

FONDS DE DOTATION LES EXTRAORDINAIRES

23 RUE BONNAMEN

44000 NANTES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 26/09/2023 au 31/12/2024

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	476 809	32 781	444 028	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	143 736		143 736		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	70		70		
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>		<b>620 615</b>	<b>32 781</b>	<b>587 835</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	241 998		241 998	
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	70 311		70 311	
	Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (II)</b>		<b>312 308</b>		<b>312 308</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>932 924</b>	<b>32 781</b>	<b>900 143</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2024	
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>432 650</b>	
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>447 650</b>	
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Provisions	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>447 650</b>	
Fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	<b>Total des provisions</b>		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>444 028</b>	
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188	
	Dettes fiscales et sociales	7 931	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	345	
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>8 465</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>900 143</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		432 650,11	0,00
(1) Dont à moins d'un an		8 465	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2024	
		15 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	26 280	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	562 605	
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	588 885	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	91 116	
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 951	
	Rémunération du personnel	43 890	
	Charges sociales	16 311	
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	5	
	Total des charges d'exploitation	156 272	
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	432 612	
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	38	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	38	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )	432 650	
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	588 923	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES CHARGES	156 272	
	EXCEDENT ou DEFICIT	432 650	
	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

	26/09/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations %
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	587 835	65,30			587 835
Autres immobilisations incorporelles	444 028	49,33			444 028
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT	476 809	52,97			476 809
AMORT DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT	(32 781)	-3,64			(32 781)
Autres participations	143 736	15,97			143 736
TITRES LE REFLET	143 314	15,92			143 314
TITRES LE REFLET PARIS	422	0,05			422
Autres titres immobilisés	70	0,01			70
TITRES IMMOBILISES	70	0,01			70
TOTAL III - Actif Circulant NET	312 308	34,70			312 308
Autres créances	241 998	26,88			241 998
CAISSE MUTUELLE	212	0,02			212
LE REFLET PARIS	188 819	20,98			188 819
LE REFLET	40 000	4,44			40 000
DONS A RECEVOIR	12 967	1,44			12 967
Disponibilités	70 311	7,81			70 311
BANQUE POPULAIRE	55 273	6,14			55 273
LIVRET A	15 038	1,67			15 038
TOTAL DUBILAN ACTIF	900 143	100,00			900 143

Détail du Passif

	26/09/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	447 650	49,73			447 650	
Total des fonds propres	447 650	49,73			447 650	
Fonds associatif sans droit de reprise	15 000	1,67			15 000	
FONDS PROPRE SANS DROIT DE REPRISE	15 000	1,67			15 000	
Excédent ou déficit de l'exercice	432 650	48,06			432 650	
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	444 028	49,33			444 028	
TOTAL IV - Total des dettes	8 465	0,94			8 465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188	0,02			188	
FACTURES NON PARVENUES	188	0,02			188	
Dettes fiscales et sociales	7 931	0,88			7 931	
PROV CONGES PAYES	651	0,07			651	
CAISSE URSSAF	1 629	0,18			1 629	
CAISSE PREVOYANCE	163	0,02			163	
CAISSE RETRAITE	365	0,04			365	
CHARG SOCIALES SUR CP	315	0,04			315	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	96	0,01			96	
TAXE SUR LES SALAIRES	4 713	0,52			4 713	
Autres dettes	345	0,04			345	
NOTE DE FRAIS FLORE	345	0,04			345	
Total du passif	900 143	100,00			900 143	

Détail du compte de résultat

		26/09/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		588 885	100,00			588 885	
Prestations de services		26 280	4,46			26 280	
706100	LOYER BEAUSEJOUR	26 280	4,46			26 280	
Dons		562 605	95,54			562 605	
754100	DONS MANUELS	418 868	71,13			418 868	
754110	DONS TITRES	143 736	24,41			143 736	
Autres produits de gestion courante							
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION						
Total des charges d'exploitation		156 272	26,54			156 272	
Autres achats et charges externes		91 116	15,47			91 116	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66	0,01			66	
613100	ABONNEMENT MICROSOFT	70	0,01			70	
614100	CHARGES LOCATIVES	2 435	0,41			2 435	
622620	HONORAIRES	2 700	0,46			2 700	
622630	HONORAIRES SOCIAL	754	0,13			754	
623100	DONS ASSO LES EXTRAORDINAIRES	62 000	10,53			62 000	
623110	DONS LE REFLET	20 000	3,40			20 000	
623300	DONS DIVERS	800	0,14			800	
625100	VOYAGE ET DEPLACEMENT	1 816	0,31			1 816	
626000	TELEPHONE	319	0,05			319	
626100	FRAIS POSTAUX	10				10	
627100	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	147	0,02			147	
Impôts, taxes, versements assimilés		4 951	0,84			4 951	
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	4 713	0,80			4 713	
633300	PART FORMA CONTINUE	238	0,04			238	
Rémunération du personnel		43 890	7,45			43 890	
641100	SALAIRES BRUT	43 239	7,34			43 239	
641200	PROV CONGES PAYES	651	0,11			651	
Charges sociales		16 311	2,77			16 311	
645100	COTISATIONS URSSAF	10 584	1,80			10 584	
645200	COTISATIONS MUTUELLES	301	0,05			301	
645210	CHARGES SOCIALES SUR CP	315	0,05			315	
645300	COTISATIONS RETRAITE	2 614	0,44			2 614	
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 848	0,31			1 848	
645500	COTISATIONS PREVOYANCE	649	0,11			649	
Autres charges		5				5	
658000	CHARGES DE GESTION COURANTE	5				5	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		432 612	73,46			432 612	
RESULTAT FINANCIER		38	0,01			38	
Intérêts et produits financiers		38	0,01			38	
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	38	0,01			38	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		432 650	73,47			432 650	



