



KPMG AUDIT IS  
Tour EQHO  
2 Avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex

# Le Fonds Showroom Engagé

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Le Fonds Showroom Engagé

53 rue Cuvelle - 59100 ROUBAIX

KPMG Audit IS, société de commissaires aux comptes  
rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux  
comptes de Versailles et du Centre.

Société française membre du réseau KPMG constitué de  
cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited,  
une société de droit anglais ( private company limited by  
guarantee ).

Société par actions simplifiée

Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris la Défense Cedex  
Capital social : 200 000 €  
512 802 653 RCS Nanterre

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	350 236		350 236	315 165
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	350 236		350 236	315 165
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	350 236		350 236	315 165

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds 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		
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables	343 822	307 785
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	343 822	307 785
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 414	7 380
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	6 414	7 380
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	350 236	315 165

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes 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	52 797	4 421
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 I	52 797	4 421
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	52 797	4 421
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	52 797	4 421
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
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. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)		
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V)	52 797	4 421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	52 797	4 421
EXCEDENT OU DEFICIT		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	1 200	1 107
Bénévolat		
TOTAL	1 200	1 107
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	(1 200)	(1 107)
Personnel bénévole		
TOTAL	(1 200)	(1 107)

# Règles & Méthodes Comptables

FONDS DE DOTATION SHOWROOMPRIVE

Période du	01/01/23	au 31/12/23
Edition du	17/06/24	
Devise d'édition	EURO	

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 350 237 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 0 Euros.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2018-06.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Le Fonds de dotation Showroomprivé a été constitué par la Société à responsabilité limitée Showroomprivé.com dont le siège est situé à 1 rue des Blés, ZAC de la Montjoie - 93210 - La Plaine Saint Denis, représenté par son Gérant David Dayan.

A la création du fonds de dotation, il est constitué une dotation d'un montant de 50 000 euros par le fondateur.

La dotation du fonds de dotation pourra être consommée dans le cadre de la réalisation de l'objet du fonds de dotation, par décision du Conseil d'administration, notamment au travers de l'adoption du budget prévisionnel de fonctionnement.

Afin de respecter les principes comptables liés au fonctionnement du Fonds de dotation les financements recus sont enregistrés dans la rubrique Fonds propres consommables. Les dons effectués ainsi que les frais de fonctionnement sont ensuite déduits du poste Fonds propres consommables de sorte que le résultat du Fonds de dotation soit toujours égal à 0.

## FAITS CARACTERISTIQUES

Création du Fonds de dotation Showroomprivé en août 2016, dont le siège est situé à Roubaix.

Le fonds de dotation a pour objet de mener toutes actions d'intérêt général visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants, en France et à l'étranger, notamment à travers l'éducation et la formation professionnelle.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS INSCRITES AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## HONORAIRES CAC

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes de l'exercice s'est élevé à 6 000 Euros.

## MECENAT DE COMPETENCES

Le mécénat de compétences a été valorisé à 1 200 €

## ALLOCATION DES FONDS

Au titre de l'exercice le Fonds de Dotation a reçu 89 K€ de financement.  
Ces financements ont été affectés au versement de dons à hauteur de 45 K€.

## EVENEMENTS POST CLOTURE :

Néant.

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette					
Fonds propres consommables	307 785		88 834	52 797	343 822
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	307 785		88 834	52 797	343 822