



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Fonds de dotation Eric Teyssonnière PAIDEIA

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024
Fonds de dotation Eric Teyssonnière PAIDEIA
72 Boulevard de Courcelles - 75017 PARIS

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Fonds de dotation Eric Teyssonnière PAIDEIA

72 Boulevard de Courcelles - 75017 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

Aux membres du Conseil d'Administration du Fonds de dotation Eric Teyssonnière PAIDEIA,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation Eric Teyssonnière PAIDEIA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du Conseil d'Administration.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 26 juin 2025

KPMG SA

Géraldine Roosen

Commissaire aux comptes



AGC FIDUCIAIRE

FONDS DE DOTATION ERIC TEYSSONNIERE PAIDEIA

72 Boulevard de Courcelles
75017 PARIS

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31/12/2024

[Sommaire](#)

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes aux comptes annuels	5

Bilan

Présenté en Euros

Actif			Exercice au 31/12/2024			Exercice précédent				
			Montant brut	Dépréciation	Montant net	au 31/12/2023				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	1 380 600	863 554	517 046	793 535				
		Frais de recherche et de développement								
	Donations temporaires d'usufruit									
	Concessions, brevet, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires									
	Autres immobilisations incorporelles									
	Immobilisations incorporelles en cours									
	TOTAL		1 380 600	863 554	517 046	793 535				
	Immobilisations corporelles	Terrains	4 367	4 367		328				
		Constructions								
		Inst. techniques, mat. out. Industriels								
		Autres immobilisations corporelles								
		Immobilisations grevées de droit								
Immobilisations corporelles en cours										
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	TOTAL		4 367	4 367	0	328				
Immobilisations financières	Participations									
	Créances rattachées à des participations									
Autres titres immobilisés										
Prêts										
Autres immobilisations financières	TOTAL					0	0	0	0	
TOTAL I						1 384 967	867 921	517 046	793 863	
Actif circulant	Stock et encours	Matières premières, approvisionnements								
		Marchandises								
	Stocks et en-cours	TOTAL		0	0	0	0			
	Créances	Avances et acomptes versés sur commandes								
		Créances clients, usagers et comptes rattachés								
		Créances reçues par legs ou donations								
		Autres créances								
		Fournisseurs débiteurs								
		Personnel								
	Organismes sociaux	41 053								
	Etats taxes sur le chiffre d'affaires									
	Autres									
TOTAL		41 053	0	41 053	44 336					
Divers	Valeurs mobilières de placement	20 410 927	41 461	20 369 466	19 606 681					
	Instruments de trésorerie	133 228		133 228	115 229					
	Disponibilités									
	Charges constatées d'avance					3 640	3 640	2 998		
TOTAL II			20 588 848	41 461	20 547 387	19 769 244				
Frais d'émission d'emprunt (III)										
Primes de remboursement des emprunts (IV)										
Ecart de conversion - Actif (V)										
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)			21 973 816	909 382	21 064 433	20 563 107				
Engagements donnés	Legs nets à réaliser									
	Acceptés par les organes statuairement compétents									
	Autorisés par l'organe de tutelle									

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif (avant répartition)			Exercice	Exercice précédent
Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv,biens renouvelables)	15 000 20 596 760	15 000 20 596 760
	Avec droit de reprise	Fonds propres avec droit de reprise Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation			
	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Réserves Autres		
	Report à nouveau		-202 334	-172 299
	Excédent ou Déficit de l'exercice		531 626	-30 035
	SITUATION NETTE		20 941 052	20 409 427
	Autres fonds	Fonds propres consommptibles Subventions d'investissement Droit des propriétaires (commodat)		
	TOTAL I		20 941 052	20 409 427
	Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés Fonds dédiés sur autre ressources		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES II		0	0	
Provi	Provisions pour risques Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS III		0	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		14 000	15 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		45 509	84 104
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		63 873	54 577
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL IV		123 381	153 681	
ECART DE CONVERSION PASSIF V				
TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V)			21 064 433	20 563 107
	(2)Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
Engage ments reçus				

Compte de résultat

Présenté en Euros

Compte de résultat		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations		
	<i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue services		
	Montants nets produits d'exploitation		
	Produits de tiers financeurs		
	Subvention d'exploitation		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
Charges d'exploitation	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	Autres produits		
		817	102
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	817	102
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variations stocks matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	880 499	1 039 021
	Autres achats non stockés		
	Services extérieurs		
	Autres services extérieurs		
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 519	19 535
	Salaires et traitements	197 249	147 337
	Charges sociales	70 748	57 917
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	276 817	279 212
	Dotations aux amortissements sur immobilisations		
	Dotations aux provisions		
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	440	2 327
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 452 272	1 545 349
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-1 451 455	-1 545 247
Produits financiers	Produits financiers de participations	244 399	261 479
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	4 609	3 738
	Reprises sur provisions, transferts de charges	75 335	236 624
	Différences positives de change	43 983	135 995
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 660 496	980 880
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 028 821	1 618 717
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change	44 242	103 461
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 498	45
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	45 740	103 505
RESULTAT FINANCIER (III-IV)		1 983 081	1 515 212
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV)		531 626	-30 035

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

Compte de résultat (suite)		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	0	0
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0	0
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
Impôts sur les sociétés			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 029 638	1 618 819
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 498 012	1 648 854
EXCEDENT OU DEFICIT		531 626	-30 035
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			

Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 21 064 433 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 531 626 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des valeurs mobilières de placement
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Fonds propres

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Autres informations complémentaires

1. Objet social, nature des activités et moyen mis en œuvre

L'établissement dit Fonds Paideia Pour l'Education a pour objectif d'être un acteur dans le monde de l'éducation prioritaire, et, de soutenir et développer l'innovation pédagogique au service des publics en vulnérabilité scolaire et plus globalement au bénéfice de la diversité sociale.

