

NEUROGLIA

2720 CHEMIN SAINT BERNARD
06220 VALLAURIS

BILAN Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

NEUROGLIA, Fonds Guy Charvin
pour les Neurosciences
2720 Chemin St Bernard
06220 Vallauris
FONDS DE DOTATION
D'UTILITE PUBLIQUE



Bilan actif

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	13 850 383	2 518 251	11 332 132	11 961 695
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 835	1 651	1 184	2 129
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être c				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	14 033 755		14 033 755	14 033 755
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	27 886 972	2 519 902	25 367 070	25 997 578
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	5 269		5 269	1 571
Divers				
Valeurs mobilières de placement	4 441 735	22 244	4 419 491	4 105 958
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	313 633		313 633	558 293
Charges constatées d'avance				
Total II	4 760 637	22 244	4 738 393	4 665 822
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	32 647 610	2 542 146	30 105 463	30 663 399

Bilan passif

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	19 138 353	19 388 353
Première situation nette établie		
Fonds statutaires	19 138 353	19 388 353
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	-118 316	-118 316
Excédent ou déficit de l'exercice	39 195	
Situation nette (sous-total)	19 059 232	19 270 037
Fonds propres consommables	358 589	108 589
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	19 417 821	19 378 627
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	10 682 945	11 276 442
Fonds dédiés		
Total II	10 682 945	11 276 442
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 697	3 862
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		4 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		136
Produits constatés d'avance		
Total IV	4 697	8 331
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	30 105 463	30 663 399

Détail du bilan actif

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 20400000 Actions MXM DT Usufruit -01/01/2042	13 850 383,23		13 850 383,23	13 850 383,23
- 28040000 Amort. act MXM Usufruit -01/01/2042		2 518 251,46	-2 518 251,46	-1 888 688,62
Donations temporaires d'usufruit	13 850 383,23	2 518 251,46	11 332 131,77	11 961 694,61
Immobilisations corporelles				
- 21831000 Matériel informatique	2 834,50		2 834,50	2 834,50
- 28183000 Amortis. matér.bureau et informat.		1 650,84	-1 650,84	-706,00
Autres immobilisations corporelles	2 834,50	1 650,84	1 183,66	2 128,50
Immobilisations financières				
- 26111000 Actions MXM Pleine propriété Inal	9 033 129,50		9 033 129,50	9 033 129,50
- 26112000 Actions MXM Nu propriété Inal	3 000 375,00		3 000 375,00	3 000 375,00
- 26710000 Actions MXM C/CT RED K 7500 NP	2 000 250,00		2 000 250,00	2 000 250,00
Participations et créances rattachées	14 033 754,50		14 033 754,50	14 033 754,50
Total I	27 886 972,23	2 519 902,30	25 367 069,93	25 997 577,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
- 44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	5 269,35		5 269,35	
- 44411100 CIC-79606-CREDIT IMPOT				1 570,68
Autres créances	5 269,35		5 269,35	1 570,68
Divers				
- 50311100 CIC-79606-Port.Titres actions-	991 465,24		991 465,24	911 504,30
- 50611000 CIC-79604-Port.Titres oblig-	382 538,34		382 538,34	382 538,34
- 50611100 CIC-79606-Port. Titres SCPI-	500 700,00		500 700,00	500 700,00
- 50611200 CIC-79606-Port. Titres oblig-	49 937,55		49 937,55	49 937,55
- 50612000 PALATINE-W002-Port. Titres-6002	726 364,34		726 364,34	967 257,52
- 50612100 PALATINE - 6002 - SCPI	250 144,00		250 144,00	
- 50613000 CREDIT AGRICOLE- Port. Titres-40187	740 271,00		740 271,00	740 271,00
- 50801000 CAT 00082879608	100 000,00		100 000,00	
- 50830000 CIC-CAPI contrat-146000106-	600 000,00		600 000,00	600 000,00
- 50884000 CREDIT AGRIC.-Int Coup Div courus	7 160,88		7 160,88	5 837,07
- 50886000 CIC-CAPI contrat-int-146000106-	93 153,94		93 153,94	77 529,03
- 59061000 CIC 796 04 Prov.Dep.Cpte Titres		20 265,04	-20 265,04	-23 421,49
- 59061100 CIC-79606-Prov.Dep.Cpte Titres-		1 647,82	-1 647,82	-69 102,09
- 59061200 CIC-79606-Prov.Dep.Oblig				-195,20
- 59062100 PALATINE-W002-Prov.Dep.Cpte Titres-		331,18	-331,18	-36 898,30
Valeurs mobilières de placement	4 441 735,29	22 244,04	4 419 491,25	4 105 957,73
- 51211000 CIC-79601-Compte Courant-	250 305,89		250 305,89	441 592,52
- 51211100 CIC-79606-Compte Gestion-	14 010,10		14 010,10	88 462,93
- 51212000 PALATINE-V001-Compte Gestion-5001	9 310,30		9 310,30	9 621,10
- 51212100 PALATINE-W002-Compte Mandat-6002	7 222,51		7 222,51	12 399,61
- 51213000 CREDIT AGRICOLE -Compte cour-40187	32 783,96		32 783,96	6 217,07
Disponibilités	313 632,76		313 632,76	558 293,23
Total II	4 760 637,40	22 244,04	4 738 393,36	4 665 821,64
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	32 647 609,63	2 542 146,34	30 105 463,29	30 663 399,25



