



Bureau de Paris
16 rue de Monceau

75008 Paris

T : +33 (0)1 47 27 70 43

www.bakertilly.fr

FONDS DE DOTATION DU GRAND PARIS EXPRESS

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

IMMEUBLE LE MOODS
2, MAIL DE LA PETITE ESPAGNE
93210 SAINT-DENIS

Siret : 82030988800015

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan actif	3
Bilan passif	5
Compte de résultat	7
2. Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
3. CER – CROD et annexe	18

Bureau de Paris
16 rue de Monceau

75008 Paris

T : +33 (0)1 47 27 70 43

www.bakertilly.fr

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels arrêtés par le **FONDS DE DOTATION DU GRAND PARIS EXPRESS** pour l'exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	1 524 438
Produits d'exploitation	90 251
Résultat net comptable (Perte)	-281 059

A Paris
Le 10 juin 2024

Pour Baker Tilly STREGO

Brice Rogir
Expert-Comptable, Associé



Etats Financiers



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				15 000
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	2 682		2 682	3 735
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	999 999		999 999	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	518 957		518 957	1 738 228
Charges constatés d'avance	2 800		2 800	1 340
Total II	1 524 438		1 524 438	1 758 303
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 524 438		1 524 438	1 758 303



Bilan actif

	31/12/2023	31/12/2022
Legs nets à réaliser :		
acceptés par les organes statutairements compétents		
autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre :		

Bilan passif

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		15 000
Dotations non consommables	15 000	
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Autres fonds propres		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	732 986	979 303
Excédent ou déficit de l'exercice	-281 059	-246 317
Situation nette (sous-total)	466 928	747 986
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total I	466 928	747 986
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 013 094	860 000
Total II	1 013 094	860 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 627	138 506
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	10 790	11 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	44 417	150 317
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 524 438	1 758 303

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	44 417	150 317
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de services		
<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	90 000	315 000
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>	90 000	315 000
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	245	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	6	1
Total I	90 251	315 001
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	64 757	147 554
Aides financières	31 175	
Impôts, taxes et versements assimilés	9 915	14 247
Salaires et traitements	84 936	101 596
Charges sociales	35 327	42 722
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	153 094	258 000
Autres charges	123	
Total II	379 327	564 121
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-289 076	-249 120
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 017	2 826
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	8 017	2 826
CHARGES FINANCIERES		
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 IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	8 017	2 826

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-281 059	-246 294
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		23
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI		23
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-23
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	98 268	317 827
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	379 327	564 144
EXCEDENT OU DEFICIT	-281 059	-246 317
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	17 300	42 814
Bénévolat		
Total	17 300	42 814
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	17 300	42 814
Personnel bénévole		
Total	17 300	42 814

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FONDS DE DOTATION DU GRAND PARIS EXPRESS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 524 438 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 281 059 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre

Le Fonds de Dotation a un but non lucratif et a pour objet d'œuvrer, au service de l'intérêt général, à l'accompagnement et au développement d'actions culturelles et de commandes artistiques mises en place dans le cadre de la construction, puis de la mise en service du Grand Paris Express et répondant aux objectifs du projet culturel et artistique développé par la Société du Grand Paris et exposé dans son Schéma directeur des actions culturelles.

A cette fin et dans ce cadre, il contribue exclusivement au financement et à la réalisation des missions d'intérêt général mises en œuvre par la Société du Grand Paris dans le cadre de sa politique artistique et culturelle.

Il a ainsi pour objet de recevoir et gérer, en les redistribuant ou en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui sont apportés au Fonds de Dotation à titre gratuit et irrévocable, en vue de redistribuer exclusivement les revenus de la capitalisation du Fonds de Dotation et/ou les ressources collectées, à la Société du Grand Paris et à tout autre acteur (associations, établissements culturels, artistes, concepteurs, prestataires techniques, entreprises, usagers, etc.) participant à la conception, mise en œuvre, valorisation, promotion ou accompagnement des projets culturels et artistiques liés au Grand Paris Express.

Le Fonds de Dotation apporte prioritairement et majoritairement son soutien au programme de placement d'œuvres pérennes dans les gares du Grand Paris Express, « tandems » et de façon subsidiaire, au programme d'animation culturelle et artistique des chantiers du Grand Paris Express, « chantiers partagés » développés par la Société du Grand Paris accompagnée par un Comité d'expert.

