

Démarche : Déclaration de financements étrangers

Organisme : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

Identité du demandeur

Email	<input type="text"/>
Civilité	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>

Formulaire

Toute association exerçant le culte (association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905, association dite "mixte" régie par la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel -exclusif ou non-) doit déclarer au ministre de l'intérieur tous les financements (avantages ou ressources hors libéralités) qui proviennent, directement ou indirectement, de l'étranger, dès lors que leur total dépasse 15 300 euros sur l'exercice comptable. Cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer, délai qui peut être prorogé d'une durée de 4 mois supplémentaires, si la complexité de l'instruction le justifie.

Lorsque sur un exercice comptable, l'ensemble des financements atteint le montant de 15 300 euros, ces financements sont déclarés dans un délai de trois mois. Tout financement reçu ultérieurement quel que soit son montant devra, jusqu'à la fin de ce même exercice comptable, être déclaré dans un même délai de trois mois.

Lorsqu'il s'agit d'un financement pluriannuel (ex: mise à disposition de l'association d'une personne rémunérée par une personne étrangère sur plusieurs années), le montant total du financement est déclaré dans les trois mois suivant la première échéance.

Il est également admis de déclarer un financement dans l'année qui précède sa réception effective.

Les libéralités (c'est-à-dire un acte de donation fait devant notaire ou un legs figurant dans un testament) provenant directement ou indirectement de l'étranger reçues par les associations cultuelles, les congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte et les associations inscrites de droit local à objet cultuel doivent également être déclarées au ministre de l'intérieur, sans condition de seuil.

A savoir : Tant que vous n'avez pas déposé votre dossier, vous pourrez le modifier. Une fois le dossier déposé, il ne sera plus possible de le modifier. Vous pourrez consulter votre dossier et échanger avec le service en charge de l'instruction.

Avertissement : La sécurité de vos données est une priorité. Pour garantir la confidentialité et l'intégrité de vos données, ne partagez pas votre mot de passe ni vos identifiants d'accès et limitez l'accès à vos dossiers qu'à des personnes de confiance dans une durée limitée.

Pensez à modifier votre mot de passe régulièrement et à le garder confidentiel. Ensemble, protégeons vos données et celles de votre organisme.

Informations relatives au déclarant

Date de naissance

Déclaration de financements étrangers

Lieu de naissance

Commune (Département ou si lieu de naissance étranger, PAYS)

Téléphone

Nous vous invitons à renseigner ce numéro de téléphone qui permettra à l'administration de vous joindre plus facilement.

A défaut, les demandes de l'administration seront réalisées sur la boîte mail rattachée à votre compte "démarches simplifiées".

Courriel de contact

A compléter si cette adresse électronique différente de celle que vous utilisez pour votre compte FranceConnect

Attestation

J'atteste sur l'honneur être missionné(e) par l'association (la congrégation ou l'établissement public du culte) pour déclarer, conformément à la loi, ce (ou ces) financement (s) provenant directement ou indirectement de l'étranger. Je m'engage également à informer les personnes physiques de la mention de leurs données dans cette déclaration et de la possibilité de contacter l'adresse électronique dédiée aux usagers pour obtenir toute information de la part du service instructeur (teledclaration-financement-cultes@interieur.gouv.fr).

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Informations relatives à l'organisme bénéficiaire du financement

Quel est l'organisme bénéficiaire de la déclaration ?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Une association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905

☐ Une association régie par la loi du 2 janvier 1907 (association dite mixte)

☐ Une association inscrite à objet cultuel située en Alsace-Moselle

☐ Une congrégation

☐ Un établissement public du culte (Alsace-Moselle)

Saisir le n°RNA de l'association

Le numéro RNA se compose de la lettre « W » suivi du code de votre département (ou pour les outremer du chiffre 9 + une lettre) suivi de 7 chiffres.

Où trouver le n°RNA de mon association ?

Numéro AMALIA

Il s'agit du numéro d'enregistrement de l'association de droit local inscrite dans les registres du greffe du tribunal judiciaire où est située l'association.

Déclaration de financements étrangers

Où trouver le numéro AMALIA de mon association ?

Pour accéder aux données ouvertes du registre des associations inscrites de droit local, merci de vous rendre à l'adresse suivante :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/?q=EPELFI&sort=-last_update

Sélectionner et télécharger le fichier du département où l'association a son siège puis de rechercher le numéro AMALIA au sein de celui-ci.

