



MAGIC FOUNDATION - PARIS

Fonds de dotation régi par la loi du 4 août 2008

9 rue Duphot 75001 PARIS

Identifiant RNF : 075-FDD-00124-04

ACTIF	Exercice N		
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement <i>Donations temporaires d'usufruit</i> Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes <i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i> Immobilisations financières Participations et Créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres			
Total I			
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances Créances clients, <i>usagers</i> et comptes rattachés <i>Créances reçues par legs ou donations</i> Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance	12 252		12 252
Total II	12 252		12 252
Frais d'émission des emprunts (III)			
Primes de remboursement des emprunts (IV)			
Ecarts de conversion Actif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	12 252		12 252

PASSIF	Exercice N
FONDS PROPRES <i>Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires</i> <i>Fonds propres avec droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires</i> Ecarts de réévaluation Réserves <i>Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Autres</i> Report à nouveau <i>Excédent ou déficit de l'exercice</i> <i>Situation nette (sous total)</i>	0
<i>Fonds propres consommables</i> Subventions d'investissement Provisions réglementées	11 752
Total I	11 752
FONDS REPORTES ET DEDIES	
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i> <i>Fonds dédiés</i>	
Total II	
PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges	
Total III	
DETTES Emprunts obligataires et assimilés Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés <i>Dettes des legs ou donations</i> Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	500
Total IV	500
Ecarts de conversion Passif (V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	12 252

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>		
<i>Ventes de biens et services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de service</i>		
<i>dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>	25 050	
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>		
Autres produits	8 248	
Total I	33 298	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	33 298	
<i>Aides financières</i>		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
<i>Reports en fonds dédiés</i>		
Autres charges		
Total II	33 298	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0	
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III		
CHARGES FINANCIERES :		
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 IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	0	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	33 298	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	33 298	
EXCEDENT OU DEFICIT	0	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Préambule

MAGIC FOUNDATION PARIS a pour objet de développer et soutenir toute œuvre d'intérêt général à caractère culturel, éducatif, social, et notamment à :

- contribuer, par ses actions et les soutiens financiers qu'il octroie, à la création d'un « Palais de la Magie » à Paris ;
- soutenir les actions d'associations d'intérêt général ayant pour objet principal la présentation au public de spectacles dans le domaine de la magie ainsi que toute activité muséale non lucrative ;
- plus largement, soutenir toute activité d'intérêt général éducative, artistique, culturelle et sociale permettant de transmettre au plus grand nombre la passion des arts magiques.

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois. Il s'agit du premier exercice.

Le total du bilan de l'exercice est de 37 252 €. Le résultat net comptable est un déficit de 0,00 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthodes générales

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

4.1 - 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					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Dont générosité du public					
Situation nette					
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables			20 000	8 248	11 752
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL			20 000	8 248	11 752

4.2 – Etat des charges à payer

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	500
TOTAL	500