



Société inscrite à L'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris – Île-de-France et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles

## **Fonds de dotation QUEER AS YOU**

66 avenue des Champs Elysées  
75008 PARIS

Siren : 923.229.736

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2024**

KALKUL SAS au capital de 3.000 euros  
877.557.819 R.C.S Paris

Société de commissariat aux comptes  
Société d'expertise comptable inscrite au tableau  
De L'Ordre de la Région Paris – Île-de-France

106 rue Houdan, 92330 SCEAUX

# **FONDS DE DOTATION QUEER AS YOU**

Exercice clos le 31 décembre 2024

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Au Conseil d'Administration du fonds de dotation QUEER AS YOU,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation QUEER AS YOU relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 21 février 2023 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment en ce qui concerne la comptabilisation des dons issus de la générosité du public.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur,

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 25 mars 2025

Le commissaire aux comptes  
**KALKUL**



Cécilia DECOENE  
Expert-comptable  
Commissaire aux comptes

# ETATS DE SYNTHESE

Période du 21/02/2023 au 31/12/2024

**2024**

## ASSOCIATION FONDS DE DOTATION QUEER AS YOU

66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES  
75008 PARIS



### DUPOUY

6-8 AVENUE DES SATELLITES  
PARC SEXTANT  
33187 LE HAILLAN CEDEX  
FRANCE

Tel 05 56 13 81 00  
Mail [contact@crowe-dupouy.fr](mailto:contact@crowe-dupouy.fr)



# Sommaire

## 1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Autres informations</i>	12

## 2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

**ETATS DE SYNTHESE**

**2024**

Période du 21/02/2023 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

## Rapport de l'Expert-Comptable

### Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise Comptable

Conformément à la mission qui nous a été confiée et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 08/03/2023, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION QUEER AS YOU relatifs à l'exercice du 21/02/2023 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	23 320
Total des ressources	30 727
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>1 880</b>

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LE HAILLAN CEDEX  
Le 17/02/2025

BROUSTAUT Julie  
Expert-Comptable



## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Droit au bail			
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances et acomptes			
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
TIAP & autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>Total I</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par leg ou donations			
Autres créances	180		180
Divers			
Valeurs mobilières de placement	15 000		15 000
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	8 140		8 140
Charges constatées d'avance			
<b>Total II</b>	<b>23 320</b>		<b>23 320</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			
Prime de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion - Actif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>23 320</b>		<b>23 320</b>

## Bilan

	Net au 31/12/24
FONDS PROPRES	
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>19 500</b>
Première situation nette établie	
Fonds statutaires	
Dotations non consommables	19 500
Autres fonds propres sans droit de reprise	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	
Fonds statutaires avec droit de reprise	
Autres fonds propres avec droit de reprise	
Ecarts de réévaluation	
<b>Réserves</b>	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves pour projet de l'entité	
Autres réserves	
Report à nouveau	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 880</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>21 380</b>
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Droit des propriétaires (commodat)	
<b>Total I</b>	<b>21 380</b>
FONDS REPORTES ET DEDIES	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
<b>Total II</b>	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>Total III</b>	
DETTES	
Emprunts obligataires et assimilés	
Emprunts	
Découverts et concours bancaires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	380
Produits constatés d'avance	
<b>Total IV</b>	<b>1 940</b>
Ecarts de conversion - Passif (V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>23 320</b>

## Compte de résultat

	du 21/02/23 au 31/12/24 23 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	
Cotisations	
<b>Ventes de biens et de services</b>	
Ventes de biens	
Ventes de prestations services	
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>30 356</b>
Concours publics et subventions d'exploitation	
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable	
Ressources liées à la générosité du public	30 356
Contributions financières	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	
Utilisation des fonds dédiés	
Autres produits	
<b>Total I</b>	<b>30 356</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes	28 577
Aides financières	
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et traitements	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	
Dotations aux provisions	
Reports en fonds dédiés	
Autres charges	270
<b>Total II</b>	<b>28 847</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 509</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
De participation	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	
Autres intérêts et produits assimilés	371
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	
<b>Total III</b>	<b>371</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement	
<b>Total IV</b>	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>371</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>1 880</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	
<b>Total V</b>	

## Compte de résultat

		du 21/02/23 au 31/12/24 23 mois
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
<b>Total VI</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>30 727</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>		<b>28 847</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>1 880</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		81 896
Bénévolat		2 922
<b>TOTAL</b>		<b>84 818</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		81 896
Personnel bénévole		2 922
<b>TOTAL</b>		<b>84 818</b>

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FONDS DE DOTATION QUEER AS YOU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 23 320 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 1 880 euros. L'exercice a une durée de 23 mois, recouvrant la période du 21/02/2023 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/01/2025 par les dirigeants de l'association.

### Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le Fonds a pour but de favoriser, de manière totalement désintéressée, l'émancipation, l'épanouissement, l'insertion sociale et/ou professionnelle des personnes lesbiennes, gays, bissexuelles, transgenres et/ou de toute autre personne en interrogation sur son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, ci-après dénommées « Queer », ou « LGBTQIA+ », par opposition à l'hétéro-normalité. Le Fonds finance sous forme de bourse et/ou prix et/ou subvention et/ou de prêt, et/ou mène, et/ou organise et/ou soutient, directement ou indirectement, tous projets, actions ou tout événement qui permet à un·e personne Queer, son·sa conjoint·e ou ses enfants de s'émanciper, de vivre sans discriminations et fierté dans la société, et ce, tout au long de sa vie.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément au règlement de ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général, à jour des différents règlements complémentaires ainsi qu'au règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Le fonds de dotation a eu recours à plusieurs appels à la générosité public pour un montant total de 30 356 €uros afin de mener à bien son objet social.

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 180 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	180	180	
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	180
Banque - Intérêts courus à recevoir	345
<b>Total</b>	<b>525</b>

## Notes sur le bilan

### Fonds propres

#### Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise			19 500		19 500
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves hors activités sociales					
Réserves des activités sociales					
RAN hors activités sociales					
RAN des activités sociales					
Exc.ou Déficit hors activ.sociales			1 880		1 880
Exc.ou Déficit des activités sociales					
<b>Situation nette</b>			<b>21 380</b>		<b>21 380</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>			<b>21 380</b>		<b>21 380</b>

### Dettes



## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 940 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560	1 560		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	380	380		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 940</b>	<b>1 940</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 560
<b>Total</b>	<b>1 560</b>

## Autres informations

### Contributions volontaires

Le montant des contributions volontaires en nature se décompose comme suit:

- Mécénat de compétences pour 68 482.48€ dans le cadre du dispositif Respiration, le montant a été évalué sur la base de la rémunération sur la période de la mise à disposition du 01/12/2023 au 30/11/2024.
- Abonnement professionnels mis à disposition pour 1 413.12€, les montants ont été communiqués par les prestataires.
- Philantro-lab pour 12 000€, le montant a été communiqué par le prestataire.
- Bénévolat pour 2 922.48€, les heures ont été valorisées au cout smic horaire de 2024 de 11.88€.

## Autres informations

### Compte de Résultat par origine et destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N 31/12/2024	Exercice N
	TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>		
<b>1 - Produits liés à la générosité du public</b>		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénat		
- Dons manuels	30 356	30 356
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénat		
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
<b>2 - Produits non liés à la générosité du public</b>		
2.1 Cotisations avec contrepartie		
2.2 Parrainage des entreprises		
2.3 Contributions financières sans contrepartie		
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	371	
<b>3 - Subventions et autres concours publics</b>		
<b>4 - Reprises sur provisions et dépréciations</b>		
<b>5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs</b>		
<b>Total</b>	<b>30 727</b>	<b>30 356</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>		
<b>1 - Missions sociales</b>		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	14 964	14 964
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	343	
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
<b>3 - Frais de fonctionnement</b>	<b>13 541</b>	<b>13 883</b>
<b>4 - Dotations aux provisions et dépréciations</b>		
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>6 - Reports en fonds dédiés de l'exercice</b>		
<b>Total</b>	<b>28 847</b>	<b>28 847</b>
<b>Excédent ou Déficit</b>	<b>1 880</b>	<b>1 509</b>

## Autres informations

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2024	Exercice N
	TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>		
<b>1 - Contributions volontaires liées à la générosité du public</b>		
Bénévolat	2 922	
Prestations en nature	81 896	
Dons en nature		
<b>2 - Contributions volontaires non liées à la générosité du public</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>3 - Concours public en nature</b>		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>Total</b>	<b>84 818</b>	
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>		
<b>1 - Contributions volontaires aux missions sociales</b>		
Réalisées en France	84 818	
Réalisées à l'étranger		
<b>2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds</b>		
<b>3 - Contributions volontaires au fonctionnement</b>		
<b>Total</b>	<b>84 818</b>	