Moyen mis en œuvre : un salarié à temps plein qui opère l'entité exécutive et pilote les campagnes de levées de fonds.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions des règlements ANC n°2018-06 et n°2020-08 relatifs aux personnes morales de droit privé à but non lucratif tenues d'établir des comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

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



Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 482 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 682	2 682	
Charges constatées d'avance	2 800	2 800	
Total	5 482	5 482	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	549
Total	549

Fonds propres**Tableau de variation des fonds propres**

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	15 000				15 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	979 303	246 316			732 986
Excédent ou déficit de l'exercice	246 316	- 246 316		281 059	-281 059
Situation nette	1 240 619			281 059	466 928
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	1 240 619	0		281 059	466 928

Fonds dédiés et fonds reportés

Tableau de variation des fonds dédiés

Variation des fonds dédiés issue de	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont remboursements		Montant global	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Contributions financières d'autres organismes	860 000	153 094	-	-	-	1 013 094	-
ARDIAN	860 000	63 094				923 094	
BNP PARIBAS		50 000				50 000	
SEGAT		40 000				40 000	
Ressources liées à la générosité du public			-	-	-		-
TOTAL	860 000	153 094		-	-	1 013 094	-

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 44 417 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 627	33 627		
Dettes fiscales et sociales	10 790	10 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	44 417	44 417		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	32 996
Dettes provis. pr congés à payer	1 329
Charges sociales s/congés à payer	736
Formation continue CAP	675
Total	35 736

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 800		
Total	2 800		

Autres informations**Informations sur les dirigeants**

Rémunérations allouées aux dirigeants

Au sein du fonds de dotation, le montant des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Aucun administrateur n'est rémunéré

Evènements postérieurs à la clôture

Des nouveaux statuts ont été adoptés sur l'exercice 2023 par les membres de conseil d'administration, prévoyant notamment que la dotation est consommable

Effectif moyen

Le fonds de dotation emploi, au 31 décembre 2023 1 salariée.

Appel à la générosité du public

Le fonds de dotation présente un CROD et un CER dans l'annexe des comptes annuels

Engagements Hors bilan

NEANT

Autres informations**Observations relatives au comparatif de l'exercice 2022**

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2022 annexés au rapport du commissaire aux comptes de l'exercice précédent faisaient état de deux erreurs matérielles qui ont été corrigées sur l'exercice clos au 31/12/2023, à savoir :

- Les fonds dédiés pour un montant de 860 000 € qui apparaissaient en 2022 dans la ligne « Réserves » des fonds propres, qui ont été reclassés dans les comptes annuels 2023 dans la bonne rubrique des fonds dédiés
- Dans le CROD / CER de l'exercice 2022 les frais de fonctionnement pour un montant de 230 794 € figurait par erreur sur la ligne « Frais de recherche d'autres ressources ». Dans les comptes annuels 2023, ce montant est présenté sur la ligne « frais de fonctionnement »

Observations sur les comptes de l'exercice 2023

- a) Concernant le montant de 860 000 € qui apparait dans les fonds dédiés au 31/12/2022

Ces fonds dédiés concernent la convention de mécénat signé en janvier 2020 avec le mécène ARDIAN pour 1.000 000 €, affecté à un projet spécifique. Les fonds reçus ont été comptabilisés en fonds dédiés déduction faite d'un pourcentage forfaitaire de 14 % affectés aux frais de fonctionnement du Fonds de dotation.

Suite à un calcul des frais réellement dépensés au titre de cette convention, pour un montant de 76.906,30 € sur les années 2020 à 2022, le fonds dédié au passif du bilan a été réajusté à hauteur de $1.000.000 - 76.906,30 = 923.093,70$ €.

En conséquence la correction a consisté à doter des fonds dédiés pour 63.094 €, pour ramener ceux concernant ARDIAN de 860 000 € à 923 093,70 €.

- b) Concernant la dotation statutaire non consommable de 15.000 €

La dotation a été reclassé de la ligne « fonds statutaires » vers la ligne « dotation non consommable »

Etat des ressources provenant de l'étranger

Le décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 prévoit la tenue, par certains organismes (Dont les fonds de dotation), d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger, sans condition de seuil, à compter des exercices ouverts le 1^{er} janvier 2023.

Pour l'exercice 2023, nous vous informons que notre fonds de dotation n'a pas perçu d'avantages ou de ressources provenant directement ou indirectement de l'étranger.



CER, CROD et Annexe



**Présentation du compte de résultat par origine et destination (CROD)****I- Règles et méthodes comptables****1- Cadre légal de référence**

Le CER a été établi conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991, selon les modalités du règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018.

2- Règles et méthodes comptables

L'établissement du CER suit les mêmes principes comptables que ceux retenus pour l'élaboration des comptes annuels.

II- Les ressources**1- Produits liés à la générosité du public**

Créé en 2016 le Fonds de dotation du Grand Paris Express est une entité à but non lucratif au service du projet culturel du Grand Paris Express, qui a pour vocation de financer les projets culturels du futur Métro.

Les ressources collectées auprès du public sont constituées de mécénats destinés au programme de placement d'œuvres pérennes dans les gares du Grand Paris Express, « tandems » et de façon subsidiaire, au programme d'animation culturelle et artistique des chantiers du Grand Paris Express, « chantiers partagés » développés par la Société du Grand Paris accompagnée par un Comité d'expert.

