

PARIS EST AUDIT

S.A.S. d'Expertise Comptable

Et de Commissariat aux Comptes

59, avenue Thiers

93343 LE RAINCY CEDEX

Tél : 01 41 53 17 17

Fax : 01 41 53 01 47

FONDS DE DOTATION RESIDETAPES

Numéro SIRET : **82669082600015**

34 BOULEVARD HAUSSMAN
75009 PARIS

**Comptes annuels
arrêtés au 31/12/2024**

Sommaire

Bilan association	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Bilan association détaillé	5
<i>ACTIF</i>	5
<i>Immobilisations incorporelles</i>	5
<i>Immobilisations corporelles</i>	5
<i>Immobilisations financières</i>	5
<i>Stocks en cours</i>	5
<i>PASSIF</i>	6
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	6
<i>Emprunts et dettes</i>	6
<i>Engagements reçus</i>	6
<i>Engagements donnés</i>	6
Compte de résultat association	8
<i>Produits d'exploitation</i>	8
<i>Autres produits d'exploitation</i>	8
<i>Produits financiers</i>	8
<i>Produits exceptionnels</i>	8
<i>Charges d'exploitation</i>	9
<i>Charges financières</i>	9
<i>Charges exceptionnelles</i>	9
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	9
Compte de résultat association détaillé	12
<i>Produits d'exploitation</i>	12
<i>Autres produits d'exploitation</i>	12
<i>Produits financiers</i>	12
<i>Produits exceptionnels</i>	12
<i>Charges d'exploitation</i>	12
<i>Charges financières</i>	12
<i>Charges exceptionnelles</i>	12
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	12

Bilan association

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations	1 000		1 000	1 000	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	153		153	153	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 153		1 153	1 153	
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				271	- 271
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	30 534		30 534	2 887	27 647
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	30 534		30 534	3 158	27 376
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	31 687		31 687	4 311	27 376

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	15 000	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-12 261	-10 048	- 2 213
. Résultat de l'exercice	-2 632	-2 213	- 419
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	107	2 739	- 2 632
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	30 000		30 000
TOTAL (III)	30 000		30 000
<i>Dettes</i>			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 580	1 571	9
Autres			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 580	1 571	9
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	31 687	4 311	27 376
<i>Engagements reçus</i>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<i>Engagements donnés</i>			

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations	1 000		1 000	1 000	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	1 000		1 000	1 000	
Autres titres immobilisés	153		153	153	
271100 TITRES IMMO CC	153		153	153	
TOTAL (I)	1 153		1 153	1 153	
<i>Stocks en cours</i>					
Avances et acomptes versés sur commandes				271	- 271
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES				271	- 271
Disponibilités	30 534		30 534	2 887	27 647
512010 BFCC FONDS DE DOTATION	30 534		30 534	2 887	27 647
TOTAL (II)	30 534		30 534	3 158	27 376
TOTAL ACTIF	31 687		31 687	4 311	27 376

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 102400 FONDS ASSOC APPORT SANS DT REP	15 000 15 000	15 000 15 000	
. Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-12 261 -12 261	-10 048 -10 048	- 2 213 - 2 213
. Résultat de l'exercice	-2 632	-2 213	- 419
TOTAL (I)	107	2 739	- 2 632
TOTAL (II)			
. Sur autres ressources 195000 FONDS DEDIES SUR DONs	30 000 30 000		30 000 30 000
TOTAL (III)	30 000		30 000
<i>Emprunts et dettes</i>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	1 580 1 580	1 571 1 571	9 9
TOTAL (IV)	1 580	1 571	9
TOTAL PASSIF	31 687	4 311	27 376
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Montants nets produits d'expl.						
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Cotisations						
Autres produits			30 000		30 000	N/S
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			30 000		30 000	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			30 000		30 000	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations			0			
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			0			
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			30 000		30 000	N/S
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-2 632	-2 213	- 419	18,93
TOTAL GENERAL			32 632	2 213	30 419	N/S

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés				
Services extérieurs				
Autres services extérieurs	2 350	2 213	137	6,19
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges	282		282	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	32 632	2 213	30 419	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	32 632	2 213	30 419	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	30 000		30 000	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	32 632	2 213	30 419	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<i>Produits d'exploitation</i>						

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
<i>Autres produits d'exploitation</i>				
Autres produits	30 000		30 000	N/S
754100 DONS RECUS	30 000		30 000	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	30 000		30 000	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	30 000		30 000	N/S
<i>Produits financiers</i>				
<i>Produits exceptionnels</i>				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	30 000		30 000	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-2 632	-2 213	- 419	18,93
TOTAL GENERAL	32 632	2 213	30 419	N/S
<i>Charges d'exploitation</i>				
Autres services extérieurs	2 350	2 213	137	6,19
622600 HONORAIRES		1 332	- 1 332	-100
622640 HONORAIRES CAC	1 393		1 393	N/S
627800 FRAIS BANCAIRES	958	881	77	8,74
Autres charges	282		282	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	282		282	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	32 632	2 213	30 419	N/S
<i>Charges financières</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	32 632	2 213	30 419	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	30 000		30 000	N/S
689500 ENGAGEMENTS A REALISER S/ DONS	30 000		30 000	N/S
TOTAL GENERAL	32 632	2 213	30 419	N/S
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				