Détail du bilan passif

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	19 138 353,00	19 388 353,00
- 10221200 Dot.perennes biens mob	19 138 353,00	11 870 653,00
- 10222000 Dot.perennes biens mob.ali.		7 517 700,00
Fonds statutaires	19 138 353,00	19 388 353,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
- 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-118 315,52	-118 315,52
Report à nouveau	-118 315,52	-118 315,52
Excédent ou déficit de l'exercice	39 194,73	
Situation nette (sous-total)	19 059 232,21	19 270 037,48
- 10810000 Dotations consommables	1 000 000,00	750 000,00
- 10890000 Dotat consompt. inscr. au résultat	-641 410,83	-641 410,83
Fonds propres consommables	358 589,17	108 589,17
Total I	19 417 821,38	19 378 626,65
FONDS REPORTES ET DEDIES		
- 19120000 Donations temporaires d'usufruit	10 682 944,71	11 276 441,55
Fonds reportés liés aux legs ou donations	10 682 944,71	11 276 441,55
Total II	10 682 944,71	11 276 441,55
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 40100000 Fournisseurs	1 086,00	450,00
- 40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	3 611,20	3 412,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 697,20	3 862,20
- 44400000 Etat - impôts sur les bénéfices		4 333,35
Dettes fiscales et sociales		4 333,35
- 46701000 Notes de frais		135,50
Autres dettes		135,50
Total IV	4 697,20	8 331,05
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	30 105 463,29	30 663 399,25

6

Compte de résultat

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et de services						
Ventes de biens						
Ventes de prestations services						
Produits de tiers financeurs			333 949		-333 949	-100,00
Concours publics et subventions d'expli						
Vts des fondateurs ou conso. de la dot.			333 949		-333 949	-100,00
Ressources liées à la générosité du pu						
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts						
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits	2 841		7 125		-4 284	-60,12
Total I	2 841		341 074		-338 233	-99,17
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	28 486		25 911		2 575	9,94
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépr	37 011		36 772		239	0,65
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	142 947		227 672		-84 725	-37,21
Total II	208 444		290 356		-81 911	-28,21
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-205 603		50 718		-256 322	-505,38
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances c						
Autres intérêts et produits assimilées	91 181		71 664		19 517	27,23
Repr./ provisions, dépréciations et transf	129 617		9 330		120 287	NS
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob.	98 250		37 749		60 501	160,27
Total III	319 048		118 743		200 306	168,69
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations e	22 244		129 617		-107 373	-82,84
Intérêts et charges assililées						
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob.	44 429		35 511		8 919	25,12
Total IV	66 673		165 128		-98 454	-59,62
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	252 375		-46 385		298 760	644,09
3. RESULTAT COURANT avant impôts	46 772		4 333		42 438	979,34



