

65 avenue Kléber  
75116 Paris  
FRANCE  
T : +33 (0) 1 44 34 08 00  
F : +33 (0) 1 44 34 08 32

[www.sefico-nexia.com](http://www.sefico-nexia.com)



# FONDS DE DOTATION KIRAZ

88 Rue Chardon Lagache  
75016 PARIS

**Comptes annuels  
31/12/2023**



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexes Légales 2023	8
1.5	Bilan actif (détail)	9
1.6	Bilan passif (détail)	10
1.7	Compte de résultat (détail)	11



# FONDS DE DOTATION KIRAZ

Comptes annuels  
31/12/2023

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	1 026 380		1 026 380	1 026 380
		Immobilisations corporelles en cours				
Actif immobilisé		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 026 380		1 026 380	1 026 380
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres				
Actif immobilisé		TOTAL				
		Total I	1 026 380		1 026 380	1 026 380
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
Actif circulant		TOTAL				
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	41 179		41 179	44 434
		Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>				
Actif circulant		Total II	41 179		41 179	44 434
	Frais d'émission des emprunts III					
	Primes de remboursement des emprunts IV					
	Ecart de conversion Actif V					
Actif circulant	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 067 559		1 067 559	1 070 814
	Renvois	(1) Dont droit au bail				
		(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				



Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	444 480	444 480
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	42 032	47 058
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-4 235	-5 026
	Situation nette (sous-total)	482 277	486 512
	Fonds propres consommables	581 900	581 900
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		1 064 177	1 068 412
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds 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		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>	1 202	1 202
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180	1 200
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		3 382	2 402
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 067 559	1 070 814
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
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		3 200
	<i>dont parrainages</i>		
	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		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	700	3 788
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		<b>700</b>	<b>6 988</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	4 935	12 014
	Aides financières		
	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 DES CHARGES D'EXPLOITATION II		<b>4 935</b>	<b>12 014</b>
1. Résultat d'exploitation (I-II)		<b>-4 235</b>	<b>-5 026</b>



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 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		
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 FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-4 235	-5 026
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		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		700	6 988
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		4 935	12 014
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-4 235	-5 026
Évaluation des contributions volontaires en nature			
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			

## Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 067 559€ et au compte de résultat de l'exercice dégageant une perte de 4 235€, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

A titre informatif, l'organe délibérant a décidé cette année d'affecter le résultat des exercices antérieurs en report à nouveau. Pour rappel, le résultat de l'exercice 2020 s'élevait à 38 995,93€, celui de 2021 à 10 298,55€ et celui de 2022 à – 5 026,45€.



Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
Matériel outillage		1 026 380,00	1 026 380,00	0,00	
218000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 025 400,00	1 025 400,00	0,00	
218400	MOBILIER	980,00	980,00	0,00	
Total Immobilisations corporelles		1 026 380,00	1 026 380,00	0,00	
TOTAL Actif immobilisé		1 026 380,00	1 026 380,00	0,00	
Disponibilités		41 179,23	44 434,51	-3 255,28	-7.33
512000	BANQUE	41 179,23	44 434,51	-3 255,28	-7.33
Total Actif circulant		41 179,23	44 434,51	-3 255,28	-7.33
TOTAL ACTIF		1 067 559,23	1 070 814,51	-3 255,28	-0.3

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
<b>Fonds propres statutaires sans droit de reprise</b>	<b>444 480,00</b>	<b>444 480,00</b>	<b>0,00</b>	
102310 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES INITIALES	444 480,00	444 480,00	0,00	
<b>Report à nouveau</b>	<b>42 032,51</b>	<b>47 058,96</b>	<b>-5 026,45</b>	<b>-10.68</b>
110000 RAN CREDITEUR	42 032,51	47 058,96	-5 026,45	-10.68
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-4 235,28</b>	<b>-5 026,45</b>	<b>791,17</b>	<b>-15.74</b>
Résultat de l'exercice	-4 235,28	-5 026,45	791,17	-15.74
Sous-total : Situation nette	482 277,23	486 512,51	-4 235,28	-0.87
<b>Fonds propres consommptibles</b>	<b>581 900,00</b>	<b>581 900,00</b>	<b>0,00</b>	
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	581 900,00	581 900,00	0,00	
Total I	1 064 177,23	1 068 412,51	-4 235,28	-0.4
<b>Emprunts et dettes financières divers (2)</b>	<b>1 202,00</b>	<b>1 202,00</b>	<b>0,00</b>	
455000 STEPHANE KIRAZ	1 202,00	1 202,00	0,00	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 180,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>980,00</b>	<b>81.67</b>
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	2 180,00	1 200,00	980,00	81.67
Total IV	3 382,00	2 402,00	980,00	40.8
<b>Total passif</b>	<b>1 067 559,23</b>	<b>1 070 814,51</b>	<b>-3 255,28</b>	<b>-0.3</b>

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	Variation	%
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>-100</b>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	3 200,00	-3 200,00	-100
<b>Autres produits</b>	<b>700,51</b>	<b>3 788,03</b>	<b>-3 087,52</b>	<b>-81.51</b>
751000 REDEVANCES	49,19	3 227,62	-3 178,43	-98.48
751600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	651,32	560,21	91,11	16.26
75800000 Produits divers de gestion courante	0,00	0,20	-0,20	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>700,51</i>	<i>6 988,03</i>	<i>-6 287,52</i>	<i>-89.98</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>4 935,79</b>	<b>12 014,48</b>	<b>-7 078,69</b>	<b>-58.92</b>
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	309,35	7 606,80	-7 297,45	-95.93
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 800,00	1 800,00	0,00	
615500 Entretien et réparation	0,00	2 211,30	-2 211,30	-100
622000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	912,00	0,00	912,00	NS
622600 HONORAIRES COMPTABLE	1 179,80	240,00	939,80	391.58
622610 HONORAIRES CAC	720,00	120,00	600,00	500
627800 FRAIS BANCAIRES	14,64	21,14	-6,50	-30.75
62810000 Cotisations (liées à l'activité économique)	0,00	15,24	-15,24	-100
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>4 935,79</i>	<i>12 014,48</i>	<i>-7 078,69</i>	<i>-58.92</i>
Résultat d'exploitation	-4 235,28	-5 026,45	791,17	-15.74
Résultat courant avant impôt	-4 235,28	-5 026,45	791,17	-15.74
<b>Total des produits</b>	<b>700,51</b>	<b>6 988,03</b>	<b>-6 287,52</b>	<b>-89.98</b>
Total des produits	700,51	6 988,03	-6 287,52	-89.98
Total des produits	700,51	6 988,03	-6 287,52	-89.98
<b>Total des charges</b>	<b>4 935,79</b>	<b>12 014,48</b>	<b>-7 078,69</b>	<b>-58.92</b>
Total des charges	4 935,79	12 014,48	-7 078,69	-58.92
Total des charges	4 935,79	12 014,48	-7 078,69	-58.92
Excédent ou déficit	-4 235,28	-5 026,45	791,17	-15.74