

Fonds de Dotation VILLA M

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	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				
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	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	431 706		431 706	380 049
Charges constatées d'avance				
Total II	431 706	0	431 706	380 049
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	431 706	0	431 706	380 049

Fonds de Dotation VILLA M

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
Autres		
Report à nouveau		
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>		
<i>Situation nette (sous total)</i>	0	0
<i>Fonds propres consommables</i>	423 095	369 914
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	423 095	369 914
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0	0
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 611	10 135
<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		
Total IV	8 611	10 135
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) X	431 706	380 049

Fonds de Dotation VILLA M

COMPTE DE RÉSULTAT	31/12/2024	31/12/2023
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 consommable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>	457 880	370 200
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	457 880	370 200
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	129 699	89 178
<i>Aides financières</i>	275 000	270 000
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>	53 181	11 022
Autres charges		
Total II	457 880	370 200
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0	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		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	0	0
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	0	0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0	0
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	0	0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	0
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	457 880	370 200
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	457 880	370 200
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>		
TOTAL	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>		
TOTAL	0	0

I - Faits caractéristiques

Le Fonds de dotation VILLA M a pour objectif de promouvoir et de développer des activités d'intérêt général ayant un caractère social, familial, éducatif ou scientifique en lien avec le monde de la santé.

Le Fonds a pour objet d'organiser et de soutenir des actions à but non lucratif et d'intérêt général dans les domaines de la santé et du mutualisme.

Le Fonds de Dotation a été créée le 18 février 2020 par décision unanime de ses membres fondateurs et a été dûment déclaré auprès de la Préfecture de Police de Paris.

Les comptes sont présentés en euros et couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Au cours de l'exercice le Fonds de Dotation a soutenu des actions de recherche dans le secteur scientifique et médical dans le cadre des bourses de recherche Villa M. Huit lauréats ont été sélectionnés parmi les dossiers de candidature reçus, après avis d'un conseil scientifique. Sept bourses de 10.000 euros et une de 5.000 euros ont été attribuées aux lauréats pour un montant global de 75 K€. Différentes actions de soutien et d'accompagnement à destination des professionnels de santé ont également été portées par le fonds pour un montant global de plus de 84 K€ (c'est le cas des dispositifs boxe à l'hôpital, repas étudiants, Sas de récupération, gestion de crise et salsa à l'hôpital).

L'ensemble de ces projets a pu être financé grâce aux dons de plus de 23 mutuelles du livre III pour un montant global de 304 K€, à un don d'AGMF Prévoyance pour un montant de 100 K€, un don de 50 K€ d'AGMF Action Sociale et divers dons externes pour 4 K€.

II - Principes et méthodes comptables

Les comptes sont établis pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et sont présentés en euros.

Les principes et méthodes comptables appliqués sont ceux définis par le Règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les principes et méthodes comptables sont ceux définis par le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence et dans un souci de :

- continuité de l'exploitation
- comptabilisation au coût historique
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Il n'y a pas eu de changement de méthode comptable.

Evénements post clôture : néant.

III - Informations complémentaires

Les ressources de l'exercice proviennent de la quote-part de consommation de dotation initiale des fondateurs ainsi que d'actions de mécénat à hauteur de 457 880 euros. Le Conseil d'administration a décidé d'affecter en dotation consommable l'ensemble de la dotation initiale des fondateurs ainsi que les actions de mécénat reçues au cours de l'exercice.

Les ressources obtenues au cours d'un exercice et non consommées à la clôture sont enregistrées à la sous-rubrique "reports en fonds dédiés" de la rubrique "charges d'exploitation" du compte de résultat. La présentation de l'exercice précédent à été corrigée en ce sens.

Dans le cadre de la réalisation de son objet statutaire, il est expressément convenu que l'ensemble des libéralités consenties par les donateurs au profit du fonds de dotation revêtent un caractère consommable. Ces libéralités ont vocation à être employées, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration du groupe, soit au financement d'actions de prévention à destination des professionnels de santé, soit à la promotion de programmes de recherche médicale. L'utilisation de ces fonds intervient, selon les cas, au cours de l'exercice de leur versement ou sur les exercices ultérieurs, dans le strict respect des affectations prévues par les conventions conclues avec les donateurs.

Le suivi de la dotation consommable est analysé dans le tableau ci-dessous.

Les charges de l'exercice s'analysent, pour l'essentiel, comme suit :

- activité prévention santé "cours de boxe à l'hôpital" pour un total de 52 435 euros sur toute la France, rubrique "autres charges externes"
- prestation d'organisation et présidence du jury du Conseil scientifique d'attribution des bourses : 32 000 euros (rubrique "autres charges externes")
- don à l'Association Programme Santé Globale Soignants pour 200 000 euros (rubrique "aides financières")
- une bourse de 10 000 euros a été attribuée à sept lauréats et une de 5 000 euros à un lauréat, sélectionnés parmi les dossiers de candidature reçus, après avis d'un conseil scientifique. La charge correspondante, soit 75 000 euros, figure à la rubrique "aides financières" du compte de résultat.

Les honoraires des Commissaires aux comptes comptabilisés sur l'exercice s'élèvent à 2 104 euros. Il n'y a pas eu de facturation au titre de services autres que la certification des comptes.

Comptes de dotation

Annexe dotations	Ouverture	Augmentation	Consommation	Clôture
Dotation consommable	369 914	457 880	404 699	423 095
Mécénat affecté	0	0	0	0
TOTAL	369 914	457 880	404 699	423 095