Nom de l'organisme bénéficiaire

Indiquer le nom de l'organisme tel qu'il figure dans les statuts, s'il s'agit d'une congrégation, le nom tel qu'il figure dans le décret de reconnaissance légale, de décret ou l'arrêté approuvant la modification statutaire ...

Quelle est l'affiliation religieuse de l'organisme bénéficiaire?

Adresse du siège social

Cette adresse sera utilisée pour les envois de courriers par l'administration en charge de l'instruction de la déclaration.

Numéro de téléphone

Courriel de contact

Cette adresse sera utilisée pour les échanges avec l'administration en charge de l'instruction de la déclaration.

Site internet

Redistribution du (ou des) financement(s) étranger(s) à d'autres associations

Le ou les financements que vous vous apprêtez à déclarer vont être ou ont été redistribués à d'autres associations

Le ou les financements que vous vous apprêtez à déclarer vont être (ou ont été) reversés à d'autres associations ?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

- ☐ Oui et je peux dès à présent préciser le nom des associations bénéficiaires ainsi que le montant reversé à chacune d'entre elles.
- ☐ Oui mais je ne peux préciser à ce jour ni le nom des associations concernées ni les montants reversés. Ces associations ne sont pas dispensées de cette démarche : elles devront déclarer les financements qu'elles auront reçus.
- ☐ Non.

Association bénéficiaire

Saisir le numéro RNA d'une des associations bénéficiaires ultimes

Le numéro RNA se compose de la lettre « W » suivi du code de votre département (ou pour les outre-mer du chiffre 9 + une lettre) suivi de 7 chiffres.

Où trouver le numéro RNA d'une association?

Déclaration de financements étrangers

<https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34726>

Cliquer ici pour savoir où trouver votre numéro RNA ?

Nom de l'association bénéficiaire d'une partie du financement à déclarer

Ville siège social de l'association bénéficiaire d'une partie du financement à déclarer

A ne compléter que si l'association bénéficiaire ne peut pas être identifiée par son numéro RNA

Département du siège social

A ne compléter que si l'association bénéficiaire ne peut pas être identifiée par son numéro RNA

Montant du financement reversé

Pour les sommes d'argent, indiquez la valeur nominale de la somme reçue. Pour les valeurs cotées en bourse, référez-vous à la cote officielle. La valeur des biens est obligatoirement en euros (€). Attention : ne portez pas les centimes d'euros.

Saisir le numéro RNA d'une des associations bénéficiaires ultimes

Le numéro RNA se compose de la lettre « W » suivi du code de votre département (ou pour les outre-mer du chiffre 9 + une lettre) suivi de 7 chiffres.

Où trouver le numéro RNA d'une association?

<https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34726>

Cliquer ici pour savoir où trouver votre numéro RNA ?

Nom de l'association bénéficiaire d'une partie du financement à déclarer

Ville siège social de l'association bénéficiaire d'une partie du financement à déclarer

A ne compléter que si l'association bénéficiaire ne peut pas être identifiée par son numéro RNA

Département du siège social

A ne compléter que si l'association bénéficiaire ne peut pas être identifiée par son numéro RNA

Montant du financement reversé

Pour les sommes d'argent, indiquez la valeur nominale de la somme reçue. Pour les valeurs cotées en bourse, référez-vous à la cote officielle. La valeur des biens est obligatoirement en euros (€). Attention : ne portez pas les centimes d'euros.

Saisir le numéro RNA d'une des associations bénéficiaires ultimes

Le numéro RNA se compose de la lettre « W » suivi du code de votre département (ou pour les outre-mer du chiffre 9 + une lettre) suivi de 7 chiffres.

Déclaration de financements étrangers

Où trouver le numéro RNA d'une association?

[Cliquez ici](https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34726) pour savoir où trouver votre numéro RNA ?

Nom de l'association bénéficiaire d'une partie du financement à déclarer

Ville siège social de l'association bénéficiaire d'une partie du financement à déclarer

A ne compléter que si l'association bénéficiaire ne peut pas être identifiée par son numéro RNA

Département du siège social

A ne compléter que si l'association bénéficiaire ne peut pas être identifiée par son numéro RNA

Montant du financement reversé

Pour les sommes d'argent, indiquez la valeur nominale de la somme reçue. Pour les valeurs cotées en bourse, référez-vous à la cote officielle. La valeur des biens est obligatoirement en euros (€). Attention : ne portez pas les centimes d'euros.

