

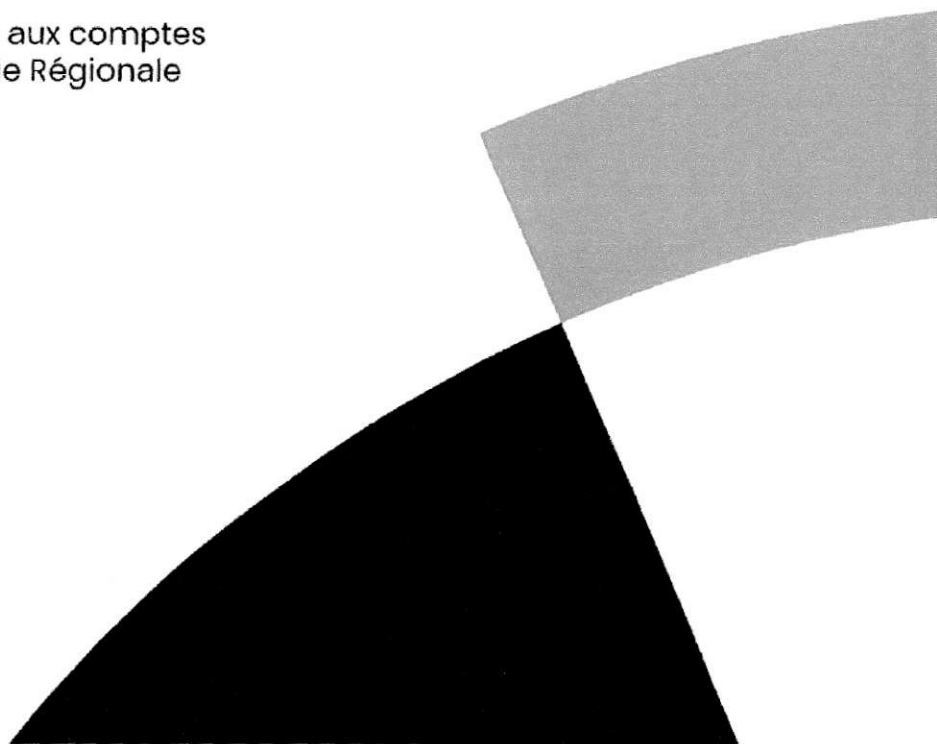
FONDS DE DOTATION LA SITTELLE

Siège social : LE SIX, 6 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE - 59100 ROUBAIX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2023

AX-AUDIT
Société de commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale
Des Hauts de France



Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'attention des Membres du fonds de dotation
FONDS DE DOTATION LA SITTELLE
LE SIX, 6 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE,
59100 ROUBAIX

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du FONDS DE DOTATION LA SITTELLE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 30 juin 2024

Le Commissaire aux comptes
AX-AUDIT

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Laurent BAZIN
Associé

LA SITELLE - BILAN ACTIF AU 31-12-2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	0,00
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			0,00	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières			0,00	6 000,00
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés			0,00	
Prêts				
Autres				
Total I			0,00	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Instruments de trésorerie			0,00	
Disponibilités	24 750,00		24 750,00	
Charges constatées d'avance	22 808,00		22 808,00	45 253,00
Total II			0,00	
Frais d'émission des emprunts (III)	47 558,00	0,00	47 558,00	45 253,00
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	47 558,00	0,00	47 558,00	51 253,00

AX-AUDIT
 4, rue de la Doune
 59550 MILLENEUVE-D'AS
 Tel : 03 28 09 90 70 - Fax : 03 28 09 90 71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 751 486 753 00017

LA SITELLE - BILAN PASSIF AU 31/12/2023

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...	30 000,00	30 000,00
Fonds propres statutaires	30 000,00	30 000,00
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Ecart 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)	0,00	0,00
Fonds propres consommables	30 000,00	30 000,00
Subventions d'investissement	13 978,00	32 137,00
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
Total I	43 978,00	32 137,00
FONDS REPORTEES ET DEDIEES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		-16 884,00
Total II	0,00	5 000,00
PROVISIONS		-10 884,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0,00	0,00
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis	0,00	0,00
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	3 580,00	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	3 580,00	0,00
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	47 558,00	51 253,00

