

Fonds de dotation BANQUE HOTTINGUER
Bilan au 31/12/2023 (avant répartition)

Actif	31/12/2023	31/12/2022	Passif	31/12/2023	31/12/2022
Actif immobilisé			Fonds propres		
Immobilisations corporelles	0	0	Dotations consommables	96 691	420 499
Autres titres immobilisés	0	0	Report à nouveau		0
			Résultat de l'exercice		
Total	0	0	Total	96 691	420 499
Actif circulant			Dettes		
Autres		0	Fournisseurs	480	480
Disponibilités	183 171	507 479	Fiscales et sociales		0
Total	183 171	507 479	Autres	86 000	86 500
			Total	86 480	86 980
Charges constatées d'avance	0	0			
TOTAL	183 171	507 479	TOTAL	183 171	507 479

0

Fonds de dotation BANQUE HOTTINGUER
Compte de résultat au 31/12/2023 (12 mois)

Charges	31/12/2023	31/12/2022	Produits	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation	342 495	424 480	Produits d'exploitation		
Achats			Autres produits - Q/P dotation consommable	342 495	424 480
Autres charges externes	11 495	480			
Charges de personnel					
Dotations aux provisions					
Autres charges (projets)	331 000	424 000			
Charges financières	0	0	Produits financiers	0	0
Excédent	0	0	Déficit	0	0
TOTAL	342 495	424 480	TOTAL	342 495	424 480

0

I - Faits caractéristiques

Le Fonds de dotation Banque Hottinguer a pour objectif de promouvoir et de développer des activités d'intérêt général visant à favoriser l'éco-responsabilité dans les processus de production de biens et de services, et plus généralement dans le fonctionnement de tout organisme.

Le Fonds de Dotation a été créé le 11 octobre 2021 par décision unanime de ses membres fondateurs et a été dûment déclaré auprès de la Préfecture de Police de Paris.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont ceux du deuxième exercice du fonds de dotation et couvrent une période de 12 mois.

Les comptes du premier exercice social sont présentés en euros et couvrent la période du 11 octobre 2021 au 31 décembre 2022.

Au cours de cet exercice, le Fonds de Dotation a soutenu quinze projets pour un financement total de 356 000 euros dont une majeure partie (245 000 euros) a été engagée au cours de l'exercice. Un des projets a été abandonné et le second versement a été suspendu.

II - Règlementation comptable

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Indépendance des exercices ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. Les postes d'actif et de passif du bilan ainsi que les postes de charges et de produits au compte de résultat sont inscrits sans compensation.

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation en vigueur résultant :

- Du règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général en tenant compte de ses règlements ultérieurs modificatifs lorsque ces derniers sont applicables à l'entité ;
- Du règlement n°2018-06 de l'ANC du 5 décembre 2018 et de ses règlements modificatifs ultérieurs lorsqu'appliquable à l'entité, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et abrogeant le règlement N° 1999-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations .

III - Informations complémentaires

Les ressources de l'exercice proviennent de dons reçus au cours de l'exercice pour un montant de 18 686 euros. Le total restant des ressources disponibles à la fin de l'exercice s'élève à 96 691 euros.

Le suivi de la dotation consommable et des ressources est analysé dans le tableau ci-dessous.

Les charges de l'exercice s'analysent comme suit :

- Financement des projets votés au cours de l'exercice : 356 000 euros dont 245 000 euros ont été effectivement décaissés au cours de l'exercice, rubrique "autres charges externes". Un des projets a été abandonné et le versement restant à effectuer n'a pas été réalisé (montant de 25 000 euros)
- Les projets votés au cours de l'exercice précédents ont fait l'objet des décaissements au cours de l'exercice pour le montant total de 86 500 euros.
- Honoraires de commissariat aux comptes (480 euros), rubrique "autres charges externes"
- Frais de communication pour 10 200 euros.
- Frais de déplacement pour 815 euros.

Comptes de dotation

Annexe dotations	Ouverture	Augmentation	Consommation	Clôture
Dotation initiale	0			0
Dons	420 499	18 686	342 495	96 691
TOTAL	420 499	18 686	342 495	96 691