# Détail du compte de résultat

	26/09/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	588 923	100,01			588 923	
TOTAL DES CHARGES	156 272	26,54			156 272	
Excédent ou déficit de l'exercice	432 650	73,47			432 650	
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			476 809			476 809
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			476 809			476 809
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			143 736			143 736
	Autres titres immobilisés			70			70
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			143 806			143 806
TOTAL				620 615			620 615

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		32 781		32 781
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>32 781</b>		<b>32 781</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>32 781</b>		<b>32 781</b>

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

# Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212	212	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	228 819	228 819	
	Débiteurs divers	12 967	12 967	
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		241 998	241 998	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		228 819		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	188	188		
	Personnel et comptes rattachés	651	651		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 471	2 471		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 809	4 809		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	345	345		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		8 465	8 465		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires		15 000		15 000
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		432 650		432 650
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>		<b>447 650</b>		<b>447 650</b>

## Tableau de suivi des fonds dédiés

### I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
<b>TOTAL</b>				

### II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Donation temporaire d'usufruit				
Total				
<b>TOTAL</b>				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				



## Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

## Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	476 809	32 781	444 028	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	143 736		143 736	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	70		70	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>620 615</b>	<b>32 781</b>	<b>587 835</b>	
	Comptes de liaisons				
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	241 998		241 998	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	70 311		70 311	
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>312 308</b>		<b>312 308</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>932 924</b>	<b>32 781</b>	<b>900 143</b>	

(1) dont droit au bail  
(2) dont à moins d'un an  
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droits de reprise	15 000	
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>432 650</b>	
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>447 650</b>	
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds dédiés	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>447 650</b>	
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
	Comptes de liaisons		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>444 028</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188	
	Dettes fiscales et sociales	7 931	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	345	
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>8 465</b>	
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>900 143</b>	
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	432 650,11	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	8 465	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Détail de l'Actif technique

		26/09/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		587 834,73	65,30			587 834,73	
Autres immobilisations incorporelles		444 028,38	49,33			444 028,38	
204100	DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRU	476 809,00	52,97			476 809,00	
280400	AMORT DONATIONS TEMPORAIRES D'	(32 780,62)	-3,64			(32 780,62)	
Autres participations		143 736,35	15,97			143 736,35	
261100	TITRES LE REFLET	143 314,35	15,92			143 314,35	
261110	TITRES LE REFLET PARIS	422,00	0,05			422,00	
Autres titres immobilisés		70,00	0,01			70,00	
271100	TITRES IMMOBILISES	70,00	0,01			70,00	
TOTAL II - Comptes de liaison							
TOTAL III - Actif Circulant NET		312 308,30	34,70			312 308,30	
Autres créances		241 997,62	26,88			241 997,62	
437020	CAISSE MUTUELLE	211,62	0,02			211,62	
455000	LE REFLET PARIS	188 819,00	20,98			188 819,00	
455100	LE REFLET	40 000,00	4,44			40 000,00	
468700	DONS A RECEVOIR	12 967,00	1,44			12 967,00	
Disponibilités		70 310,68	7,81			70 310,68	
512100	BANQUE POPULAIRE	55 273,18	6,14			55 273,18	
512200	LIVRET A	15 037,50	1,67			15 037,50	
TOTAL DU BILAN ACTIF		900 143,03	100,00			900 143,03	

