

**PARROT WILD LIFE FOUNDATION
(FONDAT**

1 ROUTE DU GUERARD

77580 CRECY LA CHAPELLE

SIRET : 83263593200011

Exercice clos le : 31 décembre 2024

SOMMAIRE

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAILS DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	11
ANNEXE COMPTABLE	13

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	62 169,02	25 814,60	36 354,42	40 831,32
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 171,28	3 736,52	1 434,76	1 951,89
Autres	145 757,99	32 040,33	113 717,66	111 396,44
Immobilisations corporelles en cours	19 655,87		19 655,87	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	232 754,16	61 591,45	171 162,71	154 179,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	144,83		144,83	1 643,55
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	4 735,86		4 735,86	417,22
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	75 970,72		75 970,72	45 113,77
Charges constatées d'avance	4 819,58		4 819,58	1 219,67
TOTAL (II)	85 670,99		85 670,99	48 394,21
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	318 425,15	61 591,45	256 833,70	202 573,86

BILAN PASSIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	237 211,28	185 703,70
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	241,78	468,54
<i>Situation nette (sous total)</i>	237 453,06	186 172,24
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	237 453,06	186 172,24
FONDS REPORTÉS ET 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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55,36	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717,28	14 793,62
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 608,00	1 608,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	19 380,64	16 401,62
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	256 833,70	202 573,86

COMPTE DE RÉSULTAT

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	3 250,96	6 785,07
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<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	46 878,73	41 015,55
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 129,69	47 800,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	1 498,72	4 043,15
Autres achats et charges externes	36 350,38	34 589,76
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 135,57	8 957,87
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	145,02	209,84
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	50 129,69	47 800,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	241,78	468,54
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)	241,78	468,54
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 FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	241,78	468,54

COMPTE DE RÉSULTAT

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	241,78	468,54
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)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	50 371,47	48 269,16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	50 129,69	47 800,62
EXCÉDENT OU DÉFICIT	241,78	468,54

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	62 169,02	25 814,60	36 354,42	40 831,32
2135000000 installations générales	62 169,02		62 169,02	62 169,02
2813500000 dotations installations gener.		25 814,60	-25 814,60	-21 337,70
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 171,28	3 736,52	1 434,76	1 951,89
2154000000 materiel industriel	5 171,28		5 171,28	5 171,28
2815400000 dotations materiel industriel		3 736,52	-3 736,52	-3 219,39
Autres	145 757,99	32 040,33	113 717,66	111 396,44
2181000000 aai divers	123 958,99		123 958,99	114 496,23
2182000000 materiel de transport	14 999,00		14 999,00	14 999,00
2185000000 cheptel	6 800,00		6 800,00	6 800,00
2818100000 dotations aai divers		15 758,37	-15 758,37	-8 794,57
2818200000 amortissements vehicules		14 999,00	-14 999,00	-14 999,00
2818500000 dotations cheptel		1 282,96	-1 282,96	-1 105,22
Immobilisations corporelles en cours	19 655,87		19 655,87	
2310000000 immob corporelles en cours	19 655,87		19 655,87	
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	232 754,16	61 591,45	171 162,71	154 179,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	144,83		144,83	1 643,55
3700000000 stocks marchandises	144,83		144,83	1 643,55
Créances				
Autres	4 735,86		4 735,86	417,22
4010000000 fournisseurs				308,22
4670100000 otp	4 494,08		4 494,08	109,00
4670400000 compte régularisation sg	241,78		241,78	
Disponibilités	75 970,72		75 970,72	45 113,77
5121100000 societe generale	8 650,33		8 650,33	28 377,63
5121200000 societe generale livret				15 267,60
5121300000 cic	67 270,39		67 270,39	1 000,00
5187000000 interets courus a recevoir				468,54
5311000000 caisse	50,00		50,00	
Charges constatées d'avance	4 819,58		4 819,58	1 219,67
4860000000 charges constatees avance	4 819,58		4 819,58	1 219,67
TOTAL (II)	85 670,99		85 670,99	48 394,21
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	318 425,15	61 591,45	256 833,70	202 573,86

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	237 211,28	185 703,70
1027000000 autres fonds propres dot. cons	237 211,28	185 703,70
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	241,78	468,54
Situation nette (sous total)	237 453,06	186 172,24
TOTAL (I)	237 453,06	186 172,24
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55,36	
5181000000 interets courus a payer	55,36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717,28	14 793,62
4010000000 fournisseurs	2 867,28	
4081000000 fournisseurs - fact non parv.	14 850,00	14 793,62
Autres dettes	1 608,00	1 608,00
4670300000 domaine de crecy	1 608,00	1 608,00
TOTAL (IV)	19 380,64	16 401,62
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	256 833,70	202 573,86