AX-AUDIT
 4, rue de la Cousinerie
 59650 WILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 751 496 713 00017

LA SITELLE COMPTE DE RESULTAT exercice du 01-01-2023 au 31-12-2023

COMPTES DE RESULTAT		partie 1 sur 2	
		Exercice 2023	Exercice 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			
Subventions			
Produits liés à des financements réglementaires			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits		21 253,00	
Cotisations			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs et donations			
Contributions financières reçues			6 000,00
Versement des fondateurs			
Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat			
Autres produits			16 884,00
Total I			
CHARGES D'EXPLOITATION		21 253,00	22 884,00
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes			
Aides financières		4 720,00	8 884,00
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			
Aides financières			
Autres charges		11 000,00	8 000,00
Total II		15 720,00	16 884,00

AX-AUDIT
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 rue de la Conscience
 Tel : 03.28.09.00.70 - Fax : 03.28.09.90.71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 751 466 713 00017

LA SITELLE COMPTE DE RESULTAT exercice du 01-01-2023 au 31-12-2023

partie 2 sur 2		
COMPTES DE RESULTAT		
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS	5 533,00	6 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0,00	0,00
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 533,00	6 000,00
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 100,00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100,00	0,00
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	9 633,00	6 000,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 633,00	6 000,00
Participation des salariés aux résultats (VII)	-5 533,00	-6 000,00
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)		
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	25 353,00	22 884,00
SOLDE INTERMEDIAIRE	25 353,00	22 884,00
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	0,00	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	0,00	0,00
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL	0,00	0,00

AX-AUDIT
 4, rue de la Cousinerie
 59650 VILLENEUVE D'ASCO
 Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux Comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 751 486 713 00017



Fonds de dotation

La Sittelle

pour l'insertion professionnelle
et la création d'activité

AX-AUDIT
4, rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
Siret : 751 486 713 00017

1. L'intérêt du Fonds de Dotation :

Le fonds de dotation **La Sittelle** a pour objet de favoriser pour tous les publics **l'insertion professionnelle et la création d'activité.**

Il soutient également les programmes de recherche sur ces thématiques et participe à la mise en place de contenus pédagogiques innovants visant le développement des compétences comportementales et professionnelles.

Ses interventions concernent essentiellement les **micro-projets** qui ont besoin d'un coup de pouce pour être concrétisés, et notamment :

- l'appui à l'insertion professionnelle et à la création d'activité par l'attribution de dons ou prêts d'honneur. Il peut s'agir par exemple de la participation au financement du permis de conduire, à l'acquisition d'ordinateurs, de matériel professionnel (outillage, vêtements de travail, équipement de sécurité), ainsi que de la prise en charge de dépenses nécessaires au lancement d'une activité (consultation d'un expert, visite d'un salon, frais de constitution, dépôt de marque...);
- l'aide à la formation d'un réseau et à la mise en relation avec des entreprises, l'accompagnement des créateurs dans la construction de leur projet.

2. Présentations des comptes :

a. *Méthodes comptables*

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 47 558 euros.

AX-AUDIT
4, rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
Siret : 751 486 713 00017

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 25 353 euros et un total charges de 25 353 euros, dégageant ainsi un résultat de 0 euro.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.

Il a une durée de 12 mois.

L'exercice clos le 31/12/2022 avait une durée de 22 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices.

Les présents comptes ont été arrêtés conformément aux principes édictés par les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié et ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018.

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

Les principales méthodes utilisées sont : (placer la note en amont des différentes rubriques abordées)

Immobilisations

La diminution des immobilisations concerne la cession du véhicule Smart destiné à être cédé. La cession du véhicule pour une valeur nette comptable de 6 000 euros a été réalisé pour un montant de 4 100 €.

AX-AUDIT
4, rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
Siret : 751 486 713 00017

Créances et dettes

Les créances et les 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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque, les placements financiers et VMP ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Rubriques du compte de résultat

- Produits du fonds de dotation
- a) Le fonds de dotation a été constitué avec une dotation initiale de 30.000 euros. Cette dotation initiale et les libéralités reçues postérieurement à la création sont consommables et sont inscrites dans les fonds propres.