# Détail du Passif technique

		26/09/2023	15		
		31/12/2024	mois		
				mois	Variations %
TOTAL I - Total des fonds associatifs		447 650,11	49,73		447 650,11
Total des fonds propres		447 650,11	49,73		447 650,11
Fonds associatif sans droit de reprise		15 000,00	1,67		15 000,00
102100	FONDS PROPRE SANS DROIT DE REPRIS	15 000,00	1,67		15 000,00
Excédent ou déficit de l'exercice		432 650,11	48,06		432 650,11
Total des autres fonds associatifs					
TOTAL III - Total des Provisions					
Comptes de liaison					
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		444 028,38	49,33		444 028,38
TOTAL IV - Total des dettes		8 464,54	0,94		8 464,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		188,40	0,02		188,40
408100	FACTURES NON PARVENUES	188,40	0,02		188,40
Dettes fiscales et sociales		7 931,14	0,88		7 931,14
428200	PROV CONGES PAYES	650,97	0,07		650,97
431000	CAISSE URSSAF	1 628,75	0,18		1 628,75
437010	CAISSE PREVOYANCE	162,75	0,02		162,75
437030	CAISSE RETRAITE	364,54	0,04		364,54
438200	CHARG SOCIALES SUR CP	315,33	0,04		315,33
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	95,79	0,01		95,79
448610	TAXE SUR LES SALAIRES	4 713,01	0,52		4 713,01
Autres dettes		345,00	0,04		345,00
467100	NOTE DE FRAIS FLORE	345,00	0,04		345,00
Total du passif		900 143,03	100,00		900 143,03

Annexe libre

ETAT DES AVANTAGES ET RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER

Etat du contributeur	Date de l'avantage ou de la ressource	Personnalité juridique du contributeur	Nature de l'avantage ou de la ressource	Caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource
Australie	20/09/2024	Fondation	Numéraire	Direct	Virement	1 527,25 €
Australie	25/10/2024	Fondation	Numéraire	Direct	Virement	30 555,00 €
Australie	20/12/2024	Fondation	Numéraire	Direct	Virement	13 019,17 €
Total Australie						45 101,42 €



## Annexe libre

DETAIL DES DONNS RECUS AU COURANT DE L'EXERCICE				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Particuliers	96 369	800		95 569
Sociétés	179 111	179 111		0
Fondations	79 085	49 708		29 377
Association	90 583	82 800		7 783
Total	445 148	312 419	0	132 729
Legs et donations				
Dons de titres	143 736			143 736
Donation temporaire d'usufruit	476 809	32 781		444 028
Total	620 545	32 781		587 765
<b>TOTAL</b>	<b>1 065 694</b>	<b>345 200</b>		<b>720 494</b>

# Annexe libre

Extrait du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018  
relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif

## Section 3 - Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conforme à la loi n°91-772 du 7 août 1991

### Art 432-17

Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conforme à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du présent chapitre.

#### COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (LOI N°91-772 DU 7 AOÛT 1991)

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France	228 819		1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme	82 800		1.2 Dons, legs et mécénats	418 868	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels	26 280	
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénats		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		
<b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
<b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	311 619		<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	445 148	
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS</b>			<b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS</b>		
<b>5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE</b>			<b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS</b>		
<b>EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>			<b>DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)</b>		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			<b>RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)</b>		



Autorité des normes comptables

## Annexe libre

Extrait du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018  
relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES Réalises en France Réalises à l'étranger 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT			RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public :

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	476 809	
(-) Utilisation	32 781	
(+) Report		
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	444 028	



Autorité des normes comptables

**DETAIL DES DONS RECUS AU COURANT DE L'EXERCICE**

Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Particuliers	96 369	800		95 569
Sociétés	179 111	179 111		0
Fondations	79 085	49 708		29 377
Association	90 583	82 800		7 783
Total	445 148	312 419	0	132 729
Legs et donations				
Dons de titres	143 736			143 736
Donation temporaire d'usufruit	476 809	32 781		444 028
Total	620 545	32 781		587 765
<b>TOTAL</b>	<b>1 065 694</b>	<b>345 200</b>		<b>720 494</b>

**Section 3 – Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conforme à la loi n°91-772 du 7 août 1991**

**Art 432-17**

Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conforme à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du présent chapitre.

**COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (LOI N°91-772 DU 7 AOÛT 1991)**

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 – MISSIONS SOCIALES</b>			<b>1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme	228 819		1.2 Dons, legs et mécénats	418 868	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	82 800		- Dons manuels	26 280	
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénats		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		
<b>2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
<b>3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>					
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	311 619		<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	445 148	
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>			<b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>		
<b>5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>			<b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>		
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>			<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			<b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>		



Extrait du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018  
relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif

<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b> <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b> Réalisiertes en France Réalisiertes à l'étranger <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b> <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b> <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public :

<b>FONDS DEDES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS DEDES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE</b>	476 809	
(-) Utilisation	32 781	
(+) Report		
<b>FONDS DEDES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE</b>	444 028	



Autorité des normes comptables