

## **COMPTES ANNUELS**

**en euros**

### **FONDS DE DOTATION ESTIME**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Bilan au 31/12/2024**

52 Avenue KLEBER  
75016 PARIS

SIRET : 90781415600010

NAF : 8899B

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation sans observation	3

### BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

### COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

### DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

### ANNEXE

Règles et méthodes comptables	15
Etat des créances et dettes	16
Charges à payer et produits à recevoir	17
Variation des fonds propres art. 431-5	18

**ATTESTATION****Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **FONDS DE DOTATION ESTIME** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

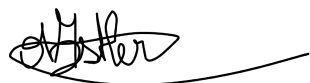
- Total du bilan : 63 489 €
- Excédent/Déficit : 0 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris  
Le 19/05/2025

Mathilde OBSTLER  
Expert-Comptable



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	31 860		31 860	25 166
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	820		820	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	30 809		30 809	143 469
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	63 489		63 489	168 635
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	63 489		63 489	168 635

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	15 000	15 000
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		189 664
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		-59 271
<b>Situation nette</b>	<b>15 000</b>	<b>145 393</b>
Fonds propres consommables	-4 793	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>10 207</b>	<b>145 393</b>
Comptes de liaison		
<b>II</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 149	10 108
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	26 824	12 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 309	335
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>53 282</b>	<b>23 242</b>
Écarts de conversion passif		
<b>VI</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>63 489</b>	<b>168 635</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	17 768	15 600
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	135 186	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	15 000	36 000
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	9	5
<b>TOTAL I</b>	<b>167 962</b>	<b>51 605</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	7 808	9 214
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	26 287	34 555
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 125	850
Salaires et traitements	110 258	58 115
Charges sociales	16 433	8 136
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	5	6
<b>TOTAL II</b>	<b>168 915</b>	<b>110 876</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-953</b>	<b>-59 271</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	953	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>953</b>	
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>953</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>		<b>-59 271</b>

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>168 915</b>	<b>51 605</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>168 915</b>	<b>110 876</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>-59 271</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Détails de comptes



## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>				
Comptes de liaison II				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	31 860.12	25 166.08	6 694.04	26.60
41100000 Clients	16 757.84	6 981.07	9 776.77	140.05
41810000 Clients - Factures à établir	15 102.28	18 185.01	-3 082.73	-16.95
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	819.95		819.95	-
40100000 Fournisseurs	486.40		486.40	-
43870000 IJSS A RECEVOIR	90.78		90.78	-
46700500 NDF MELISSA TORO	242.77		242.77	-
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	30 809.13	143 469.16	-112 660.03	-78.53
51210000 BQ1 BNP 4948 587	30 809.13	129 996.96	-99 187.83	-76.30
51220000 BQ2 BNP4919 487		13 472.20	-13 472.20	-100.00
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL III</b>	<b>63 489.20</b>	<b>168 635.24</b>	<b>-105 146.04</b>	<b>-62.35</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	63 489.20	168 635.24	-105 146.04	-62.35

