

FONDS DE DOTATION INFINITE

259 RUE SAINT-HONORE

75001 PARIS

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/04/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (09 mois)		Exercice précédent Néant			
	Brut	Amort. & Prov	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	600	117	483	0,19		
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts	239 917		239 917	92,53		
. Autres						
TOTAL (I)	240 517	117	240 400	92,71		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	600		600	0,23		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	18 292		18 292	7,05		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	18 892		18 892	7,29		
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	259 409	117	259 293	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (09 mois)		Exercice précédent Néant	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	15 000	5,78		
. 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				
Excédent ou déficit de l'exercice	893	0,34		
Situation nette (sous total)	15 893	6,13		
Fonds propres consommables	239 917	92,53		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255 810	98,66		
FONDS REPORTES ET DEDIES				
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	3 480	1,34		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	3	0,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	3 483	1,34		
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	259 293	100,00		

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023		Exercice précédent Néant		Variation		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation													
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible		20 000								20 000		N/S	
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		241 952								241 952		N/S	
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		1								1		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		261 953								261 953		N/S	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		15 371								15 371		N/S	
Aides financières		239 917								239 917		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés		24								24		N/S	
Salaires et traitements		4 514								4 514		N/S	
Charges sociales		1 117								1 117		N/S	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		117								117		N/S	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		0											
Total des charges d'exploitation (II)		261 060								261 060			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		893								893		N/S	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
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)													
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)													
RESULTAT FINANCIER (III - IV)													

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice précédent Néant	Variation	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	893		893	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions 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 provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	261 953		261 953	N/S
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	261 060		261 060	N/S
EXCEDENT OU DEFICIT	893		893	N/S
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	22 000			
TOTAL	22 000			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	22 000			
TOTAL	22 000			