

FONDS DOTATION DES FRERES DE PLYMOUTH

932 CHEMIN DE LA CAPITELLE
POINTUE

30900 NIMES

SIRET: 79907330900020

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

FONDS DOTATION DES FRERES DE PLYMOUTH
932 CHEMIN DE LA CAPITELLE
POINTUE
30900 NIMES

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	Euro s
- Produits d'exploitation,	442 270 Euro s
- Résultat net comptable,	Euro s

Fait à ST GERMAIN LAPRADE
Le 11/03/2025

LASHERME MARIE
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées	241 885		241 885	1 411 613	1 169 728-	82. 86-
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	840 831		840 831	840 831		
	Autres						
	Total I	1 082 716		1 082 716	2 252 444	1 169 728-	51. 93-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	3 914 538		3 914 538	379 959	3 534 579	930. 25
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	3 767 920		3 767 920	3 606 199	161 722	4. 48
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	235		235	261	26-	10. 08-
	Total II	7 682 693		7 682 693	3 986 419	3 696 274	92. 72
	Frais d'émission des emprunts (III)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 765 409		8 765 409	6 238 863	2 526 546	40. 50

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	10 258 533		6 090 810		4 167 723	68. 43
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	111 794				111 794	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 544 859		111 794		1 433 065	NS
	Situation nette (sous total)	11 915 186		6 202 604		5 712 582	92. 10
	Fonds propres consommables	3 199 810				3 199 810	
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	8 715 376		6 202 604		2 512 772	40. 51
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
DETTE (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
DETTE (1)	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 580		296		8 284	NS
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	41 453		30 385		11 068	36. 43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			5 577		5 577	100. 00
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
DETTE (1)	Total IV	50 033		36 258		13 775	37. 99
	Ecarts de conversion passif (V)						
DETTE (1)	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 765 409		6 238 863		2 526 546	40. 50

