

## **FDT Fonds De Dotation TRANSATLANTIQUE**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2024

26 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

75008 PARIS

**SIRET : 75381218900011**

**IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE**

7 avenue de Joinville

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00

01.43.97.38.05

# Sommaire

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	1
--	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Contributions volontaires en nature	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Variation des fonds propres 432-22 APG	15

## **DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21
Détail du résultat exceptionnel	23

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' Fonds De Dotation TRANSATLANTIQUE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>6 743 985 €</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>2 689 197 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>143 042 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nogent sur marne

Le 02/05/2025

M Christian Serpaud  
Expert-comptable

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	1 466 818	872 061	594 758	785 306
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	4 613 653		4 613 653	4 972 883
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>6 080 471</b>	<b>872 061</b>	<b>5 208 411</b>	<b>5 758 189</b>
Comptes de liaison				
<b>II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et encours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	38 770		38 770	6 087
Valeurs mobilières de placement	270 000		270 000	240 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 226 804		1 226 804	1 082 757
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 535 574</b>		<b>1 535 574</b>	<b>1 328 844</b>
Frais d'émission des emprunts				
<b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations				
<b>V</b>				
Ecart de conversion actif				
<b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>7 616 046</b>	<b>872 061</b>	<b>6 743 985</b>	<b>7 087 033</b>

# Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	241 492	68 849
Excédent ou déficit de l'exercice	143 042	172 643
<b>Situation nette</b>	<b>384 534</b>	<b>241 492</b>
Fonds propres consommables	5 149 081	5 117 742
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>5 533 615</b>	<b>5 359 234</b>
Comptes de liaison		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>II</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	594 758	785 306
Fonds dédiés	565 495	887 041
<b>TOTAL III</b>	<b>1 160 253</b>	<b>1 672 347</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>DETTES</b>		
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	15 701	20 111
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	34 014	35 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	400	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>50 117</b>	<b>55 451</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>6 743 985</b>	<b>7 087 033</b>

# Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits d'exploitation</b>		
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	870 732	538 299
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	83 150	121 313
Mécénats	1 209 870	928 840
Legs, donations et assurances-vie	203 899	233 747
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	321 546	642 571
Autres produits		75
<b>TOTAL I</b>	<b>2 689 197</b>	<b>2 464 844</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	55 736	26 788
Aides financières	2 633 904	2 342 113
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 689 641</b>	<b>2 368 902</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-444</b>	<b>95 942</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	15 720	1 870
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	51	30 800
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	161 986	101 941
<b>TOTAL III</b>	<b>177 757</b>	<b>134 611</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9	
Différences négatives de change	18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	231	22 570
<b>TOTAL IV</b>	<b>257</b>	<b>22 570</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>177 500</b>	<b>112 040</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>177 056</b>	<b>207 983</b>



# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	
	<b>34 014</b>	<b>35 340</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>2 866 954</b>	<b>2 599 455</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 723 912</b>	<b>2 426 812</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>143 042</b>	<b>172 643</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	127 206	131 635
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>127 206</b>	<b>131 635</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	127 206	131 635
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>127 206</b>	<b>131 635</b>

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 6 743 985 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 143 042 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

## Présentation générale

Le fonds de dotation a pour objet de favoriser, de soutenir et de développer des activités d'intérêt général :

- à caractère social, humanitaire et philanthropique : pourront par exemple être soutenues des actions en faveur d'établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires, des actions d'aide à la création d'entreprises et au secteur de l'entrepreneuriat social (actions éligibles au régime du mécénat), des actions en faveur du logement des personnes en difficulté et des activités d'ONG ;
- à caractère culturel : pourront par exemple être soutenues des actions contribuant à la défense et la promotion de la culture ou de la langue française, au renforcement des liens entre la France et les autres pays, à la promotion des arts en France, à des expositions ou à la restauration du patrimoine ;
- à caractère scientifique, éducatif et de protection de l'environnement : pourront par exemple être soutenues des actions de financement de chaires, de projets de recherche, de programmes d'alphabétisation, d'aide à des établissements scolaires régulièrement déclarés ou universitaires, de soutien à la défense de l'environnement naturel ;
- à caractère sportif : pourront par exemple être soutenues des actions en faveur de la démocratisation du sport, de soutien à des manifestations ou d'événements sportifs à but non lucratif.

