



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2025



Annexe



Fonds de dotation « Être-là pour les Soins Palliatifs »

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE :

Les présents comptes annuels concernent l'exercice social du **Fonds de dotation « Être-là pour les Soins Palliatifs »** pour la période du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025, soit pour une durée de 12 mois.

Conformément aux statuts, le Fonds peut redistribuer les revenus du fonds ou consommer la dotation au profit d'entités oeuvrant dans le domaine de l'accompagnement et des soins palliatifs. Au titre de l'exercice, il a été décidé d'attribuer des subventions à hauteur de 73.000 € se décomposant comme suit :

- Association Être-là	55.000,00 €
- ASP de la Marque	3.000,00 €
- J'au vu un documentaire	5.000,00 €
- Etre-là Strasbourg, Pierre Clément	10.000,00 €

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES :

Les comptes annuels ont été établis en respectant les conventions générales comptables et le principe de prudence.

Les dispositions prévues par le Règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, homologué par arrêté du 26 décembre 2023 publié au journal officiel du 30 décembre 2023 ont été retenues et appliquées.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Article 512-1 : les mots « les transferts de charges » sont supprimés.
- Art. 513-5 sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.
- Art. 832-1 : Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations.
- L'annexe détaille les mouvements des postes des comptes relatifs aux immobilisations, aux amortissements et aux dépréciations. Une information est fournie sur :
 1. l'utilisation ou les taux d'amortissement utilisés ;
 2. les modes d'amortissement utilisés.

Art. 832-2 : Etat de l'actif immobilisé :

- L'annexe comporte pour chaque catégorie d'immobilisations, les informations suivantes **dès qu'elles sont significatives** :

- Le rapprochement entre la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, faisant apparaître :

- Les entrées ;
- Les sorties ou mises au rebut.

2- Les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations effectuées durant l'exercice.

3- La valeur en l'état des éléments d'actif à l'ouverture de l'exercice pour des cas exceptionnels et lors de l'établissement des premiers comptes normalisés.

Amortissements :

Pour chaque catégorie d'immobilisations, une information est fournie sur :

- 4- Le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s) quel(s) est incluse la dotation aux amortissements ;
- 5- Le détail et la justification des amortissements exceptionnels liés à la législation fiscale.

Les créances présentant un risque de non recouvrement ont éventuellement fait l'objet de provisions après étude de risque au cas par cas.

Les comptes annuels ont été établis en respectant les conventions générales comptables et le principe de prudence.

Pour traduire comptablement le caractère consommable de la dotation initiale, il a été comptabilisé un produit représentatif de la quote-part de la dotation reprise pour être consommée sur l'exercice. En étalant cette consommation de la dotation sur 99 ans, cette quote-part s'est élevée à 24.434,33 €.

A la clôture de l'exercice, la différence entre la quote-part de 24.434,33 € virée au résultat et la dotation effectivement consommée est constatée au compte de résultat et sera reprise l'exercice suivant en report à nouveau.

Au cas où le cours de bourse des valeurs mobilières détenues serait globalement inférieur à leur coût d'achat, il serait constitué une provision pour dépréciation égale au moment de cette différence.

Eu égard à l'évolution constante du marché immobilier à Paris, la valeur de l'appartement détenu par le Fonds ne peut qu'augmenter. Pour cette raison, cette immobilisation corporelle n'est pas amortie comptablement.

NOTES SUR LE BILAN

1. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT :

Les valeurs mobilières de placement détenues au 31 décembre 2025 sont évaluées au coût d'achat pour 590 109 €.

Le cours de bourse de ces valeurs s'élève à 619 818 € au 31/12/2025, traduisant une plus-value latente de 29 709 €.

2. INFORMATIONS RELATIVE AUX DOTATIONS :

La dotation initiale s'est élevée à :

- Bureaux avenue de Clichy	1.400.000 €
- Studio rue Legendre	298.500 €
- Portefeuille VMP	590 109 €
- Consommation virée au compte de résultat :	<u>- 268 778 €</u>
Valeur comptable de la dotation au 31/12/2025	2.019.831 €

3. IMMOBILISATIONS :

1. IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS :

Tableau des immobilisations				
Rubriques	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	40 942,30	0,00	0,00	40 942,30
Immobilisations financières				
Total	40 942,30	0,00	0,00	40 942,30