Mise à disposition de personne

Le financement déclaré vise-t-il à rétribuer une personne exerçant des activités au profit de l'association bénéficiaire?

Il peut s'agir de la mise à disposition d'un personnel directement rémunéré par un pays étranger. Il peut s'agir également du versement direct ou indirect, depuis l'étranger, d'une somme d'argent à l'association en vue de la rémunération du personnel.

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Identité de la personne mise à disposition

NOM de la personne mise à disposition

Prénom(s) de la personne mise à disposition

Date de naissance de la personne mise à disposition

Lieu de naissance (Ville et Pays)

Nationalité 1

Nationalité 2

A préciser si vous avez la double nationalité

Déclaration de financements étrangers

Fonction exercée au sein de l'association bénéficiaire

NOM de la personne mise à disposition

Prénom(s) de la personne mise à disposition

Date de naissance de la personne mise à disposition

Lieu de naissance (Ville et Pays)

Nationalité 1

Nationalité 2

A préciser si vous avez la double nationalité

Fonction exercée au sein de l'association bénéficiaire

NOM de la personne mise à disposition

Prénom(s) de la personne mise à disposition

Date de naissance de la personne mise à disposition

Lieu de naissance (Ville et Pays)

Nationalité 1

Nationalité 2

A préciser si vous avez la double nationalité

Fonction exercée au sein de l'association bénéficiaire

Déclaration de financement étranger

Informations générales sur le(s) financement(s) déclaré(s)

Déclaration de financements étrangers

Vous pouvez déclarer un ou plusieurs financements. Selon que le financement reçu est supérieur ou non à 15 300 €, les informations à déclarer ne seront pas les mêmes. Les financements de plus de 15 300 € nécessitent des informations plus détaillées.

Souhaitez-vous déclarer un ou plusieurs financements d'un montant inférieur ou égal à 15 300€ ?

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Financement(s) étranger(s) inférieur ou égal à 15 300 €

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Téléchargement d'un tableau comprenant le ou les financements d'un montant inférieur ou égal à 15 300 €

Merci de bien vouloir télécharger le modèle ci-joint, de l'enregistrer sur votre ordinateur, de le compléter en respectant les consignes indiquées puis de joindre le fichier dûment complété à la présente déclaration.

Souhaitez-vous déclarer un ou plusieurs financements d'un montant supérieur à 15 300€ ?

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Financement d'un montant supérieur à 15 300 €

Déclaration d'un financement d'un montant supérieur à 15 300 €

Informations relatives au financement

Pays d'origine du financement

Indiquer, selon le cas, l'État contributeur, l'État où est situé le siège social de la personne morale contributrice ou l'État où la personne physique contributrice a fixé sa résidence fiscale.

Date du financement

Indiquer la date de réception effective du financement ou, pour les projets de financement, indiquer la date prévisionnelle de réception du financement projeté.

Nature de l'avantage ou de la ressource

☐ Ressource pécuniaire

☒ Contribution financière

☐ Prêt

☐ Don

☐ Libéralité

☐ Cotisation

☐ Produit d'une vente de biens ou de services

☐ Ressource de mécénat

☐ Autre

Déclaration de financements étrangers

☐ Avantage en nature

☒ Mise à disposition de personnel à titre gratuit

☐ Libéralité ou mise à disposition de biens immobiliers

☐ Dons, libéralités ou mise à disposition de biens mobiliers

☐ Fourniture gratuite de services

☐ Autre

☐ Apport en fonds propres

☐ Apport en fonds propres

Ce financement a-t-il été reçu par virement bancaire?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Oui, ce financement a été reçu par virement bancaire.

☐ Non, ce financement n'a pas été reçu par virement bancaire.

IBAN ou numéro d'identification du compte

A compléter en cas de virement bancaire.

- Indiquer le numéro de compte bancaire international "numéro IBAN" ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement

Si plusieurs comptes ont servi à la réalisation du virement, merci de séparer les IBAN ou autre numéro bancaire par un signe : / ou -

Montant du financement

Pour les sommes d'argent, indiquez la valeur nominale de la somme reçue. Pour les valeurs cotées en bourse, référez-vous à la cote officielle. La valeur des biens est obligatoirement en euros (€). Attention : ne portez pas les centimes d'euros.

Informations relatives au contributeur

Le contributeur (celui qui finance) est-il un particulier ayant sa résidence fiscale à l'étranger ou une personne morale ayant son siège social à l'étranger ?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Le contributeur est un particulier ayant sa résidence fiscale à l'étranger.