Formes d'appel à la générosité du public :

La recherche de mécènes est confiée à la Déléguée générale.

2- Produits non liés à la générosité du public

Les produits non liés à la générosité du public représentent 8 K€. Il s'agit de produits financiers.

III- Les Ventilation des emplois entre missions sociales, frais de recherche de fonds et frais de fonctionnement dans le CROD et CER**1- Missions sociales réalisées en France**

Les missions sociales réalisées en France en 2023 concernent le soutien à des projets du secteur de la création et à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes.

Le coût du personnel du fonds de dotation est affecté à hauteur de 25 %, au titre du temps passé, sur les missions sociales.



Présentation du compte de résultat par origine et destination (CROD)

2- Les frais de recherche de fonds

Ils comprennent l'ensemble des frais liés à la recherche de fonds auprès des entreprises :

- L'élaboration de supports de communication et de prospection
- Les coûts d'organisation d'événements et de déplacement en France, mais aussi à l'étranger pour faire rayonner le projet culturel à l'international
- 50 % du coût du personnel du fonds de dotation pour le temps passé à cette activité

3- Les frais de fonctionnement

Ils regroupent les charges de personnel non affectées aux missions sociales et aux frais de recherche de fonds, ainsi que les charges de fonctionnement (Honoraires de l'expert-comptable, du CAC, les assurances etc.)

IV- Principes d'affectation des ressources liées à la générosité du public aux emplois par destination dans le CER

Les modalités de répartition du financement des emplois entre les ressources collectées auprès du public et les autres ressources sont les suivantes :

Les ressources collectées auprès du public disponible sont affectées aux missions sociales pour lesquelles elles sont sollicitées.

Sur l'exercice 2023, l'intégralité des ressources collectées est reportée en fonds dédiés.

Présentation du compte de résultat par origine et destination (CROD)**Compte de résultat par origine et destination**

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	90 000	90 000	315 000	315 000
1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-	-	-
1.2 Dons, legs et mécénat	90 000	90 000	315 000	315 000
- Dons manuels	-	-	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-	-	-
- Mécénat	90 000	90 000	315 000	315 000
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	-	-	-	-
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	8 268		2 826	
2.1 Cotisations avec contrepartie	-	-	-	-
2.2 Parrainage des entreprises	-	-	-	-
2.3 Contributions financières sans contrepartie	-	-	-	-
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	8 268	-	2 826	-
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				-
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		-		-
TOTAL	98 268	90 000	317 826	315 000
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES	63 720	-	53 750	53 750
1.1 Réalisées en France	63 720	-	53 750	53 750
- Actions réalisées par l'organisme	32 545	-	53 750	53 750
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	31 175	-	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger	-	-	-	-
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	-	-	-	-
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	96 932	-	21 600	21 600
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	96 932	-	21 600	21 600
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-	-	-
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	65 581		230 794	230 794
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES				
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	153 094	90 000	258 000	258 000
TOTAL	379 327	90 000	564 144	564 144
EXCEDENT OU DEFICIT	- 281 059	-	- 246 318	- 249 144
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	17 300	17 300	42 814	42 814
Bénévolat	-	-	-	-
Prestations en nature	17 300	17 300	42 814	42 814
Dons en nature	-	-	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-		-	
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature	-	-	-	-
Dons en nature	-	-	-	-
TOTAL	17 300	17 300	42 814	42 814
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-	-	-
Réalisées en France	-	-	-	-
Réalisées à l'étranger	-	-	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	-	-	-	-
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	17 300	17 300	42 814	42 814
TOTAL	17 300	17 300	42 814	42 814

Présentation du compte d'emploi des ressources (CER)

EMPLOIS PAR DESTINATIONS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
1- MISSIONS SOCIALES	-	53 750
1.1 Réalisées en France	-	53 750
- Actions réalisées par l'organisme	-	53 750
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger	-	-
- Actions réalisées par l'organisme	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	-	-
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	-	21 600
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	21 600
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-	230 794
TOTAL DES EMPLOIS	-	306 144
4- DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
5- REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	90 000	258 000
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	90 000	564 144
RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
1- RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PULIC	90 000	315 000
1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-
1.2 dons, legs et mécénat	90 000	315 000
- Dons manuels	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-
- Mécénat	90 000	315 000
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	90 000	315 000
2- REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
3- UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	-	-
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	90 000	315 000

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT	-	
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la Générosité du public	-	
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN	-	-

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-
- Réalisées en France	-	-
- Réalisées à l'étranger	-	-
2- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	-	-
3- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	17 300	42 814
TOTAL	17 300	42 814

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	17 300	42 814
- Bénévolat	-	-
- Prestations en nature	-	-
- Dons en nature	-	-
TOTAL		

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	860 000	602 000
(+) Utilisations	-	-
(-) Reports	90 000	258 000
Correction fonds dédiés ARDIAN	63 094	
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	1 013 094	860 000

