

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

47 rue Marcel Dassault

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9499Z

SIRET : 75239259700015

Tél :

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	5 169 164,46		5 169 164,46	5 184 478,46
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	5 169 164,46		5 169 164,46	5 184 478,46
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	169,00		169,00	169,00
Valeurs mobilières de placement	26 421 669,88		26 421 669,88	26 100 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	71 973,38		71 973,38	145 201,86
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	26 493 812,26		26 493 812,26	26 245 370,86
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	31 662 976,72		31 662 976,72	31 429 849,32

BILAN - PASSIF APRÈS RÉPARTITION

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF (après répartition)

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	19 790 881,87	19 686 604,08
Excédent ou déficit de l'exercice	542 052,68	104 277,79
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>20 332 934,55</i>	<i>19 790 881,87</i>
Fonds propres consommables	11 318 789,17	11 628 664,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	31 651 723,72	31 419 546,32
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 024,00	10 224,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	229,00	79,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	11 253,00	10 303,00
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	31 662 976,72	31 429 849,32

COMPTE DE RÉSULTAT

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	309 875,28	54 658,38	255 216,90	466,93
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	309 875,28	54 658,38	255 216,90	466,93
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	9 875,28	19 658,38	-9 783,10	-49,77
Aides financières	300 000,00	35 000,00	265 000,00	757,14
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 CHARGES D'EXPLOITATION (II)	309 875,28	54 658,38	255 216,90	466,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	955,72	395,69	560,03	141,53
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	24 539,38		24 539,38	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	511 669,88		511 669,88	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	537 164,98	395,69	536 769,29	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	537 164,98	395,69	536 769,29	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	537 164,98	395,69	536 769,29	

COMPTE DE RÉSULTAT

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N / N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	20 430,70	487 721,10	-467 290,40	-95,81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	20 430,70	487 721,10	-467 290,40	-95,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	15 314,00	383 760,00	-368 446,00	-96,01
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	15 314,00	383 760,00	-368 446,00	-96,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 116,70	103 961,10	-98 844,40	-95,08
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	229,00	79,00	150,00	189,87
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	867 470,96	542 775,17	324 695,79	59,82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	325 418,28	438 497,38	-113 079,10	-25,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT	542 052,68	104 277,79	437 774,89	419,82

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation				
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	9 875,28		19 658,38	
- Aides financières	300 000,00		35 000,00	
VALEUR AJOUTÉE	-309 875,28		-54 658,38	
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-309 875,28		-54 658,38	
+ Autres produits	309 875,28		54 658,38	
- Autres charges				
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ				
+ Produits financiers	25 495,10		395,69	
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	511 669,88			
COÛT DE FINANCEMENT	537 164,98		395,69	
- Impôts sur les bénéfices	229,00		79,00	
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	536 935,98		316,69	
+ Résultat sur cessions d'actifs	5 116,70		103 961,10	
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions				
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	542 052,68		104 277,79	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	5 169 164,46		5 169 164,46	5 184 478,46
2711000000 TITRES PTC	4 770 912,46		4 770 912,46	4 770 912,46
2712000000 TITRES WESENSE	8 000,00		8 000,00	8 000,00
2713000000 TITRES EXOMIND	8 400,00		8 400,00	8 400,00
2714000000 TITRES ALTEN				15 314,00
2715000000 Titres KANOMA	381 852,00		381 852,00	381 852,00
TOTAL (I)	5 169 164,46		5 169 164,46	5 184 478,46
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres	169,00		169,00	169,00
4550100000 CC ALTEN	169,00		169,00	169,00
Valeurs mobilières de placement	26 421 669,88		26 421 669,88	26 100 000,00
5080100000 SICA FUND	23 611 669,88		23 611 669,88	26 100 000,00
5080200000 DAT	2 810 000,00		2 810 000,00	
Disponibilités	71 973,38		71 973,38	145 201,86
5121010000 CREDIT AGRICOLE	32 899,88		32 899,88	31 623,46
5121200000 CA CSL ASSO	14 534,12		14 534,12	113 578,40
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	24 539,38		24 539,38	
TOTAL (II)	26 493 812,26		26 493 812,26	26 245 370,86
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	31 662 976,72		31 662 976,72	31 429 849,32

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	19 790 881,87	19 686 604,08
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	19 790 881,87	19 686 604,08
Excédent ou déficit de l'exercice	542 052,68	104 277,79
Situation nette (sous total)	20 332 934,55	19 790 881,87
Fonds propres consommables	11 318 789,17	11 628 664,45
1081000000 Dotations consommables	16 292 646,22	16 292 646,22
1089000000 Dot. consommables au CR	-4 973 857,05	-4 663 981,77
TOTAL (I)	31 651 723,72	31 419 546,32
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 024,00	10 224,00
4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR		1 200,00
4081000000 FOUR FNP	11 024,00	9 024,00
Dettes fiscales et sociales	229,00	79,00
4440000000 ETAT IMPOTS/BENEFICES	229,00	79,00
TOTAL (IV)	11 253,00	10 303,00
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	31 662 976,72	31 429 849,32

