

FDOT MEET MY MAMA FUND

10 RUE DE PENTHIEVRE

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Fonds de dotation

COMPTES ANNUELS

31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

14 Allée du Château Blanc

59290 WASQUEHAL

0320819281

beaucouze@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	2
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	3
<i>Compte rendu de travaux</i>	4
COMPTES ANNUELS	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
ANNEXE	11
<i>Immobilisations</i>	15
<i>Amortissements</i>	16
<i>Provisions</i>	17
<i>Créances et dettes</i>	18
<i>Variation des fonds propres</i>	19
<i>Variation des fonds reportés</i>	20
<i>Variation des fonds dédiés</i>	21
<i>Charges constatés d'avance</i>	22
<i>Produits constatés d'avance</i>	23
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	24
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	25
<i>Tableau de rapprochement entre les charges 1/2</i>	26
<i>Tableau de rapprochement entre les charges 2/2</i>	27
<i>Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2</i>	28
<i>Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2</i>	29

Sommaire

<i>Annexe libre</i>	30
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	31
<i>Détail de l' Actif</i>	32
<i>Détail du Passif</i>	33
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	34

PRESENTATION

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FDOT MEET MY MAMA FUND** relatifs à l'exercice du **15/02/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	0 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	-600 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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 WASQUEHAL
Le 24/06/2024

Signature

Gaétan PETITPRES

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FDOT MEET MY MAMA FUND** relatifs à l'exercice du **15/02/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	0 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	-600 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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 WASQUEHAL
Le 24/06/2024

Signature

Gaétan PETITPRES

Compte Rendu de Travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du (*renseigner la date*), nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FDOT MEET MY MAMA FUND** relatifs à l'exercice du **15/02/2023** au **31/12/2023** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	0 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	-600 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à WASQUEHAL
Le 24/06/2024

Signature

Gaétan PETITPRES

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

31/12/2023

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et de développement					
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions brevets droits similaires					
	Autres immobilisations incorporelles (1)					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
	TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients, usagers et comptes rattachés					
	Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances						
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES					
	Charges constatées d'avance					
		TOTAL (II)				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL ACTIF (I à V)					
	(1) dont droit au bail					
	(2) dont à moins d'un an					
	(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

31/12/2023

	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	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		
FONDS PROPRES	Excédent ou déficit de l'exercice	(600)	
	Total des fonds propres (situation nette)	(600)	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	(600)	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	600	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF		
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(600,00)	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	600	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Présentation

Compte de Résultat

1/2

31/12/2023

11 mois

0 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 d'exploitation

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

Total des produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

Reports en fonds dédiés

Autres charges

600

Total des charges d'exploitation

600

RESULTAT D'EXPLOITATION

(600)

600

(600)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(600)	
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		(600)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS			
TOTAL DES CHARGES		600	
EXCEDENT ou DEFICIT		(600)	
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 COMPTABLE

Annexe Comptable

INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **0** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **0** euros et un total **charges** de **600** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-600** euros.

L'exercice considéré débute le **15/02/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **11** mois.

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

L'Association FDOT MEET MY MAMA FUND a pour objet de conduire et soutenir toutes missions concourant à faciliter l'inclusion sociale notamment des femmes isolées en situation de précarité, à lutter contre la pauvreté, les exclusions, les discriminations et inégalités sociales et culturelles, l'éducation populaire, la préservation et le développement du lien social ainsi que de promouvoir les innovations sociales en lien avec cet objet..

Aucune activité en 2023.

Informations sur les concours publics et subventions octroyés dans l'exercice			
Intitulé	Nature	catégories d'autorités administratives	Montant

Annexe Comptable

FAITS CARACTERISTIQUES

Création du fonds de dotation en février 2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'Association FDOT MEET MY MAMA FUND ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et en particulier les Règlements du Comité de la Réglementation comptable rappelées ci-dessous :

- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels
- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et le n°2020-08 qui est venu le compléter.

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

1- Valeurs immobilisées :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces

Annexe Comptable

éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée probable d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

Néant

2 - Immobilisations financières :

La valeur des immobilisations financières est constituée par le coût d'achats hors frais accessoires, directement imputable à l'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée par le montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée sur la base des critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net.