Ces actions seront soutenues en France et à l'étranger, dans les limites prévues par les dispositions légales applicables.

Dans ce cadre, le fonds a pour ambition tant d'assurer le financement des activités précitées que de permettre la constitution et la gestion du fonds dédiés au financement d'activités de même nature.

Description des moyens mis en œuvre

Le fonds pourra, notamment :

- Développer des partenariats avec tout organisme d'intérêt général développant des activités similaires ou connexes ;
- Soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;
- Mettre en place toute communication (revue, site internet, etc.) visant à promouvoir son objet ;
- Conseiller la mise en œuvre de projets portés par des fonds dédiés constitués au sein du présent fonds de dotation ;
- Ouvrir des comptes dédiés pouvant être appelé « fonds... » et destinés à financer les projets mentionnés.

## Faits caractéristiques

Le fonds de dotation a créé au cours de l'année deux nouveaux fonds.

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Immobilisations incorporelles :

DTU de CH :

Nature : actions de société

Durée : 10 ans de 2016 à 2025

Valorisation au 31/12/2021 : montant de la valeur de l'usufruit indiqué dans l'acte notarial, soit 479 840€.

DTU de CH :

Nature : titres de société

Durée : 5 ans de 2019 à 2024

Valorisation au 31/12/2021 : montant de la valeur de l'usufruit indiqué dans l'acte notarial, soit 191 670€.

DTU de D :

Nature : actions de société

Durée : 37 mois du 01/01/2022 au 31/01/2025

Valorisation au 31/12/2022 : montant de la valeur de l'usufruit indiqué dans l'acte notarial, soit 795 308€.

Immobilisations financières :

Les placements sont valorisés à leur coût historique. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées conformément au principe de prudence.

Ces placements ont généré un produit financier de 162K€.

### **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.

### **Personnel**

Le fonds de dotation Transatlantique n'emploie pas de salarié.

### **Fonds dédiés et reportés**

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 565K€

### **Contributions volontaires en nature**

Le fonds de dotation Transatlantique bénéficie d'une mise à disposition gratuite de personnel pour un montant de 116 564€ ainsi que d'une mise à disposition de services pour un montant de 10 642€.

Le fonds a également bénéficié du déploiement de l'outil Edeal et de sa maintenance, sans que cela soit valorisé du fait de la complexité à valoriser cet avantage.

### **Informations spécifiques pour les entités faisant appel public à la générosité**

Le fonds de dotation Transatlantique fait appel public à la générosité au regard de l'article 3 de la loi du 7 août 1991.

### **Définition des missions sociales**

Les charges affectées aux missions sociales concernant la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 correspondent aux versements effectués par le fonds de dotation à différents organismes.

Les missions sociales du fonds de dotation Transatlantique sont :

- les projets dans le domaine de la santé ;
- les projets dans le domaine de la solidarité ;
- les projets dans le domaine de la culture.

Au cours de l'exercice 2024, le fonds de dotation Transatlantique a soutenu les actions dans les domaines précédents pour un montant de 2 633 904 €.

### **Règles d'établissement du CROD et du CER**

Les statuts du fonds de Dotation Transatlantique prévoient de pouvoir demander au préfet du département du siège social l'autorisation de faire appel à la générosité du public. La réception de dons en provenance de personnes physiques en dehors d'un cercle fermé relationnel a amené le Fonds de dotation à appliquer de manière volontaire les dispositions relatives aux entités faisant appel public à la générosité au regard de l'article 3 de la loi du 7 août 1991.

#### Définition des missions sociales

Les missions sociales se déclinent précisément afin de pouvoir rendre compte aux donateurs de la réalisation des actions définies dans l'objet social du Fonds de dotation à caractère : social, humanitaire, philanthropique, culturel, scientifique et sportif.

#### Affectation des charges aux rubriques du compte d'emploi des ressources

Les charges sont présentées par destination selon trois rubriques :

- Missions sociales ;
- Frais de recherche de fonds ;
- Frais de fonctionnement.

Par principe, les coûts affectés aux missions sociales représentent l'ensemble des coûts directs et indirects qui disparaîtrait si la mission sociale n'était pas réalisée.