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, depr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	309 875,28	54 658,38	255 216,90	466,93
<i>7570000000 OP DE DOTATIONS CONSOMPTIBLES</i>	<i>309 875,28</i>	<i>54 658,38</i>	<i>255 216,90</i>	<i>466,93</i>
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	309 875,28	54 658,38	255 216,90	466,93
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	9 875,28	19 658,38	-9 783,10	-49,77
<i>6130000000 DOMICILIATION</i>	<i>176,49</i>	<i>168,02</i>	<i>8,47</i>	<i>5,04</i>
<i>6226000000 HONORAIRES</i>	<i>9 224,00</i>	<i>10 218,00</i>	<i>-994,00</i>	<i>-9,73</i>
<i>6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX</i>	<i>125,00</i>	<i>1 026,00</i>	<i>-901,00</i>	<i>-87,82</i>
<i>6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES</i>	<i>349,79</i>	<i>8 246,36</i>	<i>-7 896,57</i>	<i>-95,76</i>
Aides financières	300 000,00	35 000,00	265 000,00	757,14
<i>6571000000 Aides financières octroyées</i>	<i>300 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>757,14</i>
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 CHARGES D'EXPLOITATION (II)	309 875,28	54 658,38	255 216,90	466,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	955,72	395,69	560,03	141,53
<i>7611000000 Dividendes</i>		<i>169,00</i>	<i>-169,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>7619000000 INTERETS LIVRETS</i>	<i>955,72</i>	<i>226,69</i>	<i>729,03</i>	<i>321,60</i>
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	24 539,38		24 539,38	
<i>7640000000 INTERETS DAT</i>	<i>24 539,38</i>		<i>24 539,38</i>	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	511 669,88		511 669,88	
<i>7670000000 PRODUITS NETS CESSIIONS VMP</i>	<i>511 669,88</i>		<i>511 669,88</i>	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	537 164,98	395,69	536 769,29	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	537 164,98	395,69	536 769,29	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	537 164,98	395,69	536 769,29	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	20 430,70	487 721,10	-467 290,40	-95,81
7756020000 Cession ALTEN	20 430,70	487 721,10	-467 290,40	-95,81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	20 430,70	487 721,10	-467 290,40	-95,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	15 314,00	383 760,00	-368 446,00	-96,01
6756020000 Cession ALTEN	15 314,00	383 760,00	-368 446,00	-96,01
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	15 314,00	383 760,00	-368 446,00	-96,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 116,70	103 961,10	-98 844,40	-95,08
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	229,00	79,00	150,00	189,87
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	229,00	79,00	150,00	189,87
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	867 470,96	542 775,17	324 695,79	59,82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	325 418,28	438 497,38	-113 079,10	-25,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT	542 052,68	104 277,79	437 774,89	419,82

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Fonds de Dotation OR RAPHAEL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100,00		100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				
- Autres achats et charges externes	9 875,28		19 658,38	
613000000 DOMICILIATION	176,49		168,02	
622600000 HONORAIRES	9 224,00		10 218,00	
622700000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	125,00		1 026,00	
627000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	349,79		8 246,36	
- Aides financières	300 000,00		35 000,00	
657100000 Aides financières octroyées	300 000,00		35 000,00	
VALEUR AJOUTÉE	-309 875,28		-54 658,38	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-309 875,28		-54 658,38	
+ Autres produits	309 875,28		54 658,38	
757000000 OP DE DOTATIONS CONSOMPTIBLES	309 875,28		54 658,38	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ				
+ Produits financiers	25 495,10		395,69	
761100000 Dividendes			169,00	
761900000 INTERETS LIVRETS	955,72		226,69	
764000000 INTERETS DAT	24 539,38			
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	511 669,88			
767000000 PRODUITS NETS CESSIONS VMP	511 669,88			
COÛT DE FINANCEMENT	537 164,98		395,69	
- Impôts sur les bénéfices	229,00		79,00	
695000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	229,00		79,00	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	536 935,98		316,69	
+ Résultat sur cessions d'actifs	5 116,70		103 961,10	
6756020000 Cession ALTEIN	-15 314,00		-383 760,00	
7756020000 Cession ALTEIN	20 430,70		487 721,10	
RÉSULTAT NET	542 052,68		104 277,79	