

Période du 28/06/2022 au 31/12/2023

FDT FONDS DE DOTATION ARTCURHOPE

25 RUE DE VERNEUIL
75007 PARIS

NAF : 9499Z

SIRET : 917543407 00014



Saint-Germain Audit

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris

SAS au capital de 526.683 € - RCS Paris 334 735 438 - Identification CEE FR 52334735438

32, rue de Paradis
75010 Paris



Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10


Bilan Actif

Bilan Actif		Du 28/06/2022 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		561		561	
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		561		561	
Comptes de liaison	II				
Actif circulant					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		5 470		5 470	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		3 000		3 000	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		18 843		18 843	
Charges constatées d'avance		4 360		4 360	
TOTAL III		31 673		31 673	
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)		32 234		32 234	


Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	15 000	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	15 024	
Situation nette	30 024	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	30 024	
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 980	
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 V	2 210	
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	32 234	


Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	
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 de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	47 285	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	47 285	
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	32 261	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	32 261	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 024	
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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 III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	15 024	


Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		31/12/2023	
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	TOTAL V		
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	TOTAL VI		
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats	VII		
Impôts sur les bénéfices	VIII		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	47 285	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	32 261	
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 024	

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

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 28/06/2022 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES


Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au	Montant	%
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	561.20		561.20	-
205000 Concess. brevets licences	561.20		561.20	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
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				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	561.20		561.20	
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	5 470.00		5 470.00	-
411001 Usagers (et organismes de prise en charge)	5 470.00		5 470.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 000.00		3 000.00	-
401101 Fournisseurs	3 000.00		3 000.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 843.12		18 843.12	-
512000 BNP	14 843.12		14 843.12	-
512100 BNP LIVRET	4 000.00		4 000.00	-
Charges constatées d'avance	4 360.00		4 360.00	-
486000 Charges constatées d'avance	4 360.00		4 360.00	-
TOTAL III	31 673.12		31 673.12	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au	Montant	%
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	32 234.32		32 234.32	


Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	15 000.00		15 000.00	-
102700 FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	15 000.00		15 000.00	-
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	15 023.96		15 023.96	
Situation nette	30 023.96		30 023.96	
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	30 023.96		30 023.96	
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	230.00		230.00	-
455000 PARTENAIRES COMPTES COURANTS	230.00		230.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 980.36		1 980.36	-
401101 Fournisseurs	396.36		396.36	-
408100 Fns. fnp achats de biens ou de ps	1 584.00		1 584.00	-
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au	Montant	%
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	2 210.36		2 210.36	
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	32 234.32		32 234.32	


Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
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 de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	47 285.00		47 285.00	-
754100 DONNS AUTRES MOYENS DE PAIEMENTS	17 350.00		17 350.00	-
754110 DONNS HELLOASSO	29 935.00		29 935.00	-
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	47 285.00		47 285.00	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	32 261.04		32 261.04	-
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	3 430.67		3 430.67	-
604001 Achats d'études et ps informatique	5 194.84		5 194.84	-
604002 Achats d'études et ps ENCADREMENTS	1 232.28		1 232.28	-
604003 Achats d'études et ps REGISSEUR INSTALL OEUVRES	1 228.08		1 228.08	-
604004 Achats d'études et ps COMMUNICATION	8 400.00		8 400.00	-
621000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE	3 500.00		3 500.00	-
622000 HONORAIRES	8 904.00		8 904.00	-
625000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	95.00		95.00	-
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	276.17		276.17	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	32 261.04		32 261.04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 023.96		15 023.96	
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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 III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	15 023.96		15 023.96	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	47 285.00		47 285.00	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	32 261.04		32 261.04	
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	15 023.96		15 023.96	