

**COMPTES ANNUELS**  
**DU 01/01/2023 AU 31/12/2023**

## Bilan synthétique

## BILAN SYNTHETIQUE

FONDS DE DOTATION MECENAT MUTUALIA

Exercice du : 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	24 238	17 012
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserve réglementées		
<b>TOTAL I</b>					- Autres		
Actif circulant :							
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Report à nouveau	-	-
Marchandises					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Avances et acomptes versés sur commandes					Ecart de réévaluation		
					<b>TOTAL I</b>	<b>24 238</b>	<b>17 012</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres					Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avance et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	60 810		60 810	32 582	Fournisseurs et comptes rattachés	3 342	2 570
Caisse					Autres	33 230	13 000
<b>TOTAL II</b>	<b>60 810</b>		<b>60 810</b>	<b>32 582</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>36 572</b>	<b>15 570</b>
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>60 810</b>		<b>60 810</b>	<b>32 582</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>60 810</b>	<b>32 582</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

FONDS DE DOTATION MECENAT MUTUALIA

Exercice du : 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES	Exercice N net	Exercice N-1 net	PRODUITS	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Achats de marchandises	-	-	Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	17 985	2 265	Subventions d'exploitation	82 360	-
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	223 899	174 705
Rémunération du personnel			Produits financiers		
Charges sociales			- Réserve réglementées		
Dotations aux amortissements			- Autres		
Dotations aux provisions					
Subventions versées	223 899	172 440			
Autres charges	61 667	-			
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>303 551</b>	<b>217 188</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>306 259</b>	<b>217 188</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>303 551</b>	<b>217 188</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>306 259</b>	<b>217 188</b>
BENEFICE OU PERTE					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>303 551</b>	<b>217 188</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>306 259</b>	<b>217 188</b>

ANNEXE 1

EXERCICE COMPTABLE : DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

TABEAU DE SUIVI DES DOTATIONS PERENNES D'ACTIFS ALIENABLES

Détail par type de dotations	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables	15 000	-	-	15 000
<b>Total</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>

TABEAU DE SUIVI DES DOTATIONS CONSOMPTIBLES

Détail par type de dotations	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Autres fonds propres - dotations consommables	2 012	300 000	-	302 012
A Chacun Son Everest			5 000	- 5 000
Association Développement des l'Alimentation et des Filières Territorialisées en Arièges (ADAFTA) Projet 1			8 000	- 8 000
ADAFTA Projet 2			8 800	- 8 800
AFAPEI			4 000	- 4 000
Association AMAE			5 000	- 5 000
Association Nationale Emploi Formation en Agriculture ( ANEFA)			5 000	- 5 000
Association Pour L'inclusion Collective de Tous les Enfants (APICTE)			4 000	- 4 000
Association de Prévention et de Prise en charge de L'Obésité en Pédiatrie (APOP)			4 000	- 4 000
ASEPT BFC			2 500	- 2 500
Asept Lorraine			5 640	- 5 640
ASFMR			2 000	- 2 000
Burgundy Nordic Walk			500	- 500
Centre social l'escale			5 000	- 5 000
Cetir			5 000	- 5 000
Chalonnaise St Charle			2 000	- 2 000
CHU GRENOBLE			3 000	- 3 000
CLINATEC			30 000	- 30 000
CPIE DU HAUT JURA			5 430	- 5 430
Centre Socio Culturel PAX			3 000	- 3 000
CSCS Amicale Laïque			10 000	- 10 000
Cultivions			5 000	- 5 000
Episol			5 000	- 5 000
Espoir Isère Contre le Cancer			15 000	- 15 000
Estivade			5 000	- 5 000
Fractale Prod			2 000	- 2 000
ITINERAIRE DE SANTE RHONE-ALPES			3 000	- 3 000
Jardins Solidaires			2 000	- 2 000
Jardins Solidaires			10 000	- 10 000
Le Gai Rire			2 500	- 2 500
Les sirènes de bellecin			2 000	- 2 000
MFR Saint Flour			5 000	- 5 000
Les mijotées			3 000	- 3 000
Musique En Liberté			4 000	- 4 000
Pescalune			8 000	- 8 000
Regalade			2 500	- 2 500
Les Sabots du cœur sans signature			6 000	- 6 000
Solaal Sud			2 000	- 2 000
Le Tour des Terroirs			10 000	- 10 000
Unrep EST			4 029	- 4 029
Les Vert Galant			2 000	- 2 000
APOP			1 000	- 1 000
Centre réadaptation			4 000	- 4 000
Les petites cantines			3 000	- 3 000
Frais de fonctionnement 2023			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 012</b>	<b>300 000</b>	<b>223 899</b>	<b>78 113</b>

Montant contribution volontaire reçue (MTS)

12 667

**ANNEXE 2**

**EXERCICE COMPTABLE : DU 01/01/2023 AU 31/12/2023**

**TABLEAU DE SUIVI AUTRE ACTIVITE**

Détail par type de dotations	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Autres fonds propres MTS	-	66 160	-	66 160
Dons versés par des services extérieurs:				
Radia Auto Distribution		12 000		12 000
Serpinet Conseil RH		1 000		1 000
Structa Industries		1 000		1 000
Cabinet Lonjon		2 000		2 000
Combes Olivier		200		200
Charges :				
Achats d'étude et prestations de services			7 012	- 7 012
Achats de marchandises			5 423	- 5 423
Location mobilières			32 537	- 32 537
Assurance dommages construction			729	- 729
Publicité			853	- 853
Voyages et déplacements			14 417	- 14 417
Droits d'auteur et de reproduction			21 389	- 21 389
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>82 360</b>	<b>82 360</b>	<b>0</b>