FONDS DE DOTATION RELIEF

EXERCICE 2025

DU 01/07/2024 AU 30/06/2025
(cinquième exercice)

COMPTES ANNUELS
Bilan, compte de résultats, annexes

SIREN 880 347 984
APE 8899B Action sociale sans hébergement

FONDS DE DOTATION RELIEF - BILAN AU 30/06/2025 - EN EUROS

ACTIF	2025 Valeur brute	2025 Amortisse-ments / Dépréciations	2025 Valeur Nette	N-1	Variation
ACTIF IMMOBILISE					
- Immobilisations incorporelles	1 378	138	1 240	1 295	-55
- Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
- Immobilisations financières	6 440	0	6 440	3 542	2 898
TOTAL I	**7 818**	**138**	**7 680**	**4 837**	**2 843**
ACTIF CIRCULANT					
- Stocks	0	0	0	0	0
- Avances et acomptes versés sur commande	0	0	0	0	0
- Créances clients	0	0	0	0	0
- Autres créances	0	0	0	0	0
- Valeurs mobilières de placement	14 401	3 100	11 301	8 264	3 037
- Disponibilités	10 797	0	10 797	16 970	-6 173
TOTAL II	**25 198**	**3 100**	**22 098**	**25 234**	**-3 136**
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF					
- Charges constatées d'avances	0		0	0	0
TOTAL III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ACTIF	**33 016**	**3 238**	**29 778**	**30 071**	**-293**

PASSIF	2025	N-1	Variation
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
Fonds propres :	**29 778**	**30 071**	**-293**
- Fonds associatif sans droit de reprise	31 976	32 031	-55
- Réserves	0	0	0
- Report à nouveau	-1 960	-1 916	-44
- Résultat de l'exercice	-238	-44	-194
Autres fonds associatifs :	**0**	**0**	**0**
TOTAL I	**29 778**	**30 071**	**-293**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0**	**0**	**0**
TOTAL II	**0**	**0**	**0**
FONDS DEDIES			
- sur subventions de fonctionnement	0	0	0
- sur autres ressources	0	0	0
DETTES			
- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an	0	0	0
- Emprunts et dettes financières à moins d'un an	0	0	0
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0
- Fournisseurs et comptes rattachés	0	0	0
- Autres	0	0	0
TOTAL III	**0**	**0**	**0**
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF			
- Produits constatés d'avance	0	0	0
TOTAL IV	**0**	**0**	**0**
TOTAL PASSIF	**29 778**	**30 071**	**-293**

FONDS DE DOTATION RELIEF - COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2025 - EN EUROS			
PRODUITS D'EXPLOITATION	**Au 30/06/2025**	**N-1**	**Variation**
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises	0	0	0
Production stockée et immobilisée	0	0	0
Subventions d'exploitation	0	0	0
Autres produits de gestion courante	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0
TOTAL I	**0**	**0**	**0**
CHARGES D'EXPLOITATION	**Au 30/06/2025**	**N-1**	**Variation**
Achats matières premières et marchandises			
Services extérieurs	**0**	**0**	**0**
Dont :			
- Charges liées au siège social (loyers…)	*0*	*0*	*0*
Autres services extérieurs	**102**	**109**	**-6**
Dont :			
- Services bancaires et assimilés	*102*	*109*	*-6*
- Autres charges	*0*	*0*	*0*
Impôts et taxes	0	0	0
Charges de personnel	0	0	0
Autres charges courantes	**245**	**25**	**220**
Dont :			
- Subventions versées aux associations locales	*245*	*25*	*220*
Dotations aux amortissements et provisions	400	300	100
TOTAL II	**747**	**434**	**314**
Résultat d'exploitation (I - II)	**-747**	**-434**	**-314**
Produits financiers (III)	**565**	**445**	**120**
Charges financières (IV)	**55**	**55**	**0**
Résultat financier (III - IV)	**510**	**390**	**120**
Résultat courant (I - II + III - IV)	**-238**	**-44**	**-194**
Produits exceptionnels (V)	**0**	**0**	**0**
Charges exceptionnelles (VI)	**0**	**0**	**0**
Résultat exceptionnel (V- VI)	**0**	**0**	**0**
Impôt sur les sociétés	0	0	0
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)	0	0	0
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)	0	0	0
Résultat de l'exercice	**-238**	**-44**	**-194**

Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
- Bénévolat	2 520	2 520	0
- Prestations en nature	2 069	1 923	146
- Dons en nature	0	0	0
Total évaluation produits	**4 589**	**4 443**	**146**
Charges			
- Personnel bénévole	2 520	2 520	0
- Mise à disposition gratuite de biens et services et prestations en nature	2 069	1 923	146
- Secours en nature	0	0	0
Total évaluation charges	**4 589**	**4 443**	**146**

FONDS DE DOTATION RELIEF - ANNEXES AU 30/06/2024

Bilan

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées de :
- usufruits immobiliers amortis sur 25 ans, acquis au cours de l'exercice 2022. Ces usufruits ont pour objectif d'apporter des ressources complémentaires au fonds.