Tableau des amortissements						
Rubriques	Durée d'utilis. ou taux d'amort.	Mode d'amort.	Amortiss. cumulés à l'ouverture	Augment. : Dotations de l'exercice	Diminut.	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	10 ans	L	11 744,21	4 094,20	0,00	15 838,41
Immobilisations financières						
Total			11 744,21	4 094,20	0,00	15 838,41

4. DONS MANUELS VERSES PAR LE FONDS :

La Fondation Sainte-Geneviève agit selon un modèle original : grâce à son réseau réparti sur le territoire des Hauts-de-Seine, elle identifie les porteurs d'idées et de projets (associations, paroisses, mouvements...) et les aide à concrétiser leurs initiatives par un accompagnement et un financement rigoureusement adaptés.

Le fonds de dotation ainsi soutenu directement Être-là Grand Paris dans le cadre de l'organisation du parvis solidaire, démultiplicateur de levée de fonds, dont la Fondation est partenaire collecteur pour 5 500 €.

5. DONS, SUBVENTIONS RECUS HORS GENEROSITE PUBLIQUE :

Le Fonds de dotation Être-là pour les Soins Palliatifs a recueilli des dons en espèces de particuliers pour 750 €.

6. HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

	Commissaire aux comptes 1
Honoraires afférents à la certification des comptes	1 236,00
Total	1 236,00

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	768 950		768 950	768 950
Constructions	929 550		929 550	929 550
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	40 942	15 838	25 104	29 198
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	1 739 442	15 838	1 723 604	1 727 698
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	343		343	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	590 109		590 109	5 507
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 969		19 969	653 562
Charges constatées d'avance	20 000		20 000	2 975
TOTAL II	630 421		630 421	662 044
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 369 863	15 838	2 354 025	2 389 742

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	180 728	157 535
Excédent ou déficit de l'exercice	(31 607)	23 193
Situation nette (sous total)	149 120	180 728
Fonds propres consommables	2 150 221	2 174 655
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	2 299 341	2 355 383
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	31 405	31 405
TOTAL III	31 405	31 405
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	3 279	2 954
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	23 279	2 954
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	2 354 025	2 389 742

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	42 056	38 320
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		3 576
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	25 412	24 434
TOTAL I	67 468	66 331
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	32 909	28 574
Aides financières	73 000	85 000
Impôts, taxes et versements assimilés	5 117	8 933
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 094	4 094
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	115 120	126 601
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(47 653)	(60 270)
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	16 045	84 413
TOTAL III	16 045	84 413
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		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	16 045	84 413

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(31 607)	24 143
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		950
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		950
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		(950)
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	83 513	150 744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	115 120	127 551
EXCEDENT OU DEFICIT	(31 607)	23 193
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du pulic	TOTAL	Dont générosité du pulic
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	750			
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	750			
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	82 763		150 744	
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	82 763		150 744	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
TOTAL	83 513		150 744	
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES	78 500		85 000	
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	78 500		85 000	
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	36 620		42 551	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES				
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE				
TOTAL	115 120		127 551	
EXCEDENT OU DEFICIT	(31 607)		23 193	

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION - SUITE

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du pulic	TOTAL	Dont générosité du pulic
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	750			
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature	750			
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	750			
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	750			
Réalisées en France	750			
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL	750			

Immobilisations - Amortissements

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	768 950			768 950
Constructions	929 550			929 550
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	40 942			40 942
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				

TOTAL GÉNÉRAL	1 739 442			1 739 442
----------------------	------------------	--	--	------------------

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	11 744	4 094		15 838
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				

TOTAL GÉNÉRAL	11 744	4 094		15 838
----------------------	---------------	--------------	--	---------------

État des Créances et Dettes

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	555	555	
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	20 000	10 000	10 000
TOTAL de l'actif circulant :	20 555	10 555	10 000

TOTAL GÉNÉRAL	20 555	10 555	10 000
----------------------	---------------	---------------	---------------

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 279	3 279		
Usagers avances reçues	212	212		
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	20 000	10 000	10 000	
TOTAL :	23 491	13 491	10 000	