Les coûts directs sont affectables aux rubriques dès leur comptabilisation. Ils recouvrent :

=> Pour les missions sociales, les coûts des dépenses directes des missions sociales, c'est-à-dire les versements effectués pour la réalisation des missions (dons versés aux associations choisies)

=> Pour les frais de recherche de fonds, les coûts directs des opérations d'appel à générosité et de recherche de fonds privés.

=> Pour les frais de fonctionnement, l'ensemble des autres coûts, hors coûts répartis.

Les coûts indirects sont composés des coûts complets issus des charges comptabilisées au titre de chaque exercice comptable. Ils sont répartis de manière proportionnelle entre les fonds reçus hors appel à la générosité (compléments de dotation consommables et ressources inscrites au compte de résultat) et les fonds attribués et issus de l'appel à la générosité.

#### Etat séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger pour l'exercice 2024

Néant

# 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	1 466 818		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>	<b>1 466 818</b>		
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			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	4 972 934		1 295 288
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>4 972 934</b>		<b>1 295 288</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 439 752</b>		<b>1 295 288</b>
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			1 466 818
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			<b>1 466 818</b>
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencements et aménagt. const.			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencements 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			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés		1 654 569	4 613 653
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>		<b>1 654 569</b>	<b>4 613 653</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 654 569</b>	<b>6 080 471</b>

# Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	9 639	9 639	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	29 131	29 131	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>38 770</b>	<b>38 770</b>	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

# 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	2	2		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 701	15 701		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34 014	34 014		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	400	400		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>50 117</b>	<b>50 117</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

# Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentatio Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
<b>Provisions réglementées</b>					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
- 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					
<b>TOTAL II</b>					
<b>Provisions pour dépréciations</b>					
- incorporelles	681 513	190 548			872 061
- corporelles					
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations					
- Titres mis en équivalence					
- Titres de participation					
- autres immobilisations financières	51		51		
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					
<b>Total III</b>	<b>681 563</b>	<b>190 548</b>	<b>51</b>		<b>872 061</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III)</b>	<b>681 563</b>	<b>190 548</b>	<b>51</b>		<b>872 061</b>
Dont dotations et reprises :			51		
- d'exploitation					
- financières					
- exceptionnelles					



# Contributions volontaires en nature

		31/12/2024	31/12/2023
Répartition par nature de charge		Débit	Débit
<b>860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)</b>			
Mise à disposition de personnes et services		127 206	131 635
<b>TOTAL</b>		<b>127 206</b>	<b>131 635</b>
<b>862 - Prestation</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>864 - Personnel bénévole</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>127 206</b>	<b>131 635</b>
		31/12/2024	31/12/2023
Répartition par nature de ressources		Crédit	Crédit
<b>870 - Dons en nature</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>871 - Prestation en nature</b>			
Mise à disposition de personnes et services		127 206	131 635
<b>TOTAL</b>		<b>127 206</b>	<b>131 635</b>
<b>875 - Bénévolat</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>127 206</b>	<b>131 635</b>

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 795	16 391
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
<b>TOTAL</b>	<b>11 795</b>	<b>16 391</b>

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	29 131	6 087
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>29 131</b>	<b>6 087</b>

Commentaire

# Variation des fonds propres 432-22 APG

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					
- dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
- dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
- dont générosité du public					
Report à nouveau	68 849	172 643			241 492
- dont générosité du public		172 643			
Excédent ou déficit de l'exercice	172 643	-172 643	143 042		143 042
- dont générosité du public			143 042		
<b>Situation nette</b>	<b>241 492</b>		<b>143 042</b>		<b>384 534</b>
- dont générosité du public		172 643	143 042		
Dotations consommables	5 117 742		902 071	870 732	5 149 081
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>5 359 234</b>		<b>1 045 113</b>	<b>870 732</b>	<b>5 533 615</b>
- dont générosité du public		172 643	143 042		