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

8 58036 258

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation ⁽¹⁾						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		442 270			442 270	
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				7 438	7 438-	100. 00-
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits				1 584 638	1 584 638-	100. 00-
Total I		442 270		1 592 076	1 149 807-	72. 22-
Charges d'exploitation ⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		15 148		19 141	3 994-	20. 86-
Aides financières		442 270		1 584 638	1 142 368-	72. 09-
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						
Total II		457 417		1 603 780	1 146 362-	71. 48-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		15 148-		11 703-	3 444-	29. 43-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation	147 015		126 602		20 412	16. 12
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	25 706				25 706	
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			27 280		27 280-	100. 00-
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	172 721		153 882		18 838	12. 24
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)	172 721		153 882		18 838	12. 24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	157 573		142 179		15 394	10. 83
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	8 355				8 355	
Sur opérations en capital	2 590 112				2 590 112	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	2 598 467				2 598 467	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 169 728				1 169 728	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	1 169 728				1 169 728	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	1 428 739				1 428 739	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	41 453		30 385		11 068	36. 43
Total des produits (I+III+V)	3 213 457		1 745 959		1 467 499	84. 05
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 668 598		1 634 165		34 434	2. 11
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 544 859		111 794		1 433 065	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	241 885	1 411 613	1 169 728-	82. 86-
26180000 SCI GENEVREY	515	1 170 243	1 169 728-	99. 96-
26191000 VISION ACCELERATOR PTY LTD	240 000	240 000		
26192000 SCI AEGIS	170	170		
26193000 SERVIALYS	1 200	1 200		
PRETS	840 831	840 831		
27400000 ZEF NIEDERGLATT	840 831	840 831		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 082 716	2 252 444	1 169 728-	51. 93-
AUTRES	3 914 538	379 959	3 534 579	930. 25
45510000 SCI GENEVREY	3 495 112		3 495 112	
45512000 SCI AEGIS	393 720	379 959	13 761	3. 62
45580000 INTERETS COURUS SUR C/C	25 706		25 706	
DISPONIBILITES	3 767 920	3 606 199	161 722	4. 48
51210000 SOCIETE GENERALE	193 236	276 516	83 280-	30. 12-
51211000 SOCIETE GENERALE EPARGNE	1 403 189	1 246 658	156 530	12. 56
51212000 CIC LYONNAISE DE BANQUE	1 637	7 536	5 899-	78. 28-
51212100 LYONNAISE EPARGNE	50 002	511 096	461 094-	90. 22-
51241000 DAT CIC LYONNAISE ECH 28/02/25	250 000	250 000		
51242000 DAT CIC LYO ECH 29/02/24		250 000	250 000-	100. 00-
51243000 DAT CIC LYONNAISE ECH 31/08/23		250 000	250 000-	100. 00-
51244000 DAT CIC LYONNAISE ECH 31/08/23		250 000	250 000-	100. 00-
51245000 DAT CIC LYONNAISE ECH 28/02/25	250 000	250 000		
51246000 DAT NEW CASH ECH 08/03/2024		250 000	250 000-	100. 00-
51247000 CAT CIC ECH 31 01 2025	750 000		750 000	
51248000 DAT CIC ECHEANCE 15 MARS 2025	750 000		750 000	
51810000 INTERETS A RECEVOIR	119 857	64 392	55 465	86. 14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	235	261	26-	10. 08-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	235	261	26-	10. 08-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 682 693	3 986 419	3 696 274	92. 72
TOTAL GENERAL	8 765 409	6 238 863	2 526 546	40. 50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	10 258 533	6 090 810	4 167 723	68. 43
10270000 AUTRES FONDS PROPRES-DOTAT CON	10 258 533	8 848 351	1 410 183	15. 94
10279100 DOTAT CONS.HUMANIT. INSCRITES		682 940-	682 940	100. 00
10279200 DOTAT. CONS.EDUCATIVES INSCRIT		1 374 600-	1 374 600	100. 00
10279300 DOT.CONSOMP.MECENAT INSCRITES		700 000-	700 000	100. 00
REPORT A NOUVEAU	111 794		111 794	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	111 794		111 794	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 544 859	111 794	1 433 065	N5
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	11 915 186	6 202 604	5 712 582	92. 10
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	3 199 810-		3 199 810-	
10891000 DOTAT CONS HUMAN INSCRITES CPT	1 059 018-		1 059 018-	
10892000 DOTAT CONS EDUC INSCRITES CPTR	1 440 792-		1 440 792-	
10893000 DOTAT CONS MEC INSCRITES CPTER	700 000-		700 000-	
TOTAL FONDS PROPRES	8 715 376	6 202 604	2 512 772	40. 51
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 580	296	8 284	N5
40100000 FOURNISSEURS	180	296	116-	39. 29-
40810000 FOURN - FACT NON PARVENUES	8 400		8 400	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	41 453	30 385	11 068	36. 43
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	41 453	30 385	11 068	36. 43
AUTRES DETTES		5 577	5 577-	100. 00-
41100000 CLIENTS		5 577	5 577-	100. 00-
TOTAL DETTES	50 033	36 258	13 775	37. 99
TOTAL GENERAL	8 765 409	6 238 863	2 526 546	40. 50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	442 270		442 270	
75321000 QUOTE-PART DOTAT VIREES HUMANI	376 078		376 078	
75322000 QUOTE-PART DOTAT VIREES EDUCAT	66 192		66 192	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		7 438	7 438-	100. 00-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		7 438	7 438-	100. 00-
AUTRES PRODUITS		1 584 638	1 584 638-	100. 00-
75710000 QUOTE-PART DOTAT VIREES HUMANI		335 500	335 500-	100. 00-
75720000 QUOTE-PART DOTAT VIREES EDUCAT		999 138	999 138-	100. 00-
75730000 QUOTE-PART DOTAT VIREES MECENA		250 000	250 000-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 270	1 592 076	1 149 807-	72. 22-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	15 148	19 141	3 994-	20. 86-
60630000 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMEN		7 438	7 438-	100. 00-
61600000 ASSURANCES	1 696	1 548	148	9. 57
62260000 HONORAIRES	12 288	9 473	2 815	29. 71
62310000 CREATION SITE INTERNET	500		500	
62610000 HEBERGEMENT SITE WEB	63		63	
62750000 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	421	515	93-	18. 13-
62800000 DIVERS	180	168	12	7. 15
AIDES FINANCIERES	442 270	1 584 638	1 142 368-	72. 09-
65710000 CONTRIBUTIONS HUMANITAIRES	376 078	335 500	40 578	12. 09
65720000 CONTRIBUTIONS EDUCATIVES	66 192	999 138	932 946-	93. 38-
65730000 CONTRIBUTIONS DE MECENAT		250 000	250 000-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	457 417	1 603 780	1 146 362-	71. 48-
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 148-	11 703-	3 444-	29. 43-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	147 015	126 602	20 412	16. 12
76100000 REVENUS SUR CREANCES	136 032	107 180	28 851	26. 92
76110000 REVENUS SCI AEGIS	10 983	19 422	8 439-	43. 45-
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	25 706		25 706	
76210000 PRODUITS FIN INT C/C PART.	25 706		25 706	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE		27 280	27 280-	100. 00-
78650000 REP. PROV RISQUES ET CHARGES		27 280	27 280-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	172 721	153 882	18 838	12. 24
RESULTAT FINANCIER	172 721	153 882	18 838	12. 24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	157 573	142 179	15 394	10. 83
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 355		8 355	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 355		8 355	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 590 112		2 590 112	
77500000 PRODUITS DES IMMO. CEDEES	2 590 112		2 590 112	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 598 467		2 598 467	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 VNC DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 169 728		1 169 728	
	1 169 728		1 169 728	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 169 728		1 169 728	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 428 739		1 428 739	
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	41 453	30 385	11 068	36.43
	41 453	30 385	11 068	36.43
TOTAL DES PRODUITS	3 213 457	1 745 959	1 467 499	84.05
TOTAL DES CHARGES	1 668 598	1 634 165	34 434	2.11
EXCEDENT OU DEFICIT	1 544 859	111 794	1 433 065	NS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 0 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 442 269.64 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Par une décision de l'AGE du 30 mai 2024, la SCI GENEVREY FONTAINE, filiale du Fonds de Dotation des Freres de Plymouth a procédé a une réduction de capital.