TOTAL GÉNÉRAL	23 491	13 491	10 000	
----------------------	---------------	---------------	---------------	--

Détail des comptes



Détail des Comptes

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2025	Net N-1 31/12/2024	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	768 950,00		768 950,00	768 950,00	0,00	
211550 TERRAIN CONSTRUIT 37-39	560 000,00		560 000,00	560 000,00		
211560 TERRAIN RUE LEGENDRE	208 950,00		208 950,00	208 950,00		
Constructions	929 550,00		929 550,00	929 550,00	0,00	
213150 BUREAUX 37-39 AVE CLICHY	840 000,00		840 000,00	840 000,00		
213160 RUE LEGENDRE/ STUDIO	89 550,00		89 550,00	89 550,00		
Autres	40 942,30	15 838,41	25 103,89	29 198,09	-4 094,20	-14,02
218100 AGENC. AMENAGEMENTS R	40 942,30		40 942,30	40 942,30		
281810 AMORTISS. AGENC. AMENAG		15 838,41	-15 838,41	-11 744,21	-4 094,20	-34,86
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL I	1 739 442,30	15 838,41	1 723 603,89	1 727 698,09	-4 094,20	-0,24
ACTIF CIRCULANT						
<u>Créances</u>						
Créances usagers et comptes rattachés	342,92		342,92		342,92	
Valeurs mobilières de placement	590 108,73		590 108,73	5 506,80	584 601,93	10616,00
508100 PORTEFEUILLE LAZARD				5 202,55	-5 202,55	-100,00
508200 PORTEFEUILLE SOCIETE GE	590 108,73		590 108,73		590 108,73	
508700 INTERETS CREDITEURS A R				304,25	-304,25	-100,00
Disponibilités	19 969,14		19 969,14	653 562,29	-633 593,15	-96,94
512000 BANQUE LAZARD				570 846,27	-570 846,27	-100,00
512001 SOCIETE GENERALE LIVRET	10 443,16		10 443,16	10 138,91	304,25	3,00
512002 SOCIETE GENERALE PARIS I	840,47		840,47	72 577,11	-71 736,64	-98,84
512003 SOCIETE GENERALE PLACE	8 685,51		8 685,51		8 685,51	
Charges constatées d'avance	20 000,00		20 000,00	2 974,53	17 025,47	572,38
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	20 000,00		20 000,00	2 974,53	17 025,47	572,38
TOTAL II	630 420,79		630 420,79	662 043,62	-31 622,83	-4,78
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	2 369 863,09	15 838,41	2 354 024,68	2 389 741,71	-35 717,03	-1,49
X						

Détail des Comptes

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	En valeur	En %
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
<i>Réserves</i>				
Report à nouveau	180 727,59	157 534,54	23 193,05	14,72
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	180 727,59	157 534,54	23 193,05	14,72
Excédent ou déficit de l'exercice	-31 607,22	23 193,05	-54 800,27	-236,28
Situation nette (sous total)	149 120,37	180 727,59	-31 607,22	-17,49
Fonds propres consommptibles	2 150 220,80	2 174 655,13	-24 434,33	-1,12
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	2 418 998,43	2 418 998,43		
108900 DOTATION CONSOMP. CPTE RESULTAT	-268 777,63	-244 343,30	-24 434,33	-10,00
TOTAL I	2 299 341,17	2 355 382,72	-56 041,55	-2,38
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	31 405,00	31 405,00	0,00	
157200 PROVIS. POUR GROSSES REPARATIONS	31 405,00	31 405,00		
TOTAL III	31 405,00	31 405,00	0,00	
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 278,51	2 953,99	324,52	10,99
401000 FOURNISSEURS COLLECTIF	370,80		370,80	
408100 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	2 907,71	2 953,99	-46,28	-1,57
Autres dettes	20 000,00		20 000,00	
468600 Divers charges à payer	20 000,00		20 000,00	
TOTAL IV	23 278,51	2 953,99	20 324,52	688,04
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 354 024,68	2 389 741,71	-35 717,03	-1,49
X				

