

Bilan financier

Année : 2025

Devise: Euro

ACTIF		PASSIF	
Richesses détenues au 31/12/2024 par le fonds de dotation		Origine des richesses du fonds de dotation (sources de financement)	
	Montant		Montant
IMMOBILISATIONS	172 000.00	CAPITAUX PROPRES	172 138.93
Biens mobiliers durables détenus par le fonds de dotation (matériel, machines, meubles, véhicules valorisés au prix d'achat)		Capital ou dotation (apport des fondateurs du fonds de dotation) et subventions de départ non renouvelables	172 000.00
Biens immobiliers	122 000.00	Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve)	
dont nue-propriété d'un appartement sis 4 rue des Mariniers 75014	122 000.00		
Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, licences)		Résultat de l'exercice	0.00
Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)	50 000.00	Subventions d'investissement renouvelables (accordées pour l'achat d'un bien dont le renouvellement sera assuré par le financeur)	
dont parts dans Oikocredit	50 000.00		
Amortissement des immobilisations (perte de valeur des biens concernés plus haut : inscrire valeur négative)		Provisions pour risques et charges (argent mis de côté)	138.93
STOCKS	0.00	Emprunts à moyen et long terme (argent net à disposition)	
Marchandises, matières premières (valorisés au jour d'inventaire)		Ressources financières non encore utilisées : subventions, donations, legs...	
CREANCES	0.00	COMPTES DE TIERS	0.00
Créances (personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent au fonds de dotation)	0.00	Dettes vis-à-vis de particuliers	
COMPTES FINANCIERS - TRESORERIE	138.93	Dettes financières (découverts bancaires)	
Disponibilités bancaires (trésorerie sur le compte courant)	138.93	Dettes d'exploitation (fournisseurs)	
Comptes épargne		Dettes sociales ou fiscales	
Disponibilités en caisse		Autres dettes	
TOTAL ACTIF BILAN	172 138.93	TOTAL PASSIF BILAN	172 138.93

VRAI

Compte de résultat

Année : 2025

Devise: Euro

	Exercice 2025	Exercice N-1	évolution
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	0.00	0.00	-
Ventes de biens et services	0.00	0.00	
<i>Ventes de biens</i>			
<i>Ventes de prestations de service</i>			
Produits de tiers financeurs	0.00	4 999.98	-100.0%
<i>Subventions d'exploitation, concours publics</i>			
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>	0.00	4 999.98	
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>			
<i>Dons manuels</i>			
<i>Soutien financier des mécènes</i>			
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>			
<i>Contributions financières diverses</i>			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 774.46	907.05	536.6%
Autres produits			
Total I	5 774.46	5 907.03	-2.2%
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes (notamment frais bancaires)	87.60	132.57	-33.9%
Aides financières versées à des associations d'intérêt général	5 547.93	0.00	
<i>don mensuel à Solidarités International</i>	5 000.00	0.00	
<i>don ponctuel à Global Redistribution Advocates</i>	547.93	0.00	
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Cotisations sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Dotations aux provisions	138.93	5 774.46	-97.6%
Autres charges			
Total II	5 774.46	5 907.03	-2.2%
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0.00	0.00	
PRODUITS FINANCIERS			
Produits de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres produits financiers			
Total III	0.00	0.00	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières			
Total IV	0.00	0.00	
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0.00	0.00	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	0.00	0.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels			
Total V	0.00	0.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles			
Total VI	0.00	0.00	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0.00	0.00	
Participation des salariés aux résultats (VII)	0.00	0.00	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0.00	0.00	
Total des produits (I + III + V)	5 774.46	5 907.03	-2.2%
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	5 774.46	5 907.03	-2.2%
EXCEDENT OU DEFICIT	0.00	0.00	

Pour information :

Valorisation des contributions et charges en nature	Exercice N	Exercice N-1	évolution
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Dons en nature (matériel...)</i>			
<i>Prestations en nature</i>			
<i>Bénévolat</i>	150.00	150.00	0.0%
TOTAL	150.00	150.00	0.0%
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>			
<i>Prestations en nature</i>			
<i>Personnel bénévole</i>			
TOTAL	0.00	0.00	

Annexe des états financiers 2025 du Bon Fonds

Objet

Le Fonds a pour objet de :

- Verser des dons à des associations répondant aux besoins en eau potable de populations confrontées à une crise humanitaire résultant de conflit armé ou de catastrophe naturelle en accompagnant le retour des victimes vers l'autonomie et le développement, notamment dans les domaines de l'eau. En particulier, le Fonds finance des projets d'assainissement et d'accès à l'eau potable en Afrique subsaharienne.
- Affecter les biens cédés dans des actifs et/ou des dons selon les instructions des Donateurs, tant que celles-ci sont compatibles avec les buts du Fonds.

Dotation

La dotation est entièrement consommable.

Les actifs constitutifs de la dotation sont :

- La nue-propriété d'un appartement de 53 m² sis au 4 rue des Mariniers 75014 PARIS, pour une valeur estimée à 122 000€ (30% de 407 000€) le 7 décembre 2021 et inscrite à l'actif du Bon Fonds le jour même.
- Des parts dans la coopérative de micro-crédit Oikocredit pour une valeur de 50 000€.

Plan pluriannuel

Il n'est pas prévu de consommer la dotation dans les années qui viennent.

Transactions effectuées en 2025

Entrées :

- 16 heures de travail ont été fournies en nature par le fondateur Adrien Fabre pour la gestion administrative du Fonds, valorisées à 150€.

Sorties :

- 5 000€ de don à Solidarités International
- 547,93€ de don à Global Redistribution Advocates

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Solde à l'ouverture de l'exercice : 5 774,46€

Variation de l'exercice : 5 635,53€

Solde à la clôture de l'exercice : 138,93€

Fonds dédiés

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE	A L'OUVERTUR E DE L'EXERCICE	REPORT S	UTILISATIONS		TRANSFERT S	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montan t global	Dont rembours e ments		Montan t global	Dont fonds dédiés corresponda nt à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitatio n	0	0	0	0	172 000	172 000	172 000
Contribution s financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	0	0	0	0	172 000	172 000	172 000

Variations des fonds propres

VARIATION DES	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
---------------	------------------	----------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------

FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise	5774,46€	138,93€	-5635,53€	0	138,93€
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	5774,46€	138,93€	-5635,53€	0	138,93€
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	5774,46€	138,93€	-5635,53€	0	138,93€
TOTAL	5774,46€	138,93€	-5635,53€	0	138,93€