

COMPTES ANNUELS

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	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	215 445,00		215 445,00	215 445,00
Constructions	288 249,01	10 104,20	278 144,81	279 316,27
Installations techn., matériel et outil. ind.	28 420,00	1 442,47	26 977,53	1 420,00
Autres	8 657 690,00		8 657 690,00	8 657 690,00
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	35,00		35,00	20,00
Prêts				
Autres	75,00		75,00	75,00
TOTAL (I)	9 189 914,01	11 546,67	9 178 367,34	9 153 966,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	4 808,02		4 808,02	4 569,09
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	472 186,69		472 186,69	469 533,82
Charges constatées d'avance				1 800,04
TOTAL (II)	476 994,71		476 994,71	475 902,95
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 666 908,72	11 546,67	9 655 362,05	9 629 869,22

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	20 000,00	20 000,00
Fonds propres complémentaires	16 000,00	16 000,00
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	9 579 244,78	9 640 872,12
Excédent ou déficit de l'exercice	29 458,27	-61 627,34
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>9 644 703,05</i>	<i>9 615 244,78</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	9 644 703,05	9 615 244,78
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	5 400,00	5 400,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	5 259,00	9 224,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	10 659,00	14 624,44
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	9 655 362,05	9 629 869,22

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
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	10 897,02	4 649,09
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 000,00	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	17 497,60	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	81 676,79	48 706,22
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	114 071,41	53 355,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	18 821,83	35 132,49
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 489,00	4 678,00
Salaires et traitements	36 738,22	41 475,46
Charges sociales	30 927,18	34 742,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 189,36	3 399,97
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	129,30	55,02
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	96 294,89	119 482,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 776,52	-66 127,63
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	11 681,75	4 500,29
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	11 681,75	4 500,29
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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	11 681,75	4 500,29

COMPTE DE RÉSULTAT

OVLAM - MAISON VLAMINCK FONDS DE DOTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	29 458,27	-61 627,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	125 753,16	57 855,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	96 294,89	119 482,94
EXCÉDENT OU DÉFICIT	29 458,27	-61 627,34