

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

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)

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

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 | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | |
| | Autres | | |
| | Report à nouveau | | |
| | 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 | |
| | Ecarts 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 | 600 |
| 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 | |

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

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

Présentation

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 Virent 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. agencé 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.



Variation des Fonds Propres

| | Fonds propres clôture | Affectation du résultat N-1 | Augmentation | Diminution ou consommation | Fonds propres clôture 31/12/2023 |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Ecart 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 Dédiés

| Fonds dédiés clôture | Reports | Utilisations | | Transferts | Fonds dédiés clôture 31/12/2023 | |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--|
| | | Montant global | dont rembour- sements | | Montant global | dont f ds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices |

Subventions d'exploitation

Contributions financières d'autres org.

Ressources liées à la générosité du public

TOTAL

Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| 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

Dotation 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

[illegible]

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 |
| PRODUITS PAR ORIGINE | 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 | | | |
| CHARGES PAR DESTINATION | 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 | | (600,00) | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | 600,00 | |
| Présentation | | | |

Compte de Résultat par Origine et Destination

2/2

| | | 31/12/2023 | |
|---|---|------------|--------|
| B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | 11 mois | 0 mois |
| PRODUITS PAR ORIGINE | 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 | | | | | |