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	3 250,96	6 785,07
7070000000 ventes marchandises	3 250,96	6 785,07
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
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		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	46 878,73	41 015,55
7570000000 quote part dotations viree cr	46 878,73	40 596,25
7580000000 produits divers de gestion cou		419,30
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 129,69	47 800,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	1 498,72	4 043,15
6037000000 variation stocks marchandises	1 498,72	4 043,15
Autres achats et charges externes	36 350,38	34 589,76
6064000000 fournitures administratives		544,28
6068000000 autres matières et fournitures	9 865,95	10 305,50
6130000000 location immobiliere	2 880,00	2 880,00
6135200000 location materiel transports	3 714,00	
6150000000 entretien et réparations	300,96	734,00
6160000000 primes d'assurance	1 436,06	967,56
6226000000 honoraires	1 872,40	1 959,00
6230000000 publicites	1 269,60	4 728,66
6250000000 déplacements missions recepti°	1 272,97	1 716,26
6260000000 frais postaux	387,00	
6263000000 internet	430,76	434,95
6270000000 services bancaires	1 920,68	819,55
6280000000 dons	11 000,00	9 500,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 135,57	8 957,87
6811200000 dot. aux amortis immo. corpo.	12 135,57	8 957,87
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	145,02	209,84
6510000000 redevances	145,02	209,84
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	50 129,69	47 800,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
Autres intérêts et produits assimilés	241,78	468,54
7680000000 autres produits financiers	241,78	468,54
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)	241,78	468,54
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 FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	241,78	468,54
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	241,78	468,54
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)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	50 371,47	48 269,16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	50 129,69	47 800,62
EXCÉDENT OU DÉFICIT	241,78	468,54

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Les actions de la PWLF contribuent à la protection et la à reproduction in situ des perroquets mais aussi ex situ visant notamment à améliorer la qualité de vie des perroquets.

Les dons des particuliers et des entreprises permettent de financer les actions in situ et ex situ de la PWLF.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel industriel	10 ans
- AAI Divers	5 à 30 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Cheptel	35 à 49 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.		62 169,02					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			5 171,28				
	Inst. générales, agencts & aménagts divers		114 496,23		9 462,76			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		14 999,00				
		Matériel de bureau & mobilier informatique						
		Emballages récupérables & divers		6 800,00				
Immobilisations corporelles en cours					19 655,87			
Avances et acomptes								
TOTAL				203 635,53		29 118,63		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL								
TOTAL GENERAL				203 635,53		29 118,63		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.			TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles			TOTAL				
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst. gal. agen. amé. cons				62 169,02			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					5 171,28		
	Inst. gal. agen. amé. divers				123 958,99			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				14 999,00		
		Mat. bureau, inform., mobilier						
		Emb. récupérables & divers				6 800,00		
Immobilisations corporelles en cours						19 655,87		
Avances et acomptes								
TOTAL						232 754,16		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
TOTAL								
TOTAL GENERAL						232 754,16		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.	21 337,70	4 476,90	25 814,60
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 219,39	517,13	3 736,52
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	8 794,57	6 963,80	15 758,37
	Matériel de transport	14 999,00		14 999,00
	Mat. bureau et informatiq., mob.			
	Emballages récupérables divers	1 105,22	177,74	1 282,96
TOTAL	49 455,88	12 135,57		61 591,45
TOTAL GENERAL	49 455,88	12 135,57		61 591,45

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 643,55	144,83	1 643,55	144,83
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 643,55	144,83	1 643,55	144,83

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	4 735,86	4 735,86	
	Charges constatées d'avance	4 819,58	4 819,58	
TOTAUX		9 555,44	9 555,44	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 819,58
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 819,58

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Conformément à l'article 11 des statuts, la dotation initial en capital de 15 000 euros est consommable.
Au titre de l'exercice, la somme de 46 878.73 euros a été utilisée afin de faire face aux frais de fonctionnement du fonds et à des actions relatives à la réalisation de son objet.

Le fonds a également reçu une nouvelle dotation d'un montant de 97 918 euros affectés conformément aux statuts à la dotation en capital consommable.
Dons de la part des particuliers : 28 654€
Dons de la part des entreprises : 69 264€

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	185 703,70		98 386,31	46 878,73	237 211,28
Excédent ou déficit de l'exercice	468,54		241,78	468,54	241,78
TOTAUX	186 172,24		98 628,09	47 347,27	237 453,06

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	55,36	55,36		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	17 717,28	17 717,28		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 608,00	1 608,00		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	19 380,64	19 380,64		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55,36
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 850,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	14 905,36

BERTRAND CROCHETON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

PARROT WILD LIFE FOUNDATION

Fonds de Dotation

Siège social : 1 Route de Guerard 77580 CRECY-LA-CHAPELLE

N° SIRET : 832 635 932 00011

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Membres du Fonds de Dotation PWLF,

Opinion sur les comptes annuels.

En exécution de la mission qui m'a été confiée par les fondateurs du fonds de dotation, j'ai effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation PWLF relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 PWLF à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion.

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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.