- b) Les dons reçus des fondateurs et des autres donateurs pour remplir son objet sont constatés dans les fonds propres en « dotation consommable ». La consommation de la dotation consommable de l'exercice correspond à l'excédent de charges sur les produits de l'exercice.

- Charges d'exploitation

Les autres achats et charges externes correspondent aux frais de fonctionnement du Fonds de Dotation.

Les aides financières versées correspondent aux versements effectués par le Fonds de Dotation au titre de ses actions caritatives conformément à son objet. L'octroi des aides financières peut être formalisé par la signature de conventions entre le Fonds de Dotation et les entités ou personnes bénéficiaires.

- Les charges à payer s'élèvent à 860€ pour les factures non parvenues (compte 408000). Elles concernent une partie des honoraires du commissaire aux comptes.

3. Le compte de résultat par origine et destination

Cf. premier tableau annexe présenté ci-après.

4. Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

Cf. second tableau annexe présenté ci-après.

5. Tableau de variation des fonds propres

Cf. troisième tableau annexe présenté ci-après.

6. Tableau de suivi des fonds dédiés

Cf. quatrième tableau annexe présenté ci-après.

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

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				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels			16884	16884
- Legs, donations et assurances-vie			6000	6000
- 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	4100			
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	21253			
TOTAL	25353	0	22884	22884

AX-AUDIT
 4, rue de la Coutellerie
 59650 VILLENEUVE D'ASCO
 Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 751 486 713 00017

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
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	11000		8000	
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	14353		8884	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES				
6 - REPORTS EN FONDS DEVIES DE L'EXERCICE			-6000	
TOTAL	0		0	
EXCEDENT OU DEFICIT	0		0	

AX-AUDIT
 4, rue de la Cousinerie
 59650 VILLENEUVE D'ASCO
 Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 754 486 713 00017

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
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				
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				

AX-AUDIT
 4, rue de la Cousinerie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
 contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
 SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
 Siret : 751 486 713 00017

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC (LOI n° 91-772 DU 7 AOÛT 1991)

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE 1 – MISSIONS SOCIALES 1.1 Réalisées en France - Actions réalisées par l'organisme - Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France 1.2 Réalisées à l'étranger - Actions réalisées par l'organisme - Versements à un organisme central ou 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			RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 – RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 1.1 Cotisations sans contrepartie 1.2 Dons, legs et mécénats - Dons manuels - Legs, donations et assurances-vie - Mécénats 1.3 Autres ressources liées à la générosité du public TOTAL DES RESSOURCES		
TOTAL DES EMPLOIS			TOTAL DES RESSOURCES		
4 – DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS 5 – REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE			2 – REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS 3 – UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL			TOTAL		
			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 RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)		

AX-AUDIT
4, rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
Siret : 751 486 713 00017

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	30 000				30 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	-				
Situation nette	30 000	-	-	-	-
Fonds propres consommables	21 253		13 978	21 253	30 000
Subventions d'investissement					13 978
Provisions réglementées					
TOTAL	51 253	-	13 978	21 253	43 978

AX-AUDIT
Société de la Coutellerie
59650 VILLENEUVE D'ASCO
Tél : 03 28 09 90 70 - Fax : 03 28 09 90 71
Contact : ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
SAS de Commandite aux capitaux RCS Lille Métropole
Statut : 751 486 713 00017

Tableau de suivi des fonds dédiés

fonds dedies lies a la generosite du public	exercice n
fonds dedies lies a la generosite du public en debut d exercice	21253
(-) utilisation	21253
(+) report	0
fonds dedies lies a la generosite du public en fin d exercice	0

AX-AUDIT
4, rue de la Cousinette
59650 VILLENEUVE D' :
Tel : 03.28.09.90.70 - Fax : 03.28.09.90.71
contact@ax-audit.fr - www.ax-audit.fr
SAS de Commissariat aux comptes RCS Lille Métropole
Siret : 751 486 713 00017