



Georges et Anne Marie REY

9 rue Poirier

94160 Saint-Mandé

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En ma qualité de trésorière, j'ai effectué une mission de présentation des comptes annuels du fond de dotation **Georges et Anne Marie REY** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 27 063 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

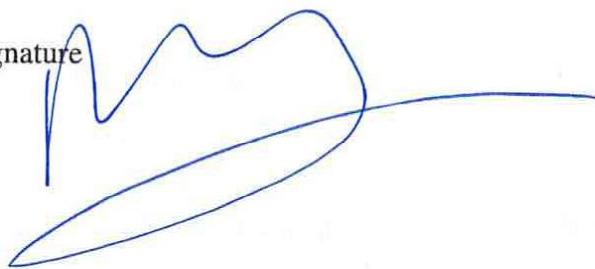
Résultat net comptable : 12 552 euros

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

Fait à Paris

Le 25 mai 2026

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	Immobilisations incorporelles Frais de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Autres immobilisations incorporelles Imm. inc. en cours, avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Imm. corp. en cours, avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
	Total II				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres créances Charges constatées d'avance Valeurs mobilières de placement 8 011 8 011 Instruments financ. à terme et jetons détenus Disponibilités 19 051 19 051				
	Total III	27 063		27 063	18 511
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		27 063		27 063	18 511

Bilan PassifEtat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	15 000	15 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(489)	1 498
	Excédent ou déficit de l'exercice	12 552	(1 987)
	Situation nette (sous-total)	27 063	14 511
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	27 063	14 511
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total 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		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 000
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total V		4 000
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)		27 063	18 511

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	37 486	
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		22 704
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		37 486	22 704
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	25 187	25 042
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		25 187	25 042
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 300	(2 339)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		12 300	(2 339)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	252	351
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		252	351
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		252	351
RESULTAT COURANT avant impôts		12 552	(1 987)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		37 738	23 055
TOTAL DES CHARGES		25 187	25 042
EXCEDENT ou DEFICIT		12 552	(1 987)
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			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **27 063** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **37 738** euros
 - un total charges de **25 187** euros
 - dégage un résultat de **12 552** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le Conseil d'Administration de **Georges et Anne Marie REY** avec le concours de la trésorière qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Les comptes de l'exercice clos sont présentés conformément :

- au règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif : article 431-1 et suivants;
- au règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

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

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

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

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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

Informations générales

La nature du fonds de dotation est mixte : opérateur et distributeur.

Son objet principal est de soutenir, les œuvres dédiées aux enfants victimes des guerres, des catastrophes naturelles, des épidémies, maladies, malnutrition, persécutions religieuses, notamment à l'encontre des minorités chrétiennes et autre minorités religieuses discriminées et soutenir toutes œuvres consacrées à l'éducation et à la formation des jeunes ; ainsi que la recherche médicale relative au cancer et aux maladies du cerveau et en troisième lieu soutenir les actions en faveur des personnes âgées démunies.

Donation temporaire en usufruit

La donation temporaire en usufruit correspondant à une quote-part de loyers de SCI est enregistrée dans les comptes du fond de dotation à la date d'encaissement des loyers perçus. En 2024, les produits encaissés s'élevaient à 22,7 K€, ils s'élèvent à 19,5 K€ en 2025.

Dons reçus

Le fond de dotation a encaissé deux dons de 18 K€ au total, des reçus fiscaux ont été émis.

Trésorerie

Un compte sur livret a été ouvert en 2023. Il génère des intérêts.

Une partie de la trésorerie a été investie en actions.

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	15 000				15 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 498	(1 987)			(489)
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 987)	1 987	12 552		12 552
Situation nette	14 511		12 552		27 063
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	14 511		12 552		27 063