

BILAN ACTIF

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 039		7 039	7 039
Constructions	108 951	12 078	96 873	100 853
Installations techn., matériel et outil. ind.	12 954	7 880	5 074	7 563
Autres	317 525	51 823	265 702	249 671
Immobilisations corporelles en cours	4 080		4 080	4 080
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 290 581		3 290 581	3 320 346
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	3 741 130	71 780	3 669 349	3 689 551
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	57		57	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	136 854		136 854	129 913
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 153		23 153	15 553
Charges constatées d'avance	407		407	357
TOTAL (II)	160 470		160 470	145 824
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 901 600	71 780	3 829 819	3 835 375

BILAN PASSIF

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 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	213 417	213 417
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	3 220 979	3 276 376
Excédent ou déficit de l'exercice	-2 429	-55 398
<i>Situation nette (sous total)</i>	3 431 967	3 434 396
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 431 967	3 434 396
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 000	100 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 540	7 665
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	22 048	32 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	255 264	261 264
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	397 852	400 979
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 829 819	3 835 375

# COMPTE DE RÉSULTAT

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	16 412	12 673
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	462 999	270 000
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 594	3 133
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	50	3
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>491 055</b>	<b>285 809</b>
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	137 360	129 924
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 154	2 452
Salaires et traitements	135 682	128 359
Charges sociales	45 122	43 472
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 095	22 961
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	162 185	35 567
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>506 598</b>	<b>362 735</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-15 543</b>	<b>-76 926</b>
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	11 313	21 740
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>11 313</b>	<b>21 740</b>
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>11 313</b>	<b>21 740</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-4 231	-55 187
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 499	3 140
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 499	3 140
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		90
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 499	3 050
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 697	3 261
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	505 867	310 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	508 295	366 086
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-2 429	-55 398

# ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			NA
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			NA
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

# ANNEXE ASSOCIATION

**6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO**

**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**

## PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'Association a pour objet d'oeuvrer à la préservation et à l'entretien du patrimoine historique et de l'environnement naturel de l'Abbaye de Faremoutiers, ainsi qu'au rayonnement historique, culturel et social de l'Abbaye et de ses valeurs.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Pour la réalisation de son objet, l'Association pourra notamment :

- Maintenir le patrimoine historique de l'Abbaye de Faremoutiers, notamment par l'entretien, la réparation, la restauration mobilière et immobilière de l'Abbaye et de son parc ;
- Mettre son patrimoine en valeur, en favorisant son ouverture au public, ou l'organisation d'événements à caractère patrimonial, éducatif, social ;
- Maintenir la vocation monastique de l'Abbaye en accueillant les membres de la communauté Notre-Dame et St-Pierre, afin de faire vivre le lieu et de contribuer à sa préservation et son rayonnement ;
- Développer des actions d'économie social et solidaire utiles à l'environnement local et permettant l'insertion par le travail ;
- Soutenir, favoriser ou mener des projets culturels s'inscrivant dans le cadre des valeurs et du rayonnement de l'Abbaye de Farmoutiers ;
- D'une manière générale, réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières, directement ou indirectement, utiliser à la préservation et à la mise en valeur de son patrimoine.

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 3 829 819,36 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -2 428,56 Euros.

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

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

# ANNEXE ASSOCIATION

**6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO**

**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10-50 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- INSTALLATIONS ET AMNGTS GENER	5-15 ans
- MATERIEL DE TRANSPORT	1-5 ans
- MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3-5 ans
- CHEPTEL	3 ans

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

## 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 la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations financières sont composées notamment de :

- \*3000 actions de la SAS MAISON DE FARE pour 3000 €;
- \*2 140 500 parts de la SCI ABBAYE DE FAREMOUTIERS

## CRÉANCES

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

## CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires en nature sont négligeables et donc non valorisées.

ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL		
CORPORELLES	Terrains			7 039		
	Constructions	Sur sol propre		108 951		
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			12 954		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		277 447		33 658
		Matériel de transport		6 420		
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours			4 080			
Avances et acomptes						
TOTAL				416 890		33 658
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			2 143 500		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				2 143 500		
TOTAL GENERAL				2 560 390		33 658

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.			TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles			TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					7 039		
	Constructions	Sur sol propre				108 951		
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					12 954		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				311 105		
		Matériel de transport				6 420		
		Mat. bureau, inform., mobilier						
	Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours					4 080			
Avances et acomptes								
TOTAL						450 548		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					2 143 500		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL						2 143 500		
TOTAL GENERAL						2 594 048		



ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	8 097	3 980		12 078
Inst. techniques matériel et outil. industriels	5 391	2 488		7 880
Autres immobs corporelles	29 336	16 583		45 919
	4 860	1 044		5 904
TOTAL	47 685	24 095		71 780
TOTAL GENERAL	47 685	24 095		71 780

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SAS MAISON DE FARE - -	3 000	-30 125	100,00	-8 683
SCI ABBAYE DE FAREMOUTIERS - -	2 141 500	-151 123	99,98	-151 123
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMOU

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société ( / )	Chiffre d'affaires hors taxes au dernier exercice écoulé ( / ) (10)	Résultats (pénalité ou perte du dernier exercice clos) ( / ) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice ( / )
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SAS MAISON DE FARE - -	3 000	-35 729	100,00	3 000		136 931		123 694	-8 683	
SCI ABBAYE DE FAREMOUTIERS - -	2 141 500		99,98	2 141 500		998 837		79 640	-151 123	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises (ensemble)										
b. Filiales étrangères (ensemble)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMOU

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	valeurs comptables des titres detenues (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes au dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)										
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	1 147 081		1 147 081
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	57	57	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	136 854 407	136 854 407	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		1 284 399	137 318	1 147 081
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

# ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	407
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	407

# ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	213 417				213 417
Report à nouveau	3 276 376			55 398	3 220 979
Excédent ou déficit de l'exercice	-55 398		55 398	2 429	-2 429
TOTAUX	3 434 396		55 398	57 826	3 431 967

# ANNEXE ASSOCIATION

**6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMOU**

**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**



ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	110 000		110 000	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	10 540	10 540		
Personnel & comptes rattachés	9 908	9 908		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	9 925	9 925		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 697	1 697		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	518	518		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	255 264			255 264
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	397 852	32 588	110 000	255 264

- renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 082
Dettes fiscales et sociales	13 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	16 862

# ANNEXE ASSOCIATION

6398F - ASSO DOMAINE DE L'ABBAYE DE FAREMO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
VIR RECU MALAKOFF VIR RECU MALAKOFF		2 748
VIR MALAKOFF HUMANIS VIR MALAKOFF HUMANIS		751
TOTAL		3 499