

ASSOC FINANTHROPIE

9 rue Victor HUGO

27000 EVREUX

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 92282795100018

Tél :

SOMMAIRE

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAILS DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	14
Solde Intermédiaire de Gestion	15
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	16
Tableau de financement	17

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC FINANTHROPIE

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	848,91 €
Résultat net comptable	€
Total du bilan	80 080,09 €

Fait à LA ROCHE GUYON,

Le 19/04/2025.

Max VERMOREL,

Expert-comptable.

BILAN ACTIF

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				50 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	80 080,09		80 080,09	15 929,00
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	80 080,09		80 080,09	65 929,00
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	80 080,09		80 080,09	65 929,00

BILAN PASSIF

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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	65 929,00	52 110,00
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		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>65 929,00</i>	<i>52 110,00</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	65 929,00	52 110,00
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	14 151,09	13 819,00
Fonds dédiés		
TOTAL (II)	14 151,09	13 819,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)		
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	80 080,09	65 929,00

COMPTE DE RÉSULTAT

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		10 000,00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	15 000,00	7 000,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	-14 151,09	-13 819,00
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	848,91	3 181,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 180,00	3 180,00
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		1,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 180,00	3 181,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 331,09	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 331,09	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 331,09	
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 331,09	

COMPTE DE RÉSULTAT

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 180,00	3 181,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 180,00	3 181,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT		

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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				
Immobilitations incorporelles				
Immobilitations corporelles				
Immobilitations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				50 000,00
5080000000 autres val mob et crean assim				50 000,00
Disponibilités	80 080,09		80 080,09	15 929,00
5121030000 bnp	80 080,09		80 080,09	15 929,00
TOTAL (II)	80 080,09		80 080,09	65 929,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	80 080,09		80 080,09	65 929,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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	65 929,00	52 110,00
1020000000 fonds asso ss droit de reprise	65 929,00	52 110,00
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice		
Situation nette (sous total)	65 929,00	52 110,00
TOTAL (I)	65 929,00	52 110,00
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	14 151,09	13 819,00
1900000000 fonds dédiés ou reportés	14 151,09	13 819,00
TOTAL (II)	14 151,09	13 819,00
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
TOTAL (IV)		
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	80 080,09	65 929,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		10 000,00
<i>7530000000 versrt fondat conso de la dot</i>		10 000,00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	15 000,00	7 000,00
<i>7541000000 dons manuels</i>	15 000,00	7 000,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	-14 151,09	-13 819,00
<i>6890000000 reports en fonds dédiés</i>	-14 151,09	-13 819,00
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	848,91	3 181,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 180,00	3 180,00
<i>6238000000 divers pourboire don courant</i>	3 000,00	3 000,00
<i>6278000000 aut frais et com / presta serv</i>	180,00	180,00
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		1,00
<i>6580000000 charg div. de gest courante</i>		1,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 180,00	3 181,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 331,09	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 331,09	
<i>7640000000 revenus des vmp</i>	2 331,09	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 331,09	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 331,09	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 180,00	3 181,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 180,00	3 181,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT		

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation				
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable			10 000,00	
+ Ressources liées à la générosité du public	15 000,00		7 000,00	
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	3 180,00		3 180,00	
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	11 820,00		13 820,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 820,00		13 820,00	
+ Autres produits				
- Autres charges			1,00	
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	11 820,00		13 819,00	
+ Produits financiers	2 331,09			
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	2 331,09			
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	14 151,09		13 819,00	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions				
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés	14 151,09		13 819,00	
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET				

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable 7530000000 versrt fondat conso de la dot			10 000,00 10 000,00	
+ Ressources liées à la générosité du public 7541000000 dons manuels	15 000,00 15 000,00		7 000,00 7 000,00	
- Autres achats et charges externes 6238000000 divers pourboire don courant 6278000000 aut frais et com / presta serv	3 180,00 3 000,00 180,00		3 180,00 3 000,00 180,00	
VALEUR AJOUTÉE	11 820,00		13 820,00	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 820,00		13 820,00	
- Autres charges 6580000000 charg div. de gest courante			1,00 1,00	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	11 820,00		13 819,00	
+ Produits financiers 7640000000 revenus des vmp	2 331,09 2 331,09			
COÛT DE FINANCEMENT	2 331,09			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	14 151,09		13 819,00	
- Report en fonds dédiés 6890000000 reports en fonds dedies	14 151,09 14 151,09		13 819,00 13 819,00	
RÉSULTAT NET				

TABLEAU DE FINANCEMENT

FINAN - ASSOC FINANTHROPIE

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

LE TABLEAU DE FINANCEMENT N'EST PAS ÉQUILIBRÉ DE				13 819,00	Capacité d'autofinancement	14 151,09
	au 31/12/24	au 31/12/23	Variation			
Immobilisations					Acquisition	Cession
Emplois stables						
Fonds propres					Diminution	Augmentation
Fonds propres	65 929,00	52 110,00	13 819,00			13 819,00
Résultat						
					Remboursé	Réalisé
Emprunts, dettes fin.						
Fonds dédiés	14 151,09	13 819,00	332,09			
Ressources stables	80 080,09	65 929,00	-14 151,09		Emploi	Ressource
Fonds de roulement net global	80 080,09	65 929,00	-14 151,09	Total		27 970,09
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)						Augmentation 27 970,09
Stocks et créances					Augmentation	Diminution
Total						
Dettes					Diminution	Augmentation
Total						
Besoin en fonds de roulement						
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)						
Trésorerie					Augmentation	Diminution
VMP		50 000,00	-50 000,00			
Disponibilités	80 080,09	15 929,00	64 151,09			
Total	80 080,09	65 929,00	14 151,09		14 151,09	
VARIATION DE TRÉSORERIE (= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)					Augmentation 14 151,09	