3 - Stocks et en-cours

Néant

4 - Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

5 - Valeur mobilière de placement

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat.

Les dépréciations apparaissent éventuellement sur certains titres et elles ont été constatées sous forme de provision.

6 - Disponibilité

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Annexe Comptable

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DES COMPTES

Rien à signaler

REMUNERATION DES 3 OU 5 PLUS HAUT SALAIRES

L'art. 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 remplacent les informations demandées à l'art. 833-17 du règlement ANC N°2014-03 : Obligatoire pour les asso ayant un budget supérieure à 150 K€ et des subventions d'état ou de collectivités territoriales supérieures à 50 K€

Art. L3111-2 du code du travail : Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

LEGS, DONATIONS & ASSURANCE VIE

Néant

CONCOURS PUBLICS & SUBVENTIONS OCTROYEES

Néant

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Néant

MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS

Néant

TRANSACTION EFFECTUEES AVEC DES CONTREPARTIES

Néant

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/202
		Augmentations RéévaluationsAcquisitions	Diminutions Viremt p.à p. Cessions		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
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 corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL					

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	}	incorporelles		
			corporelles		
			legs ou donations		
			des titres mis en équivalence		
			titres de participation		
			autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	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

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
	TOTAL DES CREANCES			
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
		31/12/2023	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	600	600	
	Dettes des legs ou donations			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	600 600		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture <small>31/12/2023</small>
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice				600	(600)
Situation nette				600	(600)
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				600	(600)

Variation des Fonds Reportés

	Fonds reportés clôture	Report	Utilisation	Fonds reportés clôture <small>31/12/2023</small>
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
TOTAL				

Variation des Fonds Dédiés

	Fonds dédiés clôture	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global
Subventions d'exploitation						dont f ds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Contributions financières d'autres org.						
Ressources liées à la générosité du public						
TOTAL						

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			

Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL

Legs, donations et assurances-vie

31/12/2023

PRODUITS

Montant perçu au titre d'assurances-vie

Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l'article 213-9

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

Total des produits

CHARGES

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Dotations aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Report en fonds reportés liés aux legs ou donations

Total des charges

SOLDE

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits

31/12/2023

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

Total

Répartition par nature de charges

31/12/2023

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole

Présentation

Total

Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires en nature du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination

2/2

	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	Total compte de résultat au 31/12/202
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens					
Prestations en nature					
Personnel bénévole					
TOTAL					

Compte de Résultat par Origine et Destination

1/2

	31/12/2023	
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	11 mois	0 mois
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénat		
- Dons manuels		
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénat		
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
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		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
Total des produits par origine		
1 - MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France		
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		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES		
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
7 - VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		
7.1 Autres produits liés à la générosité du public		
7.2 Autres produits non liés à la générosité du public		
Total des charges par destination		
EXCEDENT OU DEFICIT		
<i>Présentation</i>		

(600,00)

600,00

Compte de Résultat par Origine et Destination

2/2

	31/12/2023	
	11 mois	0 mois
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Bénévolat		
Prestations en nature		
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 des produits par origine	
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		
	Total des charges par destination	

Annexe libre

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l' Actif

	15/02/2023 31/12/2023	11 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET					
TOTAL II - Actif circulant NET					
TOTAL DU BILAN ACTIF					

Détail du Passif

	15/02/2023 31/12/2023	11 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	(600,00)			(600,00)	
Total des fonds propres (situation nette)	(600,00)			(600,00)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(600,00)			(600,00)	
Total des autres fonds propres					
Total autres fonds propres					
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	600,00			600,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,00			600,00	
40810000 Fournisseurs	600,00			600,00	
Total du passif					

Détail du Compte de Résultat

	15/02/2023 31/12/2023	11 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation					
Ventes de biens et services					
Produits de tiers financeurs					
Autres produits d'exploitation					
Total des charges d'exploitation	600,00			600,00	
Autres achats et charges externes	600,00			600,00	
62260000 Honoraires	600,00			600,00	
Résultat d'exploitation	(600,00)			(600,00)	
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts	(600,00)			(600,00)	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Excédent ou déficit de l'exercice	(600,00)			(600,00)	
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					