☐ Le contributeur est une personne morale (Etat étranger, association ou société ayant son siège social à l'étranger...)

Nom

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Déclaration de financements étrangers

Pays de naissance

Nationalité

Seconde nationalité

A compléter en cas de double nationalité

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Exemple : autorité publique, association, société, SA, trust, etc...

Adresse du contributeur

Indiquer votre adresse fiscale

Ville

Pays

Coordonnées téléphoniques

Adresse électronique

Informations relatives à un intermédiaire

Un intermédiaire est-il intervenu dans ce financement?

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Cet intermédiaire est-il un particulier ou une personne morale?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Un particulier est intervenu en tant qu'intermédiaire.

☐ Une personne morale (autorité publique, association, société...) est intervenue en tant qu'intermédiaire.

NOM

Déclaration de financements étrangers

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Exemple : association, SA, trust, etc...

Adresse de l'intermédiaire

Ville

Pays

Adresse électronique

Coordonnées téléphoniques

Informations complémentaires et pièces justificatives

Informations ou précisions complémentaires à apporter concernant ce financement ou la manière dont cet avantage ou cette ressource provenant de l'étranger vous a été apporté

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Justificatif explicitant les modalités du financement déclaré

Les documents justificatifs peuvent être un acte de donation, un contrat, un testament, un écrit expliquant le montage financier, l'objet du financement...

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐

Déclaration de financements étrangers

Les documents justificatifs peuvent être un acte de donation, un contrat, un testament, un écrit expliquant le montage financier, l'objet du financement...

Informations relatives au financement

Pays d'origine du financement

Indiquer, selon le cas, l'État contributeur, l'État où est situé le siège social de la personne morale contributrice ou l'État où la personne physique contributrice a fixé sa résidence fiscale.

Date du financement

Indiquer la date de réception effective du financement ou, pour les projets de financement, indiquer la date prévisionnelle de réception du financement projeté.

Nature de l'avantage ou de la ressource

☐ Ressource pécuniaire

☒ Contribution financière

☒ Prêt

☒ Don

☒ Libéralité

☒ Cotisation

☒ Produit d'une vente de biens ou de services

☒ Ressource de mécénat

☒ Autre

☐ Avantage en nature

☒ Mise à disposition de personnel à titre gratuit

☒ Libéralité ou mise à disposition de biens immobiliers

☒ Dons, libéralités ou mise à disposition de biens mobiliers

☒ Fourniture gratuite de services

☒ Autre

☐ Apport en fonds propres

☒ Apport en fonds propres

Ce financement a-t-il été reçu par virement bancaire?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Oui, ce financement a été reçu par virement bancaire.

☐ Non, ce financement n'a pas été reçu par virement bancaire.

IBAN ou numéro d'identification du compte

A compléter en cas de virement bancaire.

Déclaration de financements étrangers

- Indiquer le numéro de compte bancaire international "numéro IBAN" ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement

Si plusieurs comptes ont servi à la réalisation du virement, merci de séparer les IBAN ou autre numéro bancaire par un signe : / ou -

Montant du financement

Pour les sommes d'argent, indiquez la valeur nominale de la somme reçue. Pour les valeurs cotées en bourse, référez-vous à la cote officielle. La valeur des biens est obligatoirement en euros (€). Attention : ne portez pas les centimes d'euros.

Informations relatives au contributeur

Le contributeur (celui qui finance) est-il un particulier ayant sa résidence fiscale à l'étranger ou une personne morale ayant son siège social à l'étranger ?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Le contributeur est un particulier ayant sa résidence fiscale à l'étranger.

☐ Le contributeur est une personne morale (Etat étranger, association ou société ayant son siège social à l'étranger...)

Nom

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Nationalité

Seconde nationalité

A compléter en cas de double nationalité

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Exemple : autorité publique, association, société, SA, trust, etc...

Adresse du contributeur

Indiquer votre adresse fiscale

Déclaration de financements étrangers

Ville

Pays

Coordonnées téléphoniques

Adresse électronique

Informations relatives à un intermédiaire

Un intermédiaire est-il intervenu dans ce financement?

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Cet intermédiaire est-il un particulier ou une personne morale?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Un particulier est intervenu en tant qu'intermédiaire.

☐ Une personne morale (autorité publique, association, société...) est intervenue en tant qu'intermédiaire.