Commentaire

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	594 757.80	785 305.92	-190 548.12	-24.26
204000 Donations temporaires d'usufruit	1 466 818.42	1 466 818.42		
290400 Deprec. donation temporaire d'usufruit	-872 060.62	-681 512.50	-190 548.12	-27.96
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				
Autres titres immobilisés	4 613 653.05	4 972 883.02	-359 229.97	-7.22
273004 Titres acquis sur fonds K	48 157.61	54 773.71	-6 616.10	-12.08
273006 Titres acquis sur fonds A	1 440 218.85	1 761 427.01	-321 208.16	-18.24
273007 Titres acquis sur fonds C	51 279.34	48 574.18	2 705.16	5.57
273008 Titres acquis sur FDT	641 274.28	566 200.13	75 074.15	13.26
273010 Titres acquis Fonds N		26 574.75	-26 574.75	-100.00
273011 Titres acquis Fonds D	50 023.34	48 054.73	1 968.61	4.10
273012 Titres acquis sur fonds J M	475 590.17	472 506.68	3 083.49	0.65
273013 TITRES ACQUIS SUR FONDS E	49 858.13	28 495.01	21 363.12	74.97
273014 Titres fonds DJV	53 556.00	53 556.00		
273015 Titres acquis fonds S	1 803 695.33	1 912 771.56	-109 076.23	-5.70
297300 Dépréc. titres sur fonds		-50.74	50.74	-100.00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	5 208 410.85	5 758 188.94	-549 778.09	-9.55
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	38 770.00	6 087.00	32 683.00	536.93
442100 Retenue à la source	9 639.00		9 639.00	-
468700 PAR	29 131.00	6 087.00	23 044.00	378.58
Valeurs mobilières de placement	270 000.00	240 000.00	30 000.00	12.50
504006 Titres acquis sur fonds N	120 000.00		120 000.00	

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
504008 Titres acquis en gestion CAT Fonds O		110 000.00	-110 000.00	-100.00
504009 Titres acquis en gestion CH	150 000.00	130 000.00	20 000.00	15.38
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	1 226 804.06	1 082 756.62	144 047.44	13.30
512110 CIC - n°27290801 - Compte Consomptible FDT	62 979.60	26 979.60	36 000.00	133.43
512120 CIC - n°27290802 - Dotation FDT NON CONSOMPTIBLE	187.75	139.39	48.36	35.25
512140 CIC - n°33103302 - Fonds A Dotation-Compte non consommable	20 442.44	2 054.61	18 387.83	894.74
512150 CIC - n°33103301 - Fonds A Flux-Compte consommable	111 519.43	78 019.43	33 500.00	42.94
512200 CIC - n°27290806 - Charges de fonctionnement	5 599.03	27 195.97	-21 596.94	-79.41
512210 CIC - n°3448903 - Fonds C V C	9 070.00	9 070.00		
512211 CIC - n°33448901 -Fonds C Dotation	28.66	134.25	-105.59	-78.36
512230 CIC - n°34918501 - Fonds Ch	82 228.12	66 739.50	15 488.62	23.21
512241 n°-33449102-Livret AS	7 268.52	20 874.81	-13 606.29	-65.18
512250 CIC - n°36025401 - Fonds R Revenus		7 226.75	-7 226.75	-100.00
512260 CIC - n°27290807 - A.G.P-C	5 489.65	7 590.05	-2 100.40	-27.67
512280 CIC - n°33448601 - Fonds Mécénat K Flux	1 399.71	536.37	863.34	161.19
512290 CIC - n°36971401 - Fonds N Ressources	4 617.95	32 940.61	-28 322.66	-85.98
512402 CIC - n°36025402 - Fonds R Flux	2 926.75	6 300.00	-3 373.25	-53.54
512588 CIC - n 37588401 - C SPR	340.00	340.00		
512810 CIC 27290812 FDDT	10 000.00	10 000.00		
512812 CIC 27290808-AGP S1	282.50	282.50		
512817 CIC- n 412163 01 - Fonds O Dotations	20 000.00	15 000.00	5 000.00	33.33
512818 FONDS Oxxxx FLUX XX216302	125 803.03	154 020.88	-28 217.85	-18.32
512819 FONDS A COUPONS XXX103305	1 107.95	1 107.95		
512820 Fonds C Coupons	99.21	99.21		
512822 FDT coupons n 27290815	5 882.45	5 882.45		
512823 CIC 42672102- Fonds CIC Banque Privée DOTATION	15 000.00	15 000.00		
512826 Bq n°00033449101 - Fonds S Flux	240.00	610.00	-370.00	-60.66
512827 n°00027290817 -E FOUNDATION Flux	1 025.00	41 025.00	-40 000.00	-97.50
512828 n°00027290821 Fonds J M Flux	5 000.00	5 000.00		
512829 n°36971406 FONDS N DOTATION		93.81	-93.81	-100.00
512830 n°43363001 FONDS D FLUX	124 988.14	60 546.14	64 442.00	106.43
512831 FONDS D DOT n°4336303	12.59	81.63	-69.04	-84.15
512832 R FOUNDATION n°44006001	15 000.00	15 000.00		
512833 RING FOUNDATION FLUX n°440060 02	2 000.00	5 077.60	-3 077.60	-60.61
512834 FONDS CIC Banque Privée FLUX n°42672101	60 990.30	60 000.33	989.97	1.65
512835 FONDS PHIL CIC PD FLUX	33 000.00	60 000.00	-27 000.00	-45.00
512836 FONDS PHIL CIC PD DOTATION	15 000.00	15 000.00		
512838 FONDS DJV FLUX	102 868.00	73 852.00	29 016.00	39.29
512839 FACE FOUNDATION FRANCE DOTATION n°27290828	20 000.00	20 000.00		
512840 FONDS DE DOTATION n°27290826	1 414.06	807.64	606.42	75.00
512841 CIC 512841 n° 27290823 Flux DJV Coupons	4 236.00	2 982.00	1 254.00	42.05
512857 BQ57 CIC 512856 N°272908 27 FACE FOUNDATION FR RESS...		80 030.00	-80 030.00	-100.00
512858 BQ58 CIC N°272908 33 FDD TRANSATLANTIQUE FONDS E	24.27	43.60	-19.33	-45.45
512859 BQ59 CIC n°272908 35 Sicavate Dot	0.03	0.03		
512860 BQ60 n°272908 36 Sicavate ressources	45 100.00	40 000.00	5 100.00	12.75
512861 BQ61 n°272908 39 Sicavate Gere Esp	136.74	72.51	64.23	87.67
512862 BQ62 n°272908 41 Fonds Parquest Dotation	25 000.00	100 000.00	-75 000.00	-75.00
512863 BQ63 n°272908 44 HY24 Foundation ressources	2 300.00		2 300.00	-
512864 BQ64 n°272908 45 HY24 DOTATION	15 000.00	15 000.00		
512865 BQ65 n°272908 40 Parquest Ressources	40 000.00		40 000.00	-
512866 BQ66-272908 49 DTG RESSOURCES	37 500.00		37 500.00	-
512867 BQ67- 272908 50 - DTG DOTATION	162 500.00		162 500.00	-
512868 BQ68 - 272908 51 - CONATUS RESSOURCES	17 270.00		17 270.00	-
512870 BQ LUX £ 5809 2002	2 803.18		2 803.18	-
518800 Intérêts courus à recevoir	1 123.00		1 123.00	-