Détail des Comptes

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de service	42 056,28	38 320,28	3 736,00	9,75
706011 CHARGES LOCATIVES ETRE-LA GP	8 342,78	9 492,44	-1 149,66	-12,11
706030 LOCATION RUE LEGENDRE	12 107,29	11 783,75	323,54	2,75
706031 CHARGES LOCATIVES RUE LEGENDRE	1 239,28	1 443,94	-204,66	-14,17
706040 LOCATION ETRE-LA	10 748,00	12 436,00	-1 688,00	-13,57
706041 CHARGES LOCATIVES ETRE-LA	2 247,93	3 164,15	-916,22	-28,96
706050 LOCATION TOMBE DU NID	6 435,00		6 435,00	
706051 CHARGES LOCATIVES TOMBE DU NID	936,00		936,00	
Produits de tiers financeurs				
Ressources liées à la générosité du public				
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges		3 576,20	-3 576,20	-100,00
791011 TEOM ETRE-LA GRAND PARIS		936,75	-936,75	-100,00
791014 TEOM ETRE-LA		312,25	-312,25	-100,00
791021 TAXE /BUREAUX ETRE-LA GP		1 745,40	-1 745,40	-100,00
791023 TAXE /BUREAUX ETRE-LA		581,80	-581,80	-100,00
Autres produits	25 411,55	24 434,33	977,22	4,00
751100 DONS MANUELS	750,00		750,00	
757300 QT PART DS APPORT VIR CPTÉ RESULTAT	24 434,33	24 434,33		
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	227,22		227,22	
TOTAL I	67 467,83	66 330,81	1 137,02	1,71
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	32 909,18	28 573,67	4 335,51	15,17
614000 CHARGES COPROPRIETE AVE CLICHY	12 326,10	13 414,94	-1 088,84	-8,12
614003 CHARGES COPROPRIETE RUE LEGENDRE	1 466,60	2 316,00	-849,40	-36,68
615200 ENTRETIEN DES LOCAUX	900,00		900,00	
616000 ASSURANCES LOCAUX	188,00	158,00	30,00	18,99
616100 ASSURANCE GARANTIE LOYERS LEGENDRE	81,27		81,27	
622630 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 236,00	1 236,00		
622800 HONORAIRES DIAGNOSTICS/ETATS LIEUX	1 130,00		1 130,00	
622810 HONORAIRES /FRAIS GESTION LEGENDRE	1 134,55	1 096,39	38,16	3,48
622820 AUTRES REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	3 520,00	2 880,00	640,00	22,22
623100 INSERTIONS, PUBLICITE	726,00	714,00	12,00	1,68
623800 DONS MANUELS	5 500,00		5 500,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	135,00	202,00	-67,00	-33,17
627000 SERVICES BANCAIRES	719,03	6 254,04	-5 535,01	-88,50
627100 FRAIS SUR TITRES	3 846,63	302,30	3 544,33	1172,45
Aides financières	73 000,00	85 000,00	-12 000,00	-14,12
657000 SUBV. VERSEES PAR LE FONDS	73 000,00	85 000,00	-12 000,00	-14,12
Impôts, taxes et versements assimilés	5 117,00	8 933,20	-3 816,20	-42,72
635120 TAXES FONCIERES CLICHY	5 117,00	4 420,00	697,00	15,77
635121 TAXE OM AVE CLICHY		1 249,00	-1 249,00	-100,00
635122 TAXE FONCIERE RUE LEGENDRE		937,00	-937,00	-100,00
635130 TAXE / LES BUREAUX AVE CLICHY		2 327,20	-2 327,20	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 094,20	4 094,20	0,00	
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 094,20	4 094,20		
Autres charges				
657000 SUBV. VERSEES PAR LE FONDS				
TOTAL II	115 120,38	126 601,07	-11 480,69	-9,07
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-47 652,55	-60 270,26	12 617,71	20,94
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cessions de V.M.P	16 045,33	84 413,00	-68 367,67	-80,99
767000 PROD. NETS SUR CESS. VALEURS MOB	16 045,33	84 413,00	-68 367,67	-80,99

Détail des Comptes

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2025	Net N-1 31/12/2024	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL III	16 045,33	84 413,00	-68 367,67	-80,99
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	16 045,33	84 413,00	-68 367,67	-80,99
X				

Détail des Comptes

Fonds de Dotation Être-là SP

Période du 01/01/25 au 31/12/25

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2025	Net N-1 31/12/2024	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	-31 607,22	24 142,74	-55 749,96	-230,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		949,69	-949,69	-100,00
671800 CHARGES EXCEP. S/OPERATIONS GESTION		949,69	-949,69	-100,00
TOTAL VI		949,69	-949,69	-100,00
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-949,69	949,69	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	83 513,16	150 743,81	-67 230,65	-44,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	115 120,38	127 550,76	-12 430,38	-9,75
EXCEDENT OU DEFICIT	-31 607,22	23 193,05	-54 800,27	-236,28
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
X				