

FONDS DE DOTATION AU COEUR DES CHATEAUX

18 RUE GALPIN THIOU

37000 TOURS

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 9499Z SIRET : 87867357300019

FONDS DE DOTATION AU COEUR DES CHATEAUX

18 RUE GALPIN THIOU

37000 TOURS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

D&H Expertise

5 Rue Auguste Perret

37000 TOURS

02 47 64 29 28

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	30 318		30 318	30 318		
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	22 008		22 008	32 089	10 081	31.42
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾						
	Total II	52 325		52 325	62 407	10 081	16.15
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	52 325		52 325	62 407	10 081	16.15

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires	15 000	15 000		
	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)	15 000	15 000		
	Fonds propres consommables	7 856	7 856		
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	22 856	22 856		
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	29 469	39 550	10 081	25.49
	Total II	29 469	39 550	10 081	25.49
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	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				
	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				
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	52 325	62 407	10 081	16.15

(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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages			45 706		45 706	100.00
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	5 799		59 578		53 779	90.27
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés	39 550		7 970		31 580	396.23
Autres produits			30 460		30 460	100.00
Total I	45 349		143 714		98 365	68.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	15 613		29 594		13 980	47.24
Aides financières	267		74 570		74 303	99.64
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	29 469		39 550		10 081	25.49
Autres charges						
Total II	45 349		143 714		98 365	68.44
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/202312	31/12/202212	Euros	%
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 financières				
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)	45 349	143 714	98 365	68.44
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	45 349	143 714	98 365	68.44
5. EXCEDENT OU DEFICIT				

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN COURS	30 318	30 318		
37000100 BIENS DONNES - A VENDRE	30 318	30 318		
DISPONIBILITES	22 008	32 089	10 081-	31.42
51210000 CREDIT MUTUEL	22 008	32 089	10 081-	31.42-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 325	62 407	10 081-	16.15
TOTAL GENERAL	52 325	62 407	10 081-	16.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	15 000	15 000		
10220000 FONDS PROPRES STATUTAIRES	15 000	15 000		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	15 000	15 000		
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	7 856	7 856		
10800100 DOT CONSOMPTIBLES	9 000	9 000		
10800300 DOT CONSOMPTIBLES - RST	1 144	1 144		
TOTAL FONDS PROPRES	22 856	22 856		
FONDS DEDIES	29 469	39 550	10 081	25.49
19600000 FONDS DEDIES - RST	29 469	39 550	10 081	25.49
TOTAL FONDS DEDIES	29 469	39 550	10 081	25.49
TOTAL PROVISIONS				
TOTAL DETTES				
TOTAL GENERAL	52 325	62 407	10 081	16.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PARRAINAGES		45 706	45 706	100.00
70630100 TICKETS - OPE DUCK RACE		45 706	45 706	100.00
MECENATS	5 799	59 578	53 779	90.27
75420000 MECENAT - OPE DUCK RACE	5 799	59 578	53 779	90.27
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	39 550	7 970	31 580	396.23
78960000 UTILISATION DES FONDS DEDIES	39 550	7 970	31 580	396.23
AUTRES PRODUITS		30 460	30 460	100.00
75860000 DONS		30 460	30 460	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	45 349	143 714	98 365	68.44
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	15 613	29 594	13 980	47.24
62120000 DEPENSES DUCK RACE	14 769	29 251	14 483	49.51
62310000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	845	342	502	146.79
AIDES FINANCIERES	267	74 570	74 303	99.64
65700000 CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS	267	74 570	74 303	99.64
REPORTS EN FONDS DEDIES	29 469	39 550	10 081	25.49
68960000 REPORTS EN FONDS DEDIES	29 469	39 550	10 081	25.49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	45 349	143 714	98 365	68.44
RESULTAT D'EXPLOITATION				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL DES PRODUITS	45 349	143 714	98 365	68.44
TOTAL DES CHARGES	45 349	143 714	98 365	68.44
EXCEDENT OU DEFICIT				