## Autres informations

### Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

Exercice N 31/12/2024	
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>	
<b>1 - Missions sociales</b>	
1.1 Réalisées en France	
- Actions réalisées par l'organisme	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	14 964
1.2. Réalisées à l'étranger	
- Actions réalisées par l'organisme	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	
<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>	13 883
<b>Total des emplois</b>	28 847
<b>4 - Dotations aux provisions et dépréciations</b>	
<b>5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice</b>	
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	1 509
<b>Total</b>	30 356
<b>RESSOURCES PAR ORIGINE</b>	
<b>1 - Ressources liées à la générosité du public</b>	
1.1 Cotisations sans contrepartie	
1.2 Dons, legs et mécénats	
- Dons manuels	30 356
- Legs, donations et assurances-vie	
- Mécénats	
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	
<b>Total des ressources</b>	30 356
<b>2 - Reprises sur provisions et dépréciations</b>	
<b>3 - Utilisations des fonds dédiés de l'exercice</b>	
<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	
<b>Total</b>	30 356

Autres informations

Etat séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger

ETAT DU CONTRIBUTEUR	Date de l'avantage ou de la ressource	Personnalité juridique du contributeur	Nature de l'avantage ou de la ressource	Caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource

Néant

# ETATS DE SYNTHESE

2024

Période du 21/02/2023 au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES





## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24
ACTIF IMMOBILISE			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Immobilisations financières			
<b>Total I</b>			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Créances			
Autres créances			
46870000 - Divers - produits à recevoir	180,00		180,00
	180,00		180,00
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
50800000 - Tonic Croissance OBNL	15 000,00		15 000,00
	15 000,00		15 000,00
Disponibilités			
51200000 - Banque	7 768,78		7 768,78
51210000 - Livret OBNL	25,74		25,74
51880000 - Banque - Intérêts courus à recev	345,00		345,00
	8 139,52		8 139,52
<b>Total II</b>	<b>23 319,52</b>		<b>23 319,52</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>23 319,52</b>		<b>23 319,52</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/24
FONDS PROPRES	
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>19 500,00</b>
Dotations non consommables	
10231000 - Dotation non consommable initiale	15 000,00
10232000 - Dotations non consommables complém	4 500,00
	19 500,00
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	
<b>Réserves</b>	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>1 879,88</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>21 379,88</b>
<b>Total I</b>	<b>21 379,88</b>
FONDS REPORTES ET DEDIES	
<b>Total II</b>	
PROVISIONS	
<b>Total III</b>	
DETTES	
Emprunts obligataires et assimilés	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 560,00
	1 560,00
Autres dettes	
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	379,64
	379,64
<b>Total IV</b>	<b>1 939,64</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>23 319,52</b>

## Compte de résultat détaillé

		du 21/02/23 au 31/12/24 23 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de biens et de services		
Produits de tiers financeurs		30 356,29
Ressources liées à la générosité du public		
75400000 - Dons AGP		30 356,29
		30 356,29
Autres produits		
75800000 - Produits divers gestion courante		0,01
		0,01
<b>Total I</b>		<b>30 356,30</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes		
60630000 - Achats de petit équipement		1 968,78
60640000 - Achats fournitures administratives		81,56
61300000 - Locations		496,30
61810000 - Documentation générale		1 537,00
62260000 - Honoraires comptable		1 200,00
62261100 - Honoraires Commissaire aux Comptes		960,00
62300000 - Publicité		3 082,81
62380000 - Divers (pourboires, dons courants)		2 460,39
62381000 - Projets		14 964,03
62510000 - Voyages et déplacements		932,00
62560000 - Missions et réceptions		352,09
62600000 - Frais postaux		16,05
62780000 - Prestations de services bancaires		183,63
62781000 - Frais Stripe et Paypal		342,52
		28 577,16
Autres charges		
65100000 - Redevances pour brevets, licences		270,00
		270,00
<b>Total II</b>		<b>28 847,16</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>1 509,14</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 - Autres produits financiers		370,74
		370,74
<b>Total III</b>		<b>370,74</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Total IV</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>370,74</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>		<b>1 879,88</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Total V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>Total VI</b>		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>30 727,04</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))</b>		<b>28 847,16</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>		<b>1 879,88</b>

## Compte de résultat détaillé

		du 21/02/23 au 31/12/24 23 mois
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Prestations en nature		
87100000 - Contributions volontaires en nature		81 895,60
		81 895,60
Bénévolat		
87500000 - Contrib Volontaires en nature bénév		2 922,48
		2 922,48
<b>TOTAL</b>		<b>84 818,08</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Prestations en nature		
86200000 - Contributions volontaires en nature		81 895,60
		81 895,60
Personnel bénévole		
86400000 - Contrib volontaires en nature bénév		2 922,48
		2 922,48
<b>TOTAL</b>		<b>84 818,08</b>