

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

Etats financiers au 31 décembre 2023

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

26 Quai de la Rapée

75 012 PARIS

Etats financiers au 31 décembre 2023

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

Etats financiers au 31 décembre 2023

BILAN.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif	5
COMPTE DE RESULTAT.....	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
ANNEXE	9
Annexe au bilan et compte de résultat	10

BILAN

Bilan Actif

ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amortissement et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>				
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				
Avances et acomptes				
<i>Bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	886 825		886 825	796 929
Charges constatées d'avance				
Total II	886 825		886 825	796 929
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	886 825		886 825	796 929

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

Etats financiers au 31 décembre 2023

Bilan passif

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
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)		
<i>Fonds propres consommables</i>	868 541	764 396
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	868 541	764 396
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provision pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	18 221	32 523
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	63	10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	18 284	32 533
Ecarts de conversions Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	886 825	796 929

Résultat de l'exercice en centimes

0,00 €

Total du bilan en centimes

886 825.14€

COMPTE DE RESULTAT

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

Etats financiers au 31 décembre 2023

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2023	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		
consomptible		
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	1 125 854	1 079 634
Total I	1 125 854	1 079 634
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	241 294	230 443
Aides financières	884 760	849 225
Impôts, taxes et versements assimilés	63	10
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	1 126 117	1 079 678
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-262	-43
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	262	43

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

Etats financiers au 31 décembre 2023

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2023	31/12/2022
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	262	43
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)	262	43
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	0	0
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. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	1 126 117	1 079 678
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 126 117	1 079 678
EXCEDENT OU DEFICIT		
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		

ANNEXE

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le total bilan au 31 décembre 2023 est de 886 825.14€. L'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2023 présente un résultat nul.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01 Janvier 2023 au 31 Décembre 2023.

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

Ces comptes ont été arrêtés par le président le 31 décembre 2023.

1- Faits caractéristiques de l'exercice:

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE MECENAT (dit CADIF MECENAT) a pour objet de réaliser, soutenir ou rendre possible des actions d'intérêt général à caractère philanthropique, culturel et éducatif, notamment pour accompagner, favoriser et financer le talent de jeunes Franciliens et d'artistes ; protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel et historique francilien ; et, plus généralement, toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de ces éléments.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile de France a effectué en 2023 une dotation globale de 1 230 000 €, qui a servi à financer plusieurs partenariats :

- INP 20 000€.
- Musée du Quai Branly 70 000€.
- Musée du Louvre 92 000€.
- Château de la Roche-Guyon 30 000€.
- Villa Viardot – Bougival 60 000€.
- Fonds de dotation des Amandiers 80 000 €.
- Académie d'agriculture de France 13 750€.
- Restauration chevet collégiale de mantes la jolie 40 000€.
- Le plus petit cirque du monde 90 000€.
- Ecole Camondo 24 000€.
- Trésor la Ferté Alais 20 000€.
- Mobilier National 60 000€.
- Musée Archéologie Nationale 50 000€.
- Fondation Mérimée - bourses d'études métiers de la restauration 20 010€.
- Fondation pour la recherche médicale 150 000€.
- Société des gens de lettres de France 30 000€.
- ProQuartet 35 000€.

Etats financiers au 31 décembre 2023

Les honoraires du Commissaire aux comptes (Cabinet KPMG SA) pour l'exercice 2023 sont de 1 920 € HT.

2- Evénements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant.

3- Principes Comptables et méthodes de base :

(ANC 2018-06).

Les comptes annuels de l'exercice 2023 sont établis et présentés avec les modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

La présentation des états financiers du Fonds de dotation Crédit Agricole Île-de-France Mécénat est conforme aux dispositions du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

4- Notes sur le bilan :

· Détail des postes de bilan par date d'échéance

TOTAL DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/2023	DETTES MOINS D'UN AN	DETTES ENTRE 1 ET 5 ANS	DETTES PLUS 5 ANS
18 220,64	18 220,64	0,00	0,00

· Variation des fonds propres associatifs

FONDS PROPRES AU 01/01/2023	DOTATIONS	CONSOMMATION DE DOTATION	FONDS PROPRES AU 31/12/2023
764 395.73	1 230 000,00	1 125 854.23	868 541,50

CREDIT AGRICOLE ILE DE France MECENAT

Etats financiers au 31 décembre 2023

· **Fonds propres non utilisés**

ANNEE	DOTATION RECUE	DOTATION UTILISE EN SUBVENTION	QP FRAIS DE FONCTION.	DOTATION NON UTILISE DANS L'ANNEE	DOTATION NON UTILISE DEPUIS 2012
2012	800 000,00	0,00	79 155,00	720 845,00	720 845,00
2013	1 000 000,00	560 000,00	132 397,77	307 602,23	1 028 447,23
2014	1 000 000,00	793 500,00	217 225,18	-10 725,18	1 017 722,05
2015	1 000 000,00	492 160,00	182 405,07	325 434,93	1 343 156,98
2016	1 200 000,00	1 112 645,00	184 299,29	-96 944,29	1 246 212,69
2017	1 000 000,00	1 126 300,00	183 760,28	-310 060,28	936 152,41
2018	1 000 000,00	529 525,00	189 310,75	281 164,25	1 217 316,66
2019	2 000 000,00	1 852 050,00	188 709,47	-40 759,47	1 176 557,19
2020	1 000 000,00	944 969,00	189 541,05	-134 510,05	1 042 047,14
2021	1 000 000,00	1 009 380,00	188 637,13	-198 017,13	844 030,01
2022	1 000 000,00	849 225,00	230 409,28	-79 634,28	764 395,73
2023	1 230 000,00	884 760,00	241 094,23	104 145,77	868 541,50
		DOTATION NON UTILISE DEPUIS 2012			868 541,50