ACTIF	Solde			Variation
	Au		Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 535 574.06</b>	<b>1 328 843.62</b>	<b>206 730.44</b>	<b>15.56</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>6 743 984.91</b>	<b>7 087 032.56</b>	<b>-343 047.65</b>	<b>-4.84</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	241 492.24	68 849.36	172 642.88	250.76
110000 Report à nouveau créditeur	241 492.24	68 849.36	172 642.88	250.76
Excédent ou déficit de l'exercice	143 041.89	172 642.88	-29 600.99	-17.15
Situation nette	384 534.13	241 492.24	143 041.89	59.23
Fonds propres consommptibles	5 149 081.02	5 117 741.83	31 339.19	0.61
108100 Dot. consommptibles Initiales	2 235 000.00	2 015 000.00	220 000.00	10.92
108200 Dot. consommptibles complémentaires	2 972 663.94	2 290 592.54	682 071.40	29.78
108300 Dot. consommptibles réservées	1 840 000.00	1 840 000.00		
108900 Dot. consommptibles inscrites au CR	-1 898 582.92	-1 027 850.71	-870 732.21	-84.71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	5 533 615.15	5 359 234.07	174 381.08	3.25
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	594 757.80	785 305.92	-190 548.12	-24.26
191200 Donations temporaires d'usufruit	594 757.80	785 305.92	-190 548.12	-24.26
Fonds dédiés	565 495.45	887 041.37	-321 545.92	-36.25
195001 Fonds dédiés A		161 271.78	-161 271.78	-100.00
195008 Fonds dédiés A S	4 508.52	19 984.81	-15 476.29	-77.44
195011 Fonds dédiés CH	128 792.53	128 792.53		
195012 Fonds dédiés R	2 926.75	13 526.75	-10 600.00	-78.36
195015 Fonds dédiés C. S.P.R.	340.00	340.00		
195017 Fonds dédiés O	626.00	134 823.85	-134 197.85	-99.54
195018 Fonds dédiés CIC	0.33	0.33		
195022 Fonds dédiés J M	428 301.32	428 301.32		
TOTAL III	1 160 253.25	1 672 347.29	-512 094.04	-30.62
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1.71		1.71	-
512869 BANQUE LUX CHASTELET 5890 2001	1.71		1.71	-
Emprunts et dettes financières diverses				



PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 700.80	20 111.20	-4 410.40	-21.93
401000 Fournisseurs	3 906.00	3 720.00	186.00	5.00
408100 Fournisseurs factures non parvenues	11 794.80	16 391.20	-4 596.40	-28.04
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	34 014.00	35 340.00	-1 326.00	-3.75
444000 État impôts sur les bénéfices	34 014.00	35 340.00	-1 326.00	-3.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400.00		400.00	-
467000 Compte deb credi divers	400.00		400.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>50 116.51</b>	<b>55 451.20</b>	<b>-5 334.69</b>	<b>-9.62</b>
Ecarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>6 743 984.91</b>	<b>7 087 032.56</b>	<b>-343 047.65</b>	<b>-4.84</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
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 comptable	870 732.21	538 298.82	332 433.39	61.76
753200 Quotes-parts de dot. comptable virée au CR	870 732.21	538 298.82	332 433.39	61.76
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	83 150.00	121 313.10	-38 163.10	-31.46
754100 Dons manuels	83 150.00	121 313.10	-38 163.10	-31.46
Mécénats	1 209 870.00	928 840.00	281 030.00	30.26
754200 Mécénats	1 209 870.00	928 840.00	281 030.00	30.26
Legs, donations et assurances-vie	203 898.57	233 746.89	-29 848.32	-12.77
754320 Ressources liées aux legs ou donations	203 898.57	233 746.89	-29 848.32	-12.77
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	321 545.92	642 570.50	-321 024.58	-49.96
789500 Report des ressourc...	321 545.92	642 570.50	-321 024.58	-49.96
Autres produits		74.73	-74.73	-100.00
758000 Produits divers de gestion courante		74.73	-74.73	-100.00
<b>TOTAL I</b>	<b>2 689 196.70</b>	<b>2 464 844.04</b>	<b>224 352.66</b>	<b>9.10</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	55 736.29	26 788.27	28 948.02	108.06
606300 Fournt. d'entretien et de petit équipement	205.39		205.39	-
606400 FOURNITURES ADM		246.43	-246.43	-100.00
618800 Autres frais divers	20 806.99	7 688.60	13 118.39	170.61
622600 Honoraires	32 957.30	15 581.00	17 376.30	111.52
622700 Frais d'acte	50.00	50.00		
623600 Catalogues et imprimes		746.40	-746.40	-100.00
625100 Voyages et déplacements	242.00	608.00	-366.00	-60.20
625700 Réceptions	892.86		892.86	-
627000 Services bancaires et assimilés	81.75	-382.16	463.91	-121.47
628100 Cotisations	500.00	2 250.00	-1 750.00	-77.78
Aides financières	2 633 904.40	2 342 113.30	291 791.10	12.46
657200 Dons organismes	2 633 904.40	2 342 113.30	291 791.10	12.46
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>TOTAL II</b>	<b>2 689 640.69</b>	<b>2 368 901.57</b>	<b>320 739.12</b>	<b>13.54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-443.99</b>	<b>95 942.47</b>	<b>-96 386.46</b>	<b>-100.46</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	15 719.93	1 870.11	13 849.82	740.64
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement	1 254.00		1 254.00	-
768000 PRODUITS FINANCIERS	14 465.93	1 870.11	12 595.82	673.58
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	50.74	30 800.05	-30 749.31	-99.83
786600 Reprise sur dépré. des éléments financiers	50.74	30 800.05	-30 749.31	-99.83
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	161 986.39	101 940.73	60 045.66	58.90
767000 Produits nets sur cession de VMP	161 986.39	101 940.73	60 045.66	58.90
<b>TOTAL III</b>	<b>177 757.06</b>	<b>134 610.89</b>	<b>43 146.17</b>	<b>32.05</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	8.72		8.72	-
661000 Charges d'intérêts	8.72		8.72	-
Différences négatives de change	17.95		17.95	-
666000 Pertes de change	17.95		17.95	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	230.51	22 570.48	-22 339.97	-98.98
667000 Charges nettes sur cession de VMP	230.51	22 570.48	-22 339.97	-98.98
<b>TOTAL IV</b>	<b>257.18</b>	<b>22 570.48</b>	<b>-22 313.30</b>	<b>-98.86</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>177 499.88</b>	<b>112 040.41</b>	<b>65 459.47</b>	<b>58.42</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>177 055.89</b>	<b>207 982.88</b>	<b>-30 926.99</b>	<b>-14.87</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	34 014.00	35 340.00	-1 326.00	-3.75
695000 Impôts sur les sociétés	34 014.00	35 340.00	-1 326.00	-3.75
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>2 866 953.76</b>	<b>2 599 454.93</b>	<b>267 498.83</b>	<b>10.29</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 723 911.87</b>	<b>2 426 812.05</b>	<b>297 099.82</b>	<b>12.24</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>143 041.89</b>	<b>172 642.88</b>	<b>-29 600.99</b>	<b>-17.15</b>

# Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

# Compte de résultat par origine et destination - CROD

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
1.1 Cotisation sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	83 150	83 150	121 313	121 313
- Legs, donations et assurances-vie	203 899	203 899	233 747	233 747
- Mécénat	1 209 870	1 209 870	928 840	928 840
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		-		
<b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie	870 732		538 299	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	177 706		103 886	
<b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>				
<b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	51		30 800	9 655
<b>5 - UTILISATIONS DES FONDS ANTERIEURS</b>	321 546		642 571	
<b>TOTAL</b>	<b>2 866 954</b>	<b>1 496 919</b>	<b>2 599 456</b>	<b>1 293 555</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	2 633 904	1 046 090	2 342 113	584 703
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	55 993	22 239	49 359	12 322
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>	-	-		
<b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	34 014		35 340	
<b>6 REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>		-		
<b>TOTAL</b>	<b>2 723 912</b>	<b>1 068 329</b>	<b>2 426 812</b>	<b>597 025</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>143 042</b>	<b>428 590</b>	<b>172 644</b>	<b>696 530</b>

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	127 206		131 635	
Dons en nature				
<b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU</b>				
<b>3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE</b>				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	<b>127 206</b>	<b>-</b>	<b>131 635</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>				
Réalisées en France	127 206		131 635	
Réalisées à l'entrager				
<b>2 - CONTRIBUTION VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>				
<b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>127 206</b>	<b>-</b>	<b>131 635</b>	<b>-</b>

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b> <b>1 - MISSIONS SOCIALES</b> 1.1 Réalisées en France Actions réalisées par l'organisme Versements à un organismes central ou d'autres organismes agissant en France 1.2 Réalisées à l'étranger Actions réalisées par l'organisme Versements à un organismes central ou d'autres organismes agissant à l'étranger <b>2. FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS</b> 2.1. Frais d'appel à la générosité du public 2.2. Frais de recherche d'autres ressources <b>3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	1 046 090	584 703	<b>RESSOURCE DE L'EXERCICE</b> <b>1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> 1.1 Cotisations sans contrepartie 1.2. Dons, legs et mécénats Dons manuels Legs, donations et assurances-vie Mécénat 1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	83 150 203 899 1 209 870	121 313 233 747 928 840
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 068 329</b>	<b>597 025</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>1 496 919</b>	<b>1 283 900</b>
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	2. REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	9 655
5. REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			3. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	428 590	-	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		620 635
<b>TOTAL</b>	<b>1 496 919</b>	<b>597 025</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 496 919</b>	<b>1 914 190</b>
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	765 379	68 849
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	428 590	696 530
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		-
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>	<b>1 193 969</b>	<b>765 379</b>

# In Extenso

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE  
7 avenue de Joinville  
94130 NOGENT-SUR-MARNE

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés