



## ASS FONDS DE DOTATION MASCAREIGNES

76 Bis rue Jules Auber  
97400 ST DENIS

Comptes annuels  
du 01/01/2024 au 31/12/2024



Sommaire

<b>Rapport de présentation des comptes annuels</b>	<b>2</b>
<b>Comptes Annuels</b>	<b>4</b>
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
Compte de Résultat (suite)	8
Annexe	10
<b>Etats Complémentaires</b>	<b>24</b>
Détail Bilan Actif	25
Détail Bilan Passif	26
Compte de Résultat	27
Compte de Résultat (suite)	28



Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION MASCAREIGNES relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	959 447
Total des ressources	148 544
Résultat net comptable (Déficit)	-40 722

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.

Fait à SAINTE CLOTILDE CEDEX  
Le 30/06/2025

Samuel LEBON  
EXPERT COMPTABLE



## Comptes Annuels

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	481 744		481 744	481 744
Constructions	381 000	115 977	265 023	282 556
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations grévées de droit				
Immobilisations corporelles en cours	4 000		4 000	4 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13 730		13 730	18 630
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	880 474	115 977	764 497	786 930
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	184 233		184 233	186 797
Charges constatés d'avance	10 717		10 717	13 640
TOTAL ACTIF CIRCULANT	194 950		194 950	200 437
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 075 424</b>	<b>115 977</b>	<b>959 447</b>	<b>987 367</b>



Bilan Passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	974 964	985 095
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-40 722</b>	<b>-10 131</b>
<i>Report à nouveau</i>		
<b>SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE</b>	<b>934 242</b>	<b>974 964</b>
Autres fonds associatifs		
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<i>Droits des propriétaires (Commodat)</i>		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>934 242</b>	<b>974 964</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<i>Fonds dédiés sur subventions</i>		
<i>Fonds dédiés sur autres ressources</i>	11 500	
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>11 500</b>	
<b>DETTES</b>		
<i>Emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Avances et commandes reçues sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	1 302	
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	403	403
<i>Instruments de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>	12 000	12 000
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 205</b>	<b>12 403</b>
<i>Ecarts de conversion passif</i>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>959 447</b>	<b>987 367</b>

Compte de Résultat

	Exercice 31/12/2024	Exercice 31/12/2023	Var €	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	7 365	2 716	4 649	171,13
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de				
Cotisations				
Autres produits	141 179	183 665	-42 486	-23,13
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	148 544	186 381	-37 838	-20,30
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation des stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnem				
Variation des stocks				
Autres achats et charges externes	148 050	171 111	-23 061	-13,48
Impôts, taxes et versements assimilés	9 259	7 868	1 391	17,68
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 533	17 533		
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	2 923		2 923	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	177 766	196 513	-18 747	-9,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	-29 222	-10 131	-19 091	188,43
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS				
EXCEDENT OU DEFICIT TRANSFERE				
DEFICIT OU EXCEDENT TRANSFERE				
Produits financiers de participation				
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de plac				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de pl				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				

Compte de Résultat (suite)

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Var €	%
RESULTAT COURANT	-29 222	-10 131	-19 091	188,43
<i>Produits exceptionnels sur opération de gestion</i>				
<i>Produits exceptionnels sur opération en capital</i>				
<i>Reprises provisions et transferts de charges</i>				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</i>				
<i>Charges exceptionnelles sur opération en capital</i>				
<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTAT				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DE				
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCE	11 500		11 500	
EXCEDENT OU DEFICIT	-40 722	-10 131	-30 591	301,94



## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FONDS DE DOTATION MASCAREIGNES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 959 447 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 40 722 EURO. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2025 par les dirigeants de l'association.

### Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le Fonds de Dotations des Mascareignes domicilié au 76 bis, rue Jules Auber St-Denis a été créé le 07 décembre 2011 à l'initiative de l'Association Islam Sounatte Djamatte, déclaré à la Préfecture le 21 décembre 2011 et a fait l'objet d'une insertion au journal officiel en date du 17 novembre 2012.

Elle a pour objet de capitaliser des dons des entreprises et des particuliers afin de soutenir les acteurs de la lutte contre l'exclusion et la précarité. Le fonds accompagnera également les acteurs de l'éducation et au soutien de la réussite scolaire.

Le conseil d'administration étudie les dossiers de demande d'aide et émet un avis sur la recevabilité de celui ci.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

#### Contribution volontaire

Conformément aux dispositions du règlement ANC 2018-06, une information qualitative doit être donnée sur les contributions volontaires, l'entité rencontrant des difficultés pour les évaluer.

## Règles et méthodes comptables

Le bénévolat et les contributions volontaires (effectuées à titre gratuit) dont bénéficie l'association correspondent principalement à diverses tâches administratives. Il est cependant difficile d'approcher avec suffisamment de fiabilité les heures de mise à disposition et de valoriser ces contributions volontaires en nature. En effet, certains bénévoles interviennent à titre régulier et d'autres non, avec une intervention selon les besoins de l'association.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Constructions : 10 à 50 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains	481 744			481 744
- Constructions sur sol propre	381 000			381 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	4 000			4 000
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>866 744</b>			<b>866 744</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18 630			13 730
<b>Immobilisations financières</b>	<b>18 630</b>			<b>13 730</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>885 374</b>			<b>880 474</b>



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	98 444	17 533		115 977
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	98 444	17 533		115 977
ACTIF IMMOBILISE	98 444	17 533		115 977

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 24 447 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	13 730		13 730
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Charges constatées d'avance	10 717	10 717	
Total	24 447	10 717	13 730
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des 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	985 095			10 131	974 964
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves		-10 131		-10 131	
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-10 131	10 131		40 722	-40 722
Situation nette	974 964			40 722	934 242
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	974 964			40 722	934 242

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 13 705 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 302	1 302		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	403	403		
Produits constatés d'avance	12 000	12 000		
Total	13 705	13 705		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures à recevoir	1 302
Total	1 302

Comptes de régularisation

Notes sur le bilan

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	10 717		
Total	10 717		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatee d avance	12 000		
Total	12 000		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 1 302 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en EURO
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Legs nets à réaliser	
Total	

Donations

Autres informations

Compte de Résultat par origine et destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N 31/12/2024  TOTAL	Exercice N  Dont générosité du public	Exercice N-1 31/12/2023  TOTAL	Exercice N-1  Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - Produits liés à la générosité du public				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	11 500	11 500		
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	137 044	137 044	186 381	186 381
2 - Produits non liés à la générosité du public				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				
3 - Subventions et autres concours publics				
4 - Reprises sur provisions et dépréciations				
5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs				
Total	148 544	148 544	186 381	186 381
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - Missions sociales				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme			124 253	124 253
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France			40 523	40 523
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
2 - Frais de recherche de fonds				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - Frais de fonctionnement	177 766		31 737	29 020
4 - Dotations aux provisions et dépréciations				
5 - Impôt sur les bénéfices				
6 - Reports en fonds dédiés de l'exercice	11 500			
Total	189 266		196 513	193 796
Excédent ou Déficit	-40 722	148 544	-10 131	-7 415

Autres informations

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/12/2024  TOTAL	Exercice N  Dont générosité du public	Exercice N-1 31/12/2023  TOTAL	Exercice N-1  Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - Contributions volontaires liées à la générosité du public Bénévolat Prestations en nature Dons en nature				
2 - Contributions volontaires non liées à la générosité du public Bénévolat Prestations en nature Dons en nature				
3 - Concours public en nature Prestations en nature Dons en nature				
Total				
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - Contributions volontaires aux missions sociales Réalisées en France Réalisées à l'étranger				
2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds				
3 - Contributions volontaires au fonctionnement				
Total				



Autres informations

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
EMPLOIS PAR DESTINATION		
1 - Missions sociales		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme		124 253
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France		40 523
1.2. Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France		
2 - Frais de recherche de fonds		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public		
2.2. Frais de recherche d'autres ressources		
3 - Frais de fonctionnement		29 020
Total des emplois		193 796
4 - Dotations aux provisions et dépréciations		
5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	148 544	
Total	148 544	193 796
RESSOURCES PAR ORIGINE		
1 - Ressources liées à la générosité du public		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénats		
- Dons manuels	11 500	
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénats		
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	137 044	186 381
Total des ressources	148 544	186 381
2 - Reprises sur provisions et dépréciations		
3 - Utilisations des fonds dédiés de l'exercice		
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		7 415
Total	148 544	193 796



## Etats Complémentaires

Détail Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21100000 - Terrains	481 744		481 744	481 744
	481 744		481 744	481 744
Constructions				
21310000 - Appart 36 rue mgr Beaumont	56 000		56 000	56 000
21311000 - Appart np 129 rue juliette dodu	35 000		35 000	35 000
21312000 - Local commercial np 103 rue JD	150 000		150 000	150 000
21313000 - Local commercial 16 rue limites	140 000		140 000	140 000
28131000 - Amortissement 36 rue mgr beaumont		19 299	-19 299	-17 433
28131100 - Amortissement np 129 rue JD		14 107	-14 107	-12 940
28131200 - Amortissement np local commerciale		45 938	-45 938	-38 438
28131300 - Amortissement np local 16 rue limit		36 633	-36 633	-29 633
	381 000	115 977	265 023	282 556
Immobilisations corporelles en cours				
23100000 - Immobilisat. corporelles en cours	4 000		4 000	4 000
	4 000		4 000	4 000
Immobilisations financières				
Prêts				
27480000 - Autres prêts	13 730		13 730	18 630
	13 730		13 730	18 630
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	880 474	115 977	764 497	786 930
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités				
51210000 - CE compte gestion	38 549		38 549	27 216
51210001 - CE compte actions sociales	109 396		109 396	120 151
51210002 - Ce compte actions humanitaires	36 288		36 288	39 430
	184 233		184 233	186 797
Charges constatés d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	10 717		10 717	13 640
	10 717		10 717	13 640
TOTAL ACTIF CIRCULANT	194 950		194 950	200 437
TOTAL GENERAL	1 075 424	115 977	959 447	987 367

Détail Bilan Passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>		
10200000 - Fonds associatif sdr	593 964	604 095
10250000 - Legs & donat° avec ctrp actif immob	381 000	381 000
	974 964	985 095
Résultat de l'exercice	-40 722	-10 131
<b>SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE</b>	<b>934 242</b>	<b>974 964</b>
Autres fonds associatifs		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>934 242</b>	<b>974 964</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<i>Fonds dédiés sur autres ressources</i>		
19500000 - Fonds dedies sur dons	11 500	
	11 500	
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>11 500</b>	
<b>DETTES</b>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
40800000 - Fournisseurs factures à recevoir	1 302	
	1 302	
<i>Autres dettes</i>		
46710000 - Scp hoarau et associes	403	403
	403	403
<i>Produits constatés d'avance</i>		
48700000 - Produits constatee d'avance	12 000	12 000
	12 000	12 000
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 205</b>	<b>12 403</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>959 447</b>	<b>987 367</b>

Compte de Résultat

	Exercice 31/12/2024	Exercice 31/12/2023	Var €	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)				
70610000 - Locations	7 365	2 716	4 649	171,13
	7 365	2 716	4 649	171,13
Autres produits				
75400000 - Collectes dons	121 794	180 266	-58 472	-32,44
75400010 - Collectes viaz	7 885	3 399	4 486	131,98
75410000 - Collectes autorisées	11 500		11 500	
	141 179	183 665	-42 486	-23,13
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	148 544	186 381	-37 838	-20,30
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
60630000 - Achats de petit équipement		125	-125	-100,00
61600000 - Primes d'assurance	72	24	48	197,89
61810000 - Documentation générale	500		500	
61850000 - Divers frais sur actions du fond	10 551	1 498	9 053	604,35
61850001 - Aides pers en difficultés	116 612	124 253	-7 641	-6,15
61850002 - Aides aux associations	12 150	33 600	-21 450	-63,84
61850003 - Aides aux associations	5 500	6 923	-1 423	-20,55
62260000 - Honoraire cac	1 302	1 302		
62560000 - Missions		2 100	-2 100	-100,00
62700000 - Services bancaires	1 363	1 286	77	5,99
	148 050	171 111	-23 061	-13,48
Impôts, taxes et versements assimilés				
63512000 - Taxes foncières	9 259	7 868	1 391	17,68
	9 259	7 868	1 391	17,68
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	17 533	17 533		
	17 533	17 533		
Autres charges				
65810000 - Frais impression livres	2 923		2 923	
	2 923		2 923	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	177 766	196 513	-18 747	-9,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	-29 222	-10 131	-19 091	188,43
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS				

Compte de Résultat (suite)

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Var €	%
RESULTAT COURANT	-29 222	-10 131	-19 091	188,43
68950000 - Engagements a realiser s/ dons	11 500		11 500	
	11 500		11 500	
EXCEDENT OU DEFICIT	-40 722	-10 131	-30 591	301,94