Les droits sur des projets environnementaux présentés sur une plateforme participative ont pris fin au cours de l'exercice.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées principalement :
- des parts sociales dans des sociétés foncières solidaires et des sociétés civiles de placements immobiliers labellisées ISR.
- parts sociales du Crédit Coopératif.

Actifs circulants

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont constituées essentiellement des portefeuilles d'obligations et d'actions non cotées.

Banques

Les avoirs du fonds sont disponibles sous forme de comptes courants et livrets.

Passif

Fonds propres et réserves

Les fonds propres sont constitués :
- du cumul des dons alloués à la dotation du fonds, notamment de la dotation initiale en numéraire de 15 000 euros, des dons en numéraires de 11 000 euros et de titres financiers de 5 976 euros.
- du report à nouveau,
- et du résultat de l'exercice.

Compte de résultat

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Services extérieurs et autres services extérieurs

Le coût des services bancaires est constitué de frais de tenue de comptes et de commissions bancaires.

Subventions versées aux associations

Il s'agit des subventions versées par le fonds de dotations aux associations éligibles. Lors de l'exercice, les organismes suivants ont bénéficié de subventions versées en numéraire :

Subventions versées en euros	2025
Action Education	*70,00*
La Croix Rouge Française	*70,00*
Fédération Française des Banques Alimentaires	*60,00*
Secours Populaire Français	*45,00*
Total en euros	**245,00**

Pour information, les subventions à destination des associations sont prélevées mensuellement directement sur les comptes courants du fonds RELIEF (unique mode de paiement).

Dotations aux amortissements et dépréciations

Il s'agit des dépréciations d'actifs exclusivement sur la plateforme WISEED : portefeuilles de crédits obligataires pour le financement de projets de constructions résidentielles (secteur impacté par la hausse des coûts de financement - taux d'intérêt) et d'actions de sociétés en développement.

Produits financiers

Les produits financiers sont constitués des dividendes versés par les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI), les revenus d'intérêt des placements obligataires du portefeuille de titres et des parts sociales.

Evaluation des contributions volontaires en nature

Produits / Charges

Bénévolat / Personnel bénévole

Il s'agit de l'estimation des coûts de personnel bénévole pour la gestion, l'administration et la réalisation des missions sociales du fonds de dotation, au cours de l'exercice. Nous avons estimé, en moyenne, selon nos relevés, 5 heures de travail par semaine, soit 20 heures par mois, au coût de 10,5 euros par heure, par an.

Prestations en nature / Mise à disposition gratuite de biens et services

Il s'agit des diverses charges mises en œuvre pour le fonctionnement du fonds : les frais de siège social, les frais d'hébergement du site internet du fonds (www.fonds-relief.fr), les frais postaux et la réalisation des missions sociales.

Dons en nature / Missions sociales en nature

Il s'agit des divers dons en nature dont a pu bénéficier le fonds de dotation.

Autres événements

Post-clôture, le fonds de dotation a continué ses missions sociales et ses versements de subventions aux associations.

Réalisations de l'exercice

Au cours de l'exercice, le fonds de dotation RELIEF a réalisé plusieurs projets :

- Le fonds a lancé plusieurs initiatives pour fluidifier ses missions sociales : désormais, les versements aux associations sont réalisés **uniquement par prélèvement bancaire mensuel**. Cette initiative offre une meilleure régularité et visibilité des subventions versées : **obtention automatique des reçus fiscaux** par les associations.
- Au cours de l'exercice, le **fonds a doublé le montant** des prélèvements mensuels des subventions à **Action Education** et **La Croix Rouge Française**, passant à 10 euros / mois.
- Le fonds a continué ses recherches d'associations éligibles qui pourraient bénéficier des subventions provenant des ressources générées par les placements financiers.

Perspectives

Au cours de l'exercice à venir, le fonds de dotation RELIEF envisage plusieurs projets :

- Le fonds recherche de nouveaux placements pour augmenter ses ressources distribuables aux associations éligibles.
- Le fonds recherche de nouvelles association éligibles qui pourraient bénéficier de ses subventions.

FONDS DE DOTATION RELIEF - Informations relatives aux dotations au 30/06/2025

En euros

Type de dotations	Solde au début de l'exercice	Augmentations*	Diminutions**	Solde à la fin de l'exercice
Dotations initiale / numéraires	15 000	0	0	**15 000**
Dons de titres financiers / usufruit	6 031	0	55	**5 976**
Dons en numéraire	11 000	0	0	**11 000**
Total	**32 031**	**0**	**55**	**31 976**

* dons en numéraire des fondateurs

** amortissement de l'usufruit