

# FONDS DE DOTATION WARM

33 rue Pétion

75011 PARIS

## ***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

édité le 15/04/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 974	2 974				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 274	1 274				
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 248</b>	<b>4 248</b>				
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	14 000	14 000			1 150	8,20
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	13 379		13 379	100,00	12 875	91,80
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>27 379</b>	<b>14 000</b>	<b>13 379</b>	100,00	<b>14 025</b>	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>31 627</b>	<b>18 248</b>	<b>13 379</b>	100,00	<b>14 025</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 219	83,86	11 219	79,99
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-10 398	-77,71	-3 453	-24,61
Résultat de l'exercice	1 022	7,64	-6 945	-49,51
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>1 843</b>	13,78	<b>821</b>	5,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 540	56,36	11 386	81,18
Autres	3 996	29,87	1 817	12,96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>11 536</b>	86,22	<b>13 204</b>	94,15
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 379</b>	100,00	<b>14 025</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services					2 000	100,00	-2 000	-100,00
<b>Montants nets produits d'expl.</b>					<b>2 000</b>	100,00	<b>-2 000</b>	-100,00
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			40 633	100,00	44 596	N/S	-3 963	-8,88
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>40 633</b>	100,00	<b>44 596</b>	N/S	<b>-3 963</b>	-8,88
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>40 633</b>	100,00	<b>46 596</b>	N/S	<b>-5 963</b>	-12,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			121	0,30			121	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>121</b>	0,30			<b>121</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>								
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>40 755</b>	100,30	<b>46 596</b>	N/S	<b>-5 841</b>	-12,53
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						-347,24	<b>6 945</b>	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40 755</b>	100,30	<b>53 541</b>	N/S	<b>-12 786</b>	-23,87
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			675	1,66	98	4,90	577	588,78
Services extérieurs			17 972	44,23	32 959	N/S	-14 987	-45,46
Autres services extérieurs			21 064	51,84	20 474	N/S	590	2,88
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales			22	0,05	11	0,55	11	100,00
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 15/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations .Sur immobilisations : dotation aux amortissements .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>39 733</b>	97,79	<b>53 541</b>	N/S	<b>-13 808</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b> Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b> Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>39 733</b>	97,79	<b>53 541</b>	N/S	<b>-13 808</b>	-25,78
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>1 022</b>	2,52			<b>1 022</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 755</b>	100,30	<b>53 541</b>	N/S	<b>-12 786</b>	-23,87

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
<b>PRODUITS :</b> Bénévolat Prestations en nature Dons en nature					
<b>TOTAL</b>					
<b>CHARGES :</b> Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole					
<b>TOTAL</b>					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 974	2 974				
205100 Site internet	2 974		2 974	22,23	2 974	21,20
280510 Amort. site internet		2 974	-2 974	-22,22	-2 974	-21,19
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 274	1 274				
218300 Mat.bureau &informatique	1 274		1 274	9,52	1 274	9,08
281830 Amort.mat.bureau &info.		1 274	-1 274	-9,51	-1 274	-9,07
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 248</b>	<b>4 248</b>				
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	14 000	14 000			1 150	8,20
467100 Note de frais adm Remy Ourdan					1 150	8,20
468700 Dons à recevoir	14 000		14 000	104,64	14 000	99,82
496000 Prov.depre.autres créances		14 000	-14 000	-104,63	-14 000	-99,81
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	13 379		13 379	100,00	12 875	91,80
512300 Banque crédit coopératif	3 157		3 157	23,60	2 773	19,77
512400 Crédit coopératif livret	10 222		10 222	76,40	10 101	72,02
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 15/04/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	27 379	14 000	13 379	100,00	14 025	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	31 627	18 248	13 379	100,00	14 025	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 219	83,86	11 219	79,99
102720 Dotations initiale	10 000	74,74	10 000	71,30
102730 Dotation complémentaire	1 219	9,11	1 219	8,69
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-10 398	-77,71	-3 453	-24,61
119000 Report à nouveau	-10 398	-77,71	-3 453	-24,61
Résultat de l'exercice	1 022	7,64	-6 945	-49,51
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 843	13,78	821	5,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 540	56,36	11 386	81,18
401000 Fournisseurs			2 076	14,80
408100 Fournis.fact.non par	7 540	56,36	9 310	66,38
Autres	3 996	29,87	1 817	12,96
437800 Autres caisses	1 154	8,63	817	5,83
467100 Note de frais adm Remy Ourdan	1 843	13,78		
468610 Subventions à verser	1 000	7,47	1 000	7,13
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	11 536	86,22	13 204	94,15
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	13 379	100,00	14 025	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services					2 000	100,00	-2 000				-100,00
706100 Prestations de services					2 000	100,00	-2 000				-100,00
Montants nets produits d'expl.					2 000	100,00	-2 000				-100,00
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Cotisations											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs											
Autres produits			40 633	100,00	44 596	N/S	-3 963				-8,88
754100 Dons divers			633	1,56	4 596	229,80	-3 963				-86,22
757000 Q/p dotation compl.virée au cr			40 000	98,44	40 000	N/S					0,00
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges											
Sous-total des autres produits d'exploitation			40 633	100,00	44 596	N/S	-3 963				-8,88
Total des produits d'exploitation (I)			40 633	100,00	46 596	N/S	-5 963				-12,79
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés			121	0,30			121				N/S
768000 Autres prod.financie			121	0,30			121				N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)			121	0,30			121				N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>											
Sur opérations de gestion											
Sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (IV)											
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			40 755	100,30	46 596	N/S	-5 841				-12,53
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-6 945	-347,24	6 945				-100,00
TOTAL GENERAL			40 755	100,30	53 541	N/S	-12 786				-23,87

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>					
Achats de marchandises					
Variations stocks de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats non stockés	675	98	577	588,78	
606300 Fourn.entret.&petit equip.	675	98	577	588,78	
Services extérieurs	17 972	32 959	-14 987	-45,46	
611000 Sous-traitance generale	15 400	29 400	-14 000	-47,61	
612200 Leasing voiture	1 956	1 683	273	16,22	
615520 Entretien mat.transp	105	595	-490	-82,34	
616000 Primes d'assurances		949	-949	-100,00	
618100 Documentation generale	511	332	179	53,92	
Autres services extérieurs	21 064	20 474	590	2,88	
622600 Honoraires	7 889	9 628	-1 739	-18,05	
623300 Foires et exposition		15	-15	-100,00	
623400 Cadeaux a la clientele	583	83	500	602,41	
625100 Voyages et déplacements	4 188	4 583	-395	-8,61	
625600 Missions	2 949	1 847	1 102	59,66	
625700 Receptions	4 703	2 457	2 246	91,41	
626000 Frais postaux & telecom	98	1 413	-1 315	-93,05	
627500 Services bancaires	653	449	204	45,43	
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales	22	11	11	100,00	
647000 Autres charges socia	22	11	11	100,00	
Autres charges de personnel					
Subventions accordées par l'association					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements					
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations					
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations					
.Pour risques et charges : dotation aux provisions					
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées					
Autres charges					
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>39 733</b>	<b>53 541</b>	<b>-13 808</b>		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Déficit transféré (II)					
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
<b>Total des charges financières (III)</b>					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)					

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	39 733	97,79	53 541	N/S	-13 808	-25,78
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 022	2,52			1 022	N/S
TOTAL GENERAL	40 755	100,30	53 541	N/S	-12 786	-23,87

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						