Aussi, cette opération entraine la constatation d'un résultat exceptionnel dans les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 pour un montant de 1 420 K€.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Identification :

FONDS DE DOTATION DES FRERES DE PLYMOUTH (F.D.F.P.)
932 CHE DE LA CAPITELLE POINTU

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

30900 NIMES

Date de création: 30/09/2013

Objet social:

Le fonds de dotation est créé dans le but de mener des actions de bienfaisance, de soutien matériel ou moral, éducatives envers toutes personnes en France et en Europe, ou même à l'étranger particulièrement lorsque des circonstances humanitaires ou de catastrophes naturelles le justifient. Ces actions sont destinées à toute personne sans distinction de nationalité, de couleur de peau ou de religion.

Dans ce cadre, le fonds de dotation a notamment pour objet de soutenir et contribuer au soutien d'écoles, d'élèves ou d'étudiants en situation de difficulté, pour leur permettre de poursuivre ou de reprendre un cursus éducatif.

A ce titre, le fonds de dotation développe lui-même ses propres actions et/ou participe au financement, sous quelque forme que ce soit, des structures et des projets sociaux, sanitaires, humanitaires, familiaux, éducatifs, culturels et dont la réalisation favorise sa mission d'intérêt général.

Nature et périmètre des activités:

Afin de développer son objet social, le fonds de dotation peut, notamment sans que cette liste soit exhaustive :

- Organiser, diriger, accomplir directement des actions à visée humanitaire, sociale, éducative ou culturelle
- Financer directement ou indirectement des projets en lien avec l'objet du fonds
- Soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet
- Organiser des collectes de fonds par appel à la générosité publique, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Moyens mis en œuvre:

Les ressources du fonds sont celles légalement autorisées, à savoir :

- Les revenus de la dotation
- La quote-part de la dotation consommée et affectée au résultat
- Les dons issus de la générosité publique
- Les produits des activités autorisées par les statuts
- Les produit des rétributions pour service rendu.

Consommation 2024 de la dotation consommable :

Le montant de la consommation des fonds propres consommables au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024 correspond aux financements sur l'exercice des projets approuvés par le Conseil d'Administration.

Contributions versées à des organismes humanitaires: 376 078 €

Contributions versées à des organismes éducatifs: 66 192 €

Contributions versées à une fondation dans le cadre d'une convention: Néant

Total fonds propres consommés 442 270 €

Les frais de fonctionnements du F.D.F.P. comprennent essentiellement des honoraires et des frais d'assurances. Ils sont en partie financés sur cet exercice, par les produits de rémunération de compte courant et par les intérêts de placements.

Conformément aux statuts du F.D.F.P., la dotation excédant un million d'euros, un Comité

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

consultatif d'au moins trois membres a été désigné par le Conseil d'administration. Ce comité a pour mission de procéder à toute proposition de politique d'investissement, notamment de placement de la dotation, auprès du Conseil d'administration et d'en assurer le suivi. Il peut proposer des études et des expertises.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 411 613		
Prêts, autres immobilisations financières	840 831		
TOTAL	2 252 444		
TOTAL GENERAL	2 252 444		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		1 169 728	241 885	241 885
Prêts, autres immobilisations financières			840 831	840 831
TOTAL		1 169 728	1 082 716	1 082 716
TOTAL GENERAL		1 169 728	1 082 716	1 082 716

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	840 831	840 831	
Groupe et associés	3 914 538	3 914 538	
Charges constatées d'avance	235	235	
TOTAL	4 755 604	4 755 604	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 580	8 580		
Impôts sur les bénéfices	41 453	41 453		
TOTAL	50 033	50 033		

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 400
Total	8 400

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	235
Total	235

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Les membres du F.D.F.P ne perçoivent aucune rémunération

Valorisation des contributions volontaires

Le fonds de dotation n'a employé aucun salarié. Cependant, il bénéficie de l'aide apportée par les membres bénévoles, et du temps passé par ses administrateurs à la gestion et au suivi financier du Fonds de dotation. A défaut d'outil mis en place pour suivre de façon viable le nombre d'heures ainsi passé, ces contributions volontaires en nature n'ont pas été évaluées, ni comptabilisées.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS SERVIALYS - 31/12/2024	10 280	100	1 503
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI AEGIS - NON CONNU		28	
- SCI GENEVREY - NON CONNU		35	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			