Les moyens d'action du fonds :

- *La mise en place de tutorat (accompagnement pédagogique) à destination de lycéens, tout au long de l'année scolaire*
- *L'apport des ressources humaines et financières en direction des établissements de l'éducation prioritaire,*
- *La contribution aux recherches dans le but de développer la motivation des enseignants et des élèves, de mieux identifier les obstacles qui entravent les parcours de réussite,*
- *Le développement de l'outil numérique*
- *Le financement des initiatives en innovation pédagogique au bénéfice de la diversité sociale,*
- *Le lancement d'un programme de recherche qui évaluera l'ensemble des nouveaux dispositifs et permettra de proposer des pistes d'évolution,*
- *L'organisation des actions de recherche, formations, rencontres, colloques, séminaires*
- *La publication de toute analyse, ouvrage, thèse, entrant dans le cadre de son objet*
- *L'attribution de bourses aux élèves et étudiants dans le cadre d'actions entrant dans l'objet du fonds.*

2. Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

a. Faits caractéristiques de l'exercice

Néant

b. Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Néant

3. Principes et méthodes comptables

a. Principes généraux

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

4. Informations relatives aux postes du bilan

Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ou un potentiel lui permettant de fournir des biens ou services à des tiers conformément à sa mission ou à son objet.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 380 600		
Terrains	4 367		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 367		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	1 384 967		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 380 600	1 380 600
Terrains			4 367	4 367
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 367	4 367
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			1 384 967	1 384 967

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	587 065	276 489		863 554
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 039	328		4 367
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 039	328		4 367
TOTAL GENERAL	591 104	276 817		867 921

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	276 489				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	328				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	328				
TOTAL GENERAL	276 817				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des valeurs mobilières de placement

Exercice Décomposition de la valeur estimative	Montant à l'ouverture de l'exercice			Montant à la clôture de l'exercice		
	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Valeur estimative	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Valeur estimative
<i>Fractions du portefeuille évaluées :</i>						
- au coût de revient	19 723 477	19 606 681	24 593 681	20 410 927	20 369 466	27 896 411
- au cours de bourse						
- d'après la situation nette						
- d'après la situation nette réestimée						
- d'après une valeur de rendement ou de rentabilité						
- d'après d'autres méthodes (à préciser)						
Valeur estimative du portefeuille	19 723 477	19 606 681	24 593 681	20 410 927	20 369 466	27 896 411

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	116 796		75 335	41 461
TOTAL Dépréciations	116 796		75 335	41 461
TOTAL GENERAL	116 796		75 335	41 461
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			75 335	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	41 053	41 053	
Charges constatées d'avance	3 640	3 640	
TOTAL GENERAL	44 693	44 693	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	14 000	14 000		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45 509	45 509		
Personnel et comptes rattachés	32 224	32 224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 716	20 716		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 933	10 933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	123 381	123 381		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	0

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 14 000 15 223 51 927
TOTAL	81 150

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 640	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 640	

Fonds propres

Une ressource destinée à renforcer les fonds propres à raison d'une stipulation du tiers financeur est comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	20 611 760						20 611 760
Réserves							
Report à nouveau	- 172 299	30 035					- 202 334
Excédent ou déficit de l'exercice	- 30 035	30 035			531 626		531 626
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total	20 409 427	0			531 626		20 941 052

Les fonds propres sans droit de reprise correspondent à la mise à disposition définitive d'un bien ou de numéraire au profit de l'entité. Ils sont la contrepartie de biens ou de fonds qui ne peuvent être repris ni par leurs apporteurs, ni par les membres de l'entité. Ce n'est le cas échéant qu'à la liquidation de l'entité qu'ils feront l'objet d'un traitement spécifique (l'apport à une autre entité ayant le même objet le plus fréquemment).

Les fonds propres sans droit de reprise se décomposent comme suit :

- Dotation initiale statutaire non consommable : 15 000 €
- Dotation non consommable complémentaire : 20 596 760 €

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	6 916 €
TOTAL	6 916 €

Autres informations complémentaires**Etat séparé des financements provenant de l'étranger « EAR »**

Le décret n°2021-1812 du 24 décembre 2021 précise l'obligation créée par la Loi CRPR de mention dans l'EAR des avantages et ressources provenant de l'étranger dont le bénéficiaire ne pouvait ignorer la provenance réelle.

Etat du contributeur	Montant total des avantages et ressources
NEANT	NEANT

La version détaillée de l'état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger que le fonds de dotation doit établir en application de l'article 434-3 du règlement ANC 2018-06 est mise à disposition du public au siège du fonds de dotation situé 72 boulevard de Courcelles 75017 PARIS.