

SANTEVET SOLIDARITE

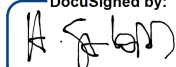
Fonds de dotation

Siège social : 35 rue de Marseille – 69007 LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Certifiés conformes à l'original,
Monsieur Hugues SALORD,
Président

DocuSigned by:

3D850233D1684BD...

ACTIF	Exercice N 31/12/2023			Exercice N-1 31/12/2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, Brevets et droits similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	27 184		27 184	30 393
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	27 184		27 184	30 393
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	27 184	0	27 184	30 393

PASSIF	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
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		
SITUATION NETTE (sous total)		
Fonds propres consommables	24 747	29 793
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	24 747	29 793
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		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	37	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	600
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	2 437	600
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	27 184	30 393

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
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		
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		
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	5 046	10 857
TOTAL I	5 046	10 857
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 655	4 387
Aides financières	1 391	6 470
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	5 046	10 857
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
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	0	0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0	0
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	5 046	10 857
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	5 046	10 857
EXCEDENT OU DEFICIT	0	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Tableau de variation des fonds propres

Exercice

31/12/2023

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLÔTURE
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette					
Fonds propres consommables	29 793			5 046	24 747
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	29 793			5 046	24 747

Annexe : Notes sur l'activité du fonds au cours de l'exercice et l'utilisation des ressources du fonds

1/ Utilisation des ressources :

Le Conseil d'Administration a autorisé l'affectation des dons suivants sur l'exercice :

- Par décision du 27/02/2023, don de 1.141 euros en faveur de Madame SOLJANIK-LISENKO ;
- Par décision du 03/03/2023, don de 250 euros en faveur de Madame LIEPMANNISOHN ;

Soit un financement total de 1.391 euros effectué sur l'exercice.

Les frais de fonctionnement de l'exercice s'élèvent à 3.655 euros.

2/ Ressources du fonds :

Conformément à la décision du Conseil d'Administration en date du 16/12/2022, une somme de 5.046 euros a été prélevée sur les fonds consommables à l'effet de financer le budget d'action du fonds sur l'exercice 2023.