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires	15 000.00	15 000.00		
10220000 FONDS STATUTAIRE	15 000.00	15 000.00		
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		189 663.73	-189 663.73	-100.00
10680000 Autres réserves		189 663.73	-189 663.73	-100.00
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		-59 270.79	59 270.79	-100.00
<b>Situation nette</b>	<b>15 000.00</b>	<b>145 392.94</b>	<b>-130 392.94</b>	<b>-89.68</b>
Fonds propres consommables	-4 792.91		-4 792.91	-
10810000 Dot. consommables	189 663.73		189 663.73	-
10890000 Dot. consommables inscrites au CR	-194 456.64		-194 456.64	-
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>10 207.09</b>	<b>145 392.94</b>	<b>-135 185.85</b>	<b>-92.98</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 149.00	10 107.60	8 041.40	79.55
40100000 Fournisseurs	15 269.00	6 507.60	8 761.40	134.62
40800000 Fournisseurs - Factures non parvenues	2 880.00	3 600.00	-720.00	-20.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	26 824.15	12 799.31	14 024.84	109.58
42100000 Personnel - Rémunérations dues	6 459.52	5 464.75	994.77	18.21
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	4 005.13		4 005.13	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43100000 Sécurité sociale- URSSAF	5 376.43	2 189.31	3 187.12	145.59
43702000 AXA ENTREPRISES (907814156)	400.36	453.39	-53.03	-11.70
43703000 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	420.28	446.87	-26.59	-6.04
43708000 COMPTE PAR DEFAUT DES AUTRES ORGANISMES	57.61	31.24	26.37	87.10
43780000 TICKET RESTAURANT	2 071.12	3 865.85	-1 794.73	-46.43
43800000 Organismes sociaux - Charges à payer	152.41	65.82	86.59	130.30
43820000 Charges sociales sur congés à payer	944.86		944.86	-
44210000 Prélèvements à la source - Impôt sur le revenu	42.87	90.31	-47.44	-52.22
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 557.94		6 557.94	-
44863000 OPCO	335.62	191.77	143.85	75.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 308.96	335.39	7 973.57	+1 000.00
46700100 NDF ZELIE GRENIER	269.88	179.88	90.00	50.00
46700300 NDF- AUDE DESANGES	7 903.67		7 903.67	-
46700600 NDF CORINNE PRAT		20.10	-20.10	-100.00
46700700 NDF TESS BRETONNIERE	135.41	135.41		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>53 282.11</b>	<b>23 242.30</b>	<b>30 039.81</b>	<b>129.25</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>63 489.20</b>	<b>168 635.24</b>	<b>-105 146.04</b>	<b>-62.35</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	17 768.04	15 600.24	2 167.80	13.90
70600000 Prestations de services	17 768.04	15 600.24	2 167.80	13.90
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	135 185.85		135 185.85	-
75320000 Quotes-parts de dot. consommable virée au CR	135 185.85		135 185.85	-
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	15 000.00	36 000.00	-21 000.00	-58.33
75410000 DONS MANUELS	15 000.00	36 000.00	-21 000.00	-58.33
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	8.54	4.95	3.59	80.00
75800000 Indemnités et autres produits	8.54	4.95	3.59	80.00
<b>TOTAL I</b>	<b>167 962.43</b>	<b>51 605.19</b>	<b>116 357.24</b>	<b>225.48</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	7 807.68	9 213.80	-1 406.12	-15.26
60170000 ACHATS FOURNITURES	7 304.58	9 014.60	-1 710.02	-18.97
60225000 Fourniture de bureau	503.10	199.20	303.90	152.76
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	26 286.92	34 554.99	-8 268.07	-23.93
61310000 HEBERGEMENT WEB	251.95	250.30	1.65	0.80
61320000 Locations immobilières	2 343.22	2 709.60	-366.38	-13.54
61560000 Maintenance	732.72	324.00	408.72	126.23
61640000 Assurance - Risques d'exploitation	703.60	628.31	75.29	12.10
61810000 Documentation générale		148.50	-148.50	-100.00
62200000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		2.40	-2.40	-100.00
62260000 Honoraires	8 760.20	16 633.30	-7 873.10	-47.33
62280000 Divers rémunérations d'intermédiaires et honoraires	144.00		144.00	-
62300000 Publicité, publications, relations publiques		10 969.48	-10 969.48	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	9 584.54	1 105.36	8 479.18	767.42
62570000 Réceptions	674.61	508.98	165.63	32.61
62600000 Frais postaux et de télécommunications	15.60		15.60	-
62700000 Services bancaires et assimilés	603.13	230.76	372.37	161.04
62800000 Divers autres services extérieurs	2 297.35	1 044.00	1 253.35	120.02
62810000 Concours divers (cotisations)	176.00		176.00	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	8 124.77	849.73	7 275.04	855.88
63110000 Taxe sur les salaires	6 557.94		6 557.94	-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	567.10	321.03	246.07	76.64
63330000 Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle	913.14	495.24	417.90	84.44
63350000 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	86.59	33.46	53.13	163.64

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Salaires et traitements	110 258.33	58 115.15	52 143.18	89.72
64110000 Salaires, appointements	95 828.48	52 085.41	43 743.07	83.98
64120000 Congés payés	4 256.54	36.05	4 220.49	+1 000.00
64140000 Indemnités et avantages divers	4 800.67	2 981.66	1 819.01	61.00
64140100 TICKET RESTAURANT	5 372.64	3 012.03	2 360.61	78.39
Charges sociales	16 432.54	8 136.23	8 296.31	101.98
64510000 Cotisations à l'Urssaf	8 105.47	3 888.63	4 216.84	108.41
64520000 Charges sociales sur CP	2 082.91	743.06	1 339.85	180.35
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	2 078.13	1 024.67	1 053.46	102.73
64540000 Cotisations Assedic	4 108.42	2 189.08	1 919.34	87.67
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	57.61	31.24	26.37	87.10
64800000 Autres charges de personnel		259.55	-259.55	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	4.95	6.08	-1.13	-16.67
65800000 Pénalités et autres charges	4.95	6.08	-1.13	-16.67
<b>TOTAL II</b>	<b>168 915.19</b>	<b>110 875.98</b>	<b>58 039.21</b>	<b>52.35</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-952.76</b>	<b>-59 270.79</b>	<b>58 318.03</b>	<b>-98.39</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	952.76		952.76	-
76400000 Revenus des valeurs mobilières de placement	952.76		952.76	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>952.76</b>		<b>952.76</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>952.76</b>		<b>952.76</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>		<b>-59 270.79</b>	<b>59 270.79</b>	<b>-100.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	168 915.19	51 605.19	117 310.00	227.32
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	168 915.19	110 875.98	58 039.21	52.35
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)		-59 270.79	59 270.79	-100.00

## **Annexe**



## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 63 489 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Faits caractéristiques

Néant

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	31 860	31 860	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91	91	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	729	729	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>32 680</b>	<b>32 680</b>	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 149	18 149		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	10 465	10 465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 423	9 423		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 936	6 936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	8 309	8 309		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>53 282</b>	<b>53 282</b>		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880	3 600
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	11 996	258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 876	3 858

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 102	18 185
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	91	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 193	18 185

Variation des fonds propres art. 431-5  
(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	15 000				15 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	189 664			189 664	
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-59 271		59 271		
Situation nette	145 393		59 271	189 664	15 000
Dotations consommables			189 664	194 457	-4 793
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	145 393		248 935	384 120	10 207

Les reserves et résultats ont été réaffectés en compte de dotations consommables.