NOM

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Exemple : association, SA, trust, etc...

Adresse de l'intermédiaire

Déclaration de financements étrangers

Ville

Pays

Adresse électronique

Coordonnées téléphoniques

Informations complémentaires et pièces justificatives

Informations ou précisions complémentaires à apporter concernant ce financement ou la manière dont cet avantage ou cette ressource provenant de l'étranger vous a été apporté

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Justificatif explicitant les modalités du financement déclaré

Les documents justificatifs peuvent être un acte de donation, un contrat, un testament, un écrit expliquant le montage financier, l'objet du financement...

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Second justificatif explicitant les modalités du financement déclaré

Les documents justificatifs peuvent être un acte de donation, un contrat, un testament, un écrit expliquant le montage financier, l'objet du financement...

Informations relatives au financement

Pays d'origine du financement

Indiquer, selon le cas, l'État contributeur, l'État où est situé le siège social de la personne morale contributrice ou l'État où la personne physique contributrice a fixé sa résidence fiscale.

Date du financement

Indiquer la date de réception effective du financement ou, pour les projets de financement, indiquer la date prévisionnelle de réception du financement projeté.

Nature de l'avantage ou de la ressource

☐ Ressource pécuniaire

☒ Contribution financière

☐ Prêt

☐ Don

☐

Déclaration de financements étrangers

☐ Cotisation

☐ Produit d'une vente de biens ou de services

☐ Ressource de mécénat

☐ Autre

☐ Avantage en nature

☐ Mise à disposition de personnel à titre gratuit

☐ Libéralité ou mise à disposition de biens immobiliers

☐ Dons, libéralités ou mise à disposition de biens mobiliers

☐ Fourniture gratuite de services

☐ Autre

☐ Apport en fonds propres

☐ Apport en fonds propres

Ce financement a-t-il été reçu par virement bancaire?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Oui, ce financement a été reçu par virement bancaire.

☐ Non, ce financement n'a pas été reçu par virement bancaire.

IBAN ou numéro d'identification du compte

A compléter en cas de virement bancaire.

- Indiquer le numéro de compte bancaire international "numéro IBAN" ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte ayant réalisé le virement

Si plusieurs comptes ont servi à la réalisation du virement, merci de séparer les IBAN ou autre numéro bancaire par un signe : / ou -

Montant du financement

Pour les sommes d'argent, indiquez la valeur nominale de la somme reçue. Pour les valeurs cotées en bourse, référez-vous à la cote officielle. La valeur des biens est obligatoirement en euros (€). Attention : ne portez pas les centimes d'euros.

Informations relatives au contributeur

Le contributeur (celui qui finance) est-il un particulier ayant sa résidence fiscale à l'étranger ou une personne morale ayant son siège social à l'étranger ?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Le contributeur est un particulier ayant sa résidence fiscale à l'étranger.

☐ Le contributeur est une personne morale (Etat étranger, association ou société ayant son siège social à l'étranger...)

Nom

Prénom

Déclaration de financements étrangers

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Nationalité

Seconde nationalité

A compléter en cas de double nationalité

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Exemple : autorité publique, association, société, SA, trust, etc...

Adresse du contributeur

Indiquer votre adresse fiscale

Ville

Pays

Coordonnées téléphoniques

Adresse électronique

Informations relatives à un intermédiaire

Un intermédiaire est-il intervenu dans ce financement?

Cochez la mention applicable

☐ Oui

☐ Non

Cet intermédiaire est-il un particulier ou une personne morale?

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

☐ Un particulier est intervenu en tant qu'intermédiaire.

☐

Déclaration de financements étrangers

NOM

Prénom

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Dénomination ou raison sociale

Forme juridique

Exemple : association, SA, trust, etc...

Adresse de l'intermédiaire

Ville

Pays

Adresse électronique

Coordonnées téléphoniques

Informations complémentaires et pièces justificatives

Informations ou précisions complémentaires à apporter concernant ce financement ou la manière dont cet avantage ou cette ressource provenant de l'étranger vous a été apporté

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐

Déclaration de financements étrangers

Les documents justificatifs peuvent être un acte de donation, un contrat, un testament, un écrit expliquant le montage financier, l'objet du financement...

Pièce justificative à joindre en complément du dossier

☐ Second justificatif explicitant les modalités du financement déclaré

Les documents justificatifs peuvent être un acte de donation, un contrat, un testament, un écrit expliquant le montage financier, l'objet du financement...