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés	16 419	NS	
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions	1 754	NS	
- Intérêts et charges assimilées			
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	725 992	NS	
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel			
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices			
Résultat Net Comptable	725 992	NS	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

	Solde		Variation	
ACTIF	Au	Au	Montant	%
	30/09/2024			
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 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	3 434 885.21	3 434 885.21	-	
26110000 Actions	3 434 885.21	3 434 885.21	-	
Autres titres immobilisés	38 246.47	38 246.47	-	
27180000 Autres titres immobilisés	40 000.00	40 000.00	-	
29710000 Titres immobilisés (droit de propriété)	-1 753.53	-1 753.53	-	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I		3 473 131.68	3 473 131.68	
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	698 708.42	698 708.42	-	
50810000 Autres valeurs mobilières	696 822.42	696 822.42	-	
50880000 Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées	1 886.00	1 886.00	-	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	14 276.73	14 276.73	-	
51200000 Banques	14 276.73	14 276.73	-	
Charges constatées d'avance				
TOTAL III		712 985.15	712 985.15	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		4 186 116.83	4 186 116.83	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	Au	Au	
	30/09/2024	Montant	%
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	3 449 885.21	3 449 885.21	-
10231000 Dotations non consommables initiales	15 000.00	15 000.00	-
10232000 Dotations non consommables complémentaires	3 434 885.21	3 434 885.21	-
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	725 991.86	725 991.86	
Situation nette		4 175 877.07	4 175 877.07
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		4 175 877.07	4 175 877.07
Comptes de liaison II			
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL III			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL IV			
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 239.76	10 239.76	-
40100000 Fournisseurs	2 427.76	2 427.76	-
40810000 Fournisseurs d'autres biens et services - factures non parvenues	7 812.00	7 812.00	-
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 V		10 239.76	10 239.76
Ecarts de conversion passif VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		4 186 116.83	4 186 116.83

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	30/09/2024	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 comptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie	764 300.22	764 300.22	-
75432000 Legs ou donations	764 300.22	764 300.22	-
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL I	764 300.22	764 300.22
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	52 974.26	52 974.26	-
62260000 Honoraires	4 212.00	4 212.00	-
62261000 Honoraires CAC	3 600.00	3 600.00	-
62262000 Honoraires notaire	41 779.50	41 779.50	-
62340000 Cadeaux à la clientèle	2 250.00	2 250.00	-
62570000 Réceptions	177.76	177.76	-
62700000 Services bancaires et assimilés	455.00	455.00	-
62810000 Concours divers	500.00	500.00	-
Aides financières			
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	52 974.26	52 974.26
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	711 325.96	711 325.96
Produits financiers			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	16 419.43	16 419.43	-
76800000 Autres produits financiers	16 419.43	16 419.43	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	30/09/2024	Montant	%
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL III	16 419.43	16 419.43	
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	1 753.53	1 753.53	-
68660000 Dotation aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	1 753.53	1 753.53	-
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL IV	1 753.53	1 753.53	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	14 665.90	14 665.90	
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	725 991.86	725 991.86	
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, dépréciations et provisions			
TOTAL VI			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participations des salariés VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)	780 719.65	780 719.65	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	54 727.79	54 727.79	
EXCEDENT OU DEFICIT	725 991.86	725 991.86	

