

## FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

130 rue Lafayette

75010 PARIS-10

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 9499Z

SIRET : 79258493000012

FONDS DOTATION ADMD  
130 RUE LAFAYETTE

Tél : 0148000416

75010 PARIS-10

# SOMMAIRE

*FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
DETAILS DES COMPTES	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de Résultat détaillé	9
ETATS DE GESTION	11
Solde Intermédiaire de Gestion	12
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	13
Tableau de financement	14
ANNEXE COMPTABLE	15

## COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	2 000 000,00		2 000 000,00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 179 863,71		4 179 863,71	6 393 544,69
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 179 863,71</b>		<b>6 179 863,71</b>	<b>6 393 544,69</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 179 863,71</b>		<b>6 179 863,71</b>	<b>6 393 544,69</b>

# BILAN PASSIF

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
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	6 392 784,69	5 944 443,32
Excédent ou déficit de l'exercice	-213 982,98	448 341,37
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>6 178 801,71</i>	<i>6 392 784,69</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 178 801,71</b>	<b>6 392 784,69</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062,00	760,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 062,00</b>	<b>760,00</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 179 863,71</b>	<b>6 393 544,69</b>

DETAILS DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placement	2 000 000,00		2 000 000,00	
50700000 BONS TRESOR & DE CAISSE A C T	2 000 000,00		2 000 000,00	
Disponibilités	4 179 863,71		4 179 863,71	6 393 544,69
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	46 692,00		46 692,00	
51240000 COMPTES EN DEVISES	30 392,54		30 392,54	201 832,55
51250000 SOCIETE GENERALE-CSL	4 013 134,04		4 013 134,04	6 020 432,09
51260000 CAISSE D'EPARGNE-LIVRET A	83 685,37		83 685,37	81 313,72
51270000 SOCIETE GENERALE-CPTE CT	5 959,76		5 959,76	65 995,48
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR				23 970,85
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 179 863,71</b>		<b>6 179 863,71</b>	<b>6 393 544,69</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6 179 863,71</b>		<b>6 179 863,71</b>	<b>6 393 544,69</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	6 392 784,69	5 944 443,32
<i>11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT</i>	<i>6 392 784,69</i>	<i>5 944 443,32</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	-213 982,98	448 341,37
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>6 178 801,71</i>	<i>6 392 784,69</i>
TOTAL (I)	6 178 801,71	6 392 784,69
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062,00	760,00
<i>40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 062,00</i>	<i>760,00</i>
TOTAL (IV)	1 062,00	760,00
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 179 863,71	6 393 544,69

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
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	76 842,50	17 068,00
75411000 DONS MANUELS	76 842,50	17 068,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	140 674,86	708 729,41
75431000 ASSURANCE VIE	111 713,67	192 313,26
75432000 LEGS	28 961,19	516 416,15
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>217 517,36</b>	<b>725 797,41</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 351,09	1 867,78
62260000 HONORAIRES	720,00	720,00
62260200 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	300,00	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 331,09	1 147,78
Aides financières	600 000,00	300 000,00
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	600 000,00	300 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés		662,00
63512000 TAXES FONCIERES		662,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>602 351,09</b>	<b>302 529,78</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-384 833,73</b>	<b>423 267,63</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	171 150,75	25 073,74
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	171 150,75	25 073,74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>171 150,75</b>	<b>25 073,74</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
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		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	171 150,75	25 073,74
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	-213 682,98	448 341,37
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	300,00	
<i>67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS</i>	<i>300,00</i>	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	300,00	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	-300,00	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	388 668,11	750 871,15
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	602 651,09	302 529,78
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	-213 982,98	448 341,37

ETATS DE GESTION

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		100,00		100,00
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Taux de marge commerciale Production vendue				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>				
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation				
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public	217 517,36		725 797,41	
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	2 351,09		1 867,78	
- Aides financières	600 000,00		300 000,00	
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	-384 833,73		423 929,63	
- Impôts, taxes et versements assimilés			662,00	
- Charges de personnel				
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-384 833,73		423 267,63	
+ Autres produits				
- Autres charges				
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	300,00			
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	-385 133,73		423 267,63	
+ Produits financiers	171 150,75		25 073,74	
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	171 150,75		25 073,74	
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	-213 982,98		448 341,37	
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions				
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	-213 982,98		448 341,37	

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		100,00		100,00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Taux de marge commerciale				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>				
+ Ressources liées à la générosité du public	217 517,36		725 797,41	
75411000 DONS MANUELS	76 842,50		17 068,00	
75431000 ASSURANCE VIE	111 713,67		192 313,26	
75432000 LEGS	28 961,19		516 416,15	
- Autres achats et charges externes	2 351,09		1 867,78	
62260000 HONORAIRES	720,00		720,00	
62260200 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	300,00			
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 331,09		1 147,78	
- Aides financières	600 000,00		300 000,00	
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	600 000,00		300 000,00	
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	-384 833,73		423 929,63	
- Impôts, taxes et versements assimilés			662,00	
63512000 TAXES FONCIERES			662,00	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-384 833,73		423 267,63	
- Charges exceptionnelles	300,00			
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS	300,00			
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	-385 133,73		423 267,63	
+ Produits financiers	171 150,75		25 073,74	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	171 150,75		25 073,74	
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	171 150,75		25 073,74	
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	-213 982,98		448 341,37	
<b>RÉSULTAT NET</b>	-213 982,98		448 341,37	

# TABLEAU DE FINANCEMENT

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	au 31/12/23	au 31/12/22	Variation	Capacité d'autofinancement	
					-213 982,98
Immobilisations				Acquisition	Cession
Emplois stables					
Fonds propres				Diminution	Augmentation
Fonds propres	6 392 784,69	5 944 443,32	448 341,37		
Résultat	-213 982,98	448 341,37	-662 324,35		
Emprunts, dettes fin.				Remboursé	Réalisé
Ressources stables	6 178 801,71	6 392 784,69	213 982,98	Emploi	Ressource
Fonds de roulement net global	6 178 801,71	6 392 784,69	213 982,98	Total	-213 982,98
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>				Diminution	
<i>(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)</i>				213 982,98	
Stocks et créances				Augmentation	Diminution
Total					
Dettes				Diminution	Augmentation
Dettes d'exploitation	1 062,00	760,00	302,00		
Total	1 062,00	760,00	302,00		302,00
Besoin en fonds de roulement	-1 062,00	-760,00	-302,00		
<b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>				Diminution	
<i>(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)</i>				302,00	
Trésorerie				Augmentation	Diminution
VMP	2 000 000,00		2 000 000,00		
Disponibilités	4 179 863,71	6 393 544,69	-2 213 680,98		
Total	6 179 863,71	6 393 544,69	-213 680,98		213 680,98
<b>VARIATION DE TRÉSORERIE</b>				Diminution	
<i>(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)</i>				213 680,98	

## ANNEXE COMPTABLE

# SOMMAIRE DE L'ANNEXE

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	0		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE	0		
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	0		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD	0		
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 6 179 863,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -213 982,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Une subvention de 600.000 euros a été octroyée à l'ADMD conformément aux décisions de conseils d'administration.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	5 944 443,32		448 341,37		6 392 784,69
Excédent ou déficit de l'exercice	448 341,37		-213 982,98	448 341,37	-213 982,98
<b>TOTAUX</b>	<b>6 392 784,69</b>		<b>234 358,39</b>	<b>448 341,37</b>	<b>6 178 801,71</b>

# VAR. DES FDS PROPRES (GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC)

*FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD*

---

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

# TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE

### Produits

### Montants

Montant perçu au titre d'assurances-vie	111 713,67
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article 213-9	28 961,19
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	

### Charges

### Montants

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	

### Solde de la rubrique

140 674,86

# COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

A - Produits et charges par origine et destination	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Produits liés à la générosité du public				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	76 842,50	76 842,50	17 068,00	17 068,00
- Legs, donations et assurances-vie	140 674,86	140 674,86	708 729,41	708 729,41
- Mécénat				
Autres produits liés à la générosité du public				
Produits non liés à la générosité du public				
Cotisations avec contrepartie				
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie				
Autres produits non liés à la générosité du public	171 150,75		25 073,74	
Subventions et autres concours publics				
Reprises sur provisions et dépréciations				
Utilisations des fonds dédiés antérieurs				
<b>TOTAL</b>	<b>388 668,11</b>	<b>217 517,36</b>	<b>750 871,15</b>	<b>725 797,41</b>
Charges par destination				
Missions sociales				
Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
Frais de recherche de fonds				
Frais d'appel à la générosité du public				
Frais de recherche d'autres ressources				
Frais de fonctionnement	2 651,09	2 651,09	2 529,78	2 529,78
Dotations aux provisions et dépréciations				
Impôt sur les bénéfices				
Reports en fonds dédiés de l'exercice				
<b>TOTAL</b>	<b>602 651,09</b>	<b>602 651,09</b>	<b>302 529,78</b>	<b>302 529,78</b>
Excédent ou déficit	-213 982,98	-385 133,73	448 341,37	423 267,63

# RAPPROCHEMENT DES CHARGES DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DU CROD

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination	Missions sociales				Frais de recherche de fonds		Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	VNC des éléments d'actifs cédés		Total compte de résultat
	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public	Autres ressources					Autres produits liés à la générosité du public	Autres produits non liés à la générosité du public	
	par l'organisme	Versements à d'autres organismes	par l'organisme	Versements à d'autres organismes									
Autres achats et charges externes							2 351,09						2 351,09
Aides financières		600 000,00											600 000,00
Autres charges													
Charges exceptionnelles							300,00						300,00
<b>TOTAL</b>		600 000,00					2 651,09						602 651,09

# RAPPROCHEMENT DES CHARGES DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DU CROD

*FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU COMPTE DE RÉSULTAT ET DU COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

# C. EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES (CER)

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
1.1. Réalisées en France			1.1. Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme			1.2. Dons, legs et mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	600 000,00	300 000,00	Dons manuels	76 842,50	17 068,00
1.2. Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurances-vie	140 674,86	708 729,41
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3. Autres ressources liées à la générosité du public		
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	2 651,09	2 529,78			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>602 651,09</b>	<b>302 529,78</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>217 517,36</b>	<b>725 797,41</b>
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS			2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE			3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS		
EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE		423 267,63	DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE	385 133,73	
<b>TOTAL</b>	<b>602 651,09</b>	<b>725 797,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>602 651,09</b>	<b>725 797,41</b>
			RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			<b>RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)</b>		
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
EMPLOIS DE L'EXERCICE			1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES			Bénévolat		
Réalisées en France			Prestations en nature		
Réalisés à l'étranger			Dons en nature		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS					
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT					
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 062	1 062		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 062</b>	<b>1 062</b>		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>1 062</b>

# DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

*FADMD - FONDS DE DOTATION DE L'ADMD*

---

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES