



ARCHIVES SIMON HANTAI

14 RUE GEORGES BRAQUE

75014 PARIS

Bilan Fonds de Dotation

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

CERTIFIÉ
CONFORME

le 21/08/2025

Daniel Hantai

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	5 669 833,98	1 613,98	5 668 220,00	86,29	5 443 220,00	88,88
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	5 669 848,98	1 613,98	5 668 235,00	86,29	5 443 235,00	88,88
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	22 731,22	22 731,22				
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	6 000,00		6 000,00	0,09	1 500,00	0,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	894 301,69		894 301,69	13,61	679 710,87	11,10
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	923 032,91	22 731,22	900 301,69	13,71	681 210,87	11,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	6 592 881,89	24 345,20	6 568 536,69	100,00	6 124 445,87	100,00

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	6 552 512,22	99,76	6 113 112,28	99,81
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	6 552 512,22	99,76	6 113 112,28	99,81
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTE				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 584,39	0,05	3 337,19	0,05
Autres	12 440,08	0,19	7 996,40	0,13
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	16 024,47	0,24	11 333,59	0,19
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	6 568 536,69	100,00	6 124 445,87	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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)		
				France	Exportation	Total	%	
						Total	%	Variation
								%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services				19 500,00		19 500,00	100,00	
						13 500,00	100,00	6 000
								44,44
Montants nets produits d'expl.				19 500,00		19 500,00	100,00	
						13 500,00	100,00	6 000
								44,44
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits						47 294,81	350,33	-47 294
Reprise sur provisions, dépréciations								-100,00
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation						47 294,81	350,33	-47 294
								-100,00
Total des produits d'exploitation (I)				19 500,00	100,00	60 794,81	450,33	-41 294
								-67,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés				15 150,33	77,69	11 272,45	83,50	3 878
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								34,40
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)				15 150,33	77,69	11 272,45	83,50	3 878
								34,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital				270 000,00	N/S			270 000
Reprises sur provisions et transferts de charges								N/S
Total des produits exceptionnels (IV)				270 000,00	N/S			270 000
								N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)				304 650,33	N/S	72 067,26	533,83	232 583
								322,73
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL				304 650,33	N/S	72 067,26	533,83	232 583
								322,73
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés						454,51	3,36	-454
Services extérieurs								-100,00
Autres services extérieurs				7 819,59	40,10	8 412,59	62,31	-593
Impôts, taxes et versements assimilés				17 588,40	90,19	72,40	0,53	-7,04
Salaires et traitements				43 188,40	221,48	42 720,00	316,44	17 516
Charges sociales				17 995,24	92,28	17 698,92	131,10	468
Autres charges de personnel								1,10
Subventions accordées par l'association				4 399,94	22,56			297
								1,68
								4 399
								N/S

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	22,76	0,11	3,84	0,02	19	633,33
Total des charges d'exploitation (I)	91 014,33	466,74	69 362,26	513,79	21 652	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	210 000,00	N/S			210 000	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	210 000,00	N/S			210 000	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	3 636,00	18,65	2 705,00	20,04	931	34,42
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	304 650,33	N/S	72 067,26	533,83	232 583	322,73
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	304 650,33	N/S	72 067,26	533,83	232 583	322,73

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						