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



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, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux membres du fonds.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du fonds et dans les autres documents adressés aux membres du fonds de dotation sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement du fonds de dotation relatives aux comptes annuels

Il appartient au conseil d'administration du fonds 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 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 ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration du fonds.

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds dont vous êtes membres.

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 de la société 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.

Fait à Saint-Mandé,

Le 13 juin 2025.

Le commissaire aux comptes



BERTRAND CROCHETON

BILAN ACTIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	62 169,02	25 814,60	36 354,42	40 831,32
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 171,28	3 736,52	1 434,76	1 951,89
Autres	145 757,99	32 040,33	113 717,66	111 396,44
Immobilisations corporelles en cours	19 655,87		19 655,87	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	232 754,16	61 591,45	171 162,71	154 179,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	144,83		144,83	1 643,55
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	4 735,86		4 735,86	417,22
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	75 970,72		75 970,72	45 113,77
Charges constatées d'avance	4 819,58		4 819,58	1 219,67
TOTAL (II)	85 670,99		85 670,99	48 394,21
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	318 425,15	61 591,45	256 833,70	202 573,86

BILAN PASSIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	237 211,28	185 703,70
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	241,78	468,54
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>237 453,06</i>	<i>186 172,24</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	237 453,06	186 172,24
FONDS REPORTÉS ET 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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55,36	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 717,28	14 793,62
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 608,00	1 608,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	19 380,64	16 401,62
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	256 833,70	202 573,86

COMPTE DE RÉSULTAT

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	3 250,96	6 785,07
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<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	46 878,73	41 015,55
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 129,69	47 800,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	1 498,72	4 043,15
Autres achats et charges externes	36 350,38	34 589,76
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 135,57	8 957,87
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	145,02	209,84
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	50 129,69	47 800,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	241,78	468,54
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)	241,78	468,54
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 FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	241,78	468,54

COMPTE DE RÉSULTAT

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	241,78	468,54
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)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	50 371,47	48 269,16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	50 129,69	47 800,62
EXCÉDENT OU DÉFICIT	241,78	468,54

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Les actions de la PWLF contribuent à la protection et la à reproduction in situ des perroquets mais aussi ex situ visant notamment à améliorer la qualité de vie des perroquets.

Les dons des particuliers et des entreprises permettent de financer les actions in situ et ex situ de la PWLF.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel industriel	10 ans
- AAI Divers	5 à 30 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Cheptel	35 à 49 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	62 169,02		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 171,28		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	114 496,23		9 462,76
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	14 999,00		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers	6 800,00		
		Immobilisations corporelles en cours			19 655,87
	Avances et acomptes				
		TOTAL	203 635,53		29 118,63
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
TOTAL GENERAL			203 635,53		29 118,63

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			62 169,02	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				5 171,28	
		Inst. gal. agen. amé. divers			123 958,99	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			14 999,00	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers			6 800,00	
		Immobilisations corporelles en cours			19 655,87	
	Avances et acomptes					
		TOTAL			232 754,16	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
TOTAL GENERAL					232 754,16	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	21 337,70	4 476,90		25 814,60
Inst. techniques matériel et outil. industriels	3 219,39	517,13		3 736,52
Autres				
immobs				
corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	8 794,57	6 963,80		15 758,37
Matériel de transport	14 999,00			14 999,00
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers	1 105,22	177,74		1 282,96
TOTAL	49 455,88	12 135,57		61 591,45
TOTAL GENERAL	49 455,88	12 135,57		61 591,45

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	1 643,55	144,83	1 643,55	144,83
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 643,55	144,83	1 643,55	144,83



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	4 735,86	4 735,86	
	Charges constatées d'avance	4 819,58	4 819,58	
	TOTAUX	9 555,44	9 555,44	
(1) Montant des		- Créances représentatives de titres prêtés		
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		- Prêts accordés en cours d'exercice		
(3) Créances reçues par legs ou donations		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

32

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		4 819,58
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	4 819,58



TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Conformément à l'article 11 des statuts, la dotation initial en capital de 15 000 euros est consommable.
Au titre de l'exercice, la somme de 46 878.73 euros a été utilisée afin de faire face aux frais de fonctionnement du fonds et à des actions relatives à la réalisation de son objet.

Le fonds a également reçu une nouvelle dotation d'un montant de 97 918 euros affectés conformément aux statuts à la dotation en capital consommable.

Dons de la part des particuliers : 28 654€

Dons de la part des entreprises : 69 264€



TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	185 703,70		98 386,31	46 878,73	237 211,28
Excédent ou déficit de l'exercice	468,54		241,78	468,54	241,78
TOTAUX	186 172,24		98 628,09	47 347,27	237 453,06

3

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	55,36	55,36		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	17 717,28	17 717,28		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 608,00	1 608,00		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	19 380,64	19 380,64		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

072030 - PARROT WILD LIFE FOUNDATION (FOND)

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55,36
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 850,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	14 905,36