Compte de résultat

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et						
Total VI						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	7 577		4 333		3 244	74,85
Total des produits (I + III + V)	321 889		459 817		-137 927	-30,00
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	282 694		459 817		-177 122	-38,52
EXCEDENT OU DEFICIT	39 195				39 195	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Détail du compte de résultat

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de biens et de services						
Produits de tiers financeurs			333 949,36		-333 949,36	-100,00
- 75320000 Quote-part de dotation consom			333 949,36		-333 949,36	-100,00
Vts des fondateurs ou conso. de la dot			333 949,36		-333 949,36	-100,00
- 75800000 Produits divers gestion courant	2 841,02		7 124,73		-4 283,71	-60,12
Autres produits	2 841,02		7 124,73		-4 283,71	-60,12
Total I	2 841,02		341 074,09		-338 233,07	-99,17
CHARGES D'EXPLOITATION						
- 60640000 Achats fournitures administrativ			94,98		-94,98	-100,00
- 60641000 Hebergement site			16,80		-16,80	-100,00
- 61320000 Locations immobilières	576,00		576,00			
- 61351000 Locations de matériel techniqu	45,60				45,60	
- 61353000 Locations de matériel de burea	360,00		360,00			
- 62260000 Honoraires	2 820,00				2 820,00	
- 62261000 Honoraires comptabilité	5 040,00		5 808,00		-768,00	-13,22
- 62262000 Honoraires juridiques	156,00		312,00		-156,00	-50,00
- 62263000 Honoraires CAC	3 654,20		3 312,40		341,80	10,32
- 62270100 Frais d'actes et contentieux NS	50,00				50,00	
- 62280000 Rémun. & Honoraires divers			156,00		-156,00	-100,00
- 62300000 Publicité			1 522,00		-1 522,00	-100,00
- 62530000 Forfait kilométriques			68,74		-68,74	-100,00
- 62570000 Réceptions			135,50		-135,50	-100,00
- 62600000 Frais postaux			82,08		-82,08	-100,00
- 62710000 CIC-79601-Frais banque	172,80		206,50		-33,70	-16,32
- 62711000 CIC-79606-Frais Gestion	14 055,87		11 294,98		2 760,89	24,44
- 62711100 CIC-79604-Frais de gestion	332,90		705,14		-372,24	-52,79
- 62712000 PALATINE-V001-Frais Banque			374,40		-374,40	-100,00
- 62712100 PALATINE-W002-Frais banque			-39,11		39,11	100,00
- 62713000 CA-40187-Frais de banque	24,00		28,30		-4,30	-15,19
- 62780000 Prestations de services bancair	1 198,99		896,70		302,29	33,71
Autres achats et charges externes	28 486,36		25 911,41		2 574,95	9,94
- 68111000 Dot. amort. s/immobil. incorpor	36 066,00		36 066,00			
- 68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel	944,84		706,00		238,84	33,83
Dotations aux amortissements et aux d	37 010,84		36 772,00		238,84	0,65
- 65140000 Nom de domaine			58,80		-58,80	-100,00
- 65710001 Subv. versées - Projet AUTESIF	25 000,00		35 000,00		-10 000,00	-28,57
- 65710003 Subv. versées - Projet EPIHP C	35 000,00		70 000,00		-35 000,00	-50,00
- 65710004 Subv. versées - Projet IMAGINA	39 947,00		80 000,00		-40 053,00	-50,07
- 65710005 Subv. versées - Projet SATELLI	43 000,00		39 250,00		3 750,00	9,55
- 65800000 Charges diverses gestion cour			3 363,40		-3 363,40	-100,00
Autres charges	142 947,00		227 672,20		-84 725,20	-37,21
Total II	208 444,20		290 355,61		-81 911,41	-28,21
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-205 603,18		50 718,48		-256 321,66	-505,38
PRODUITS FINANCIERS						
- 76420000 CIC-79601-Coupons-10%	8 012,35		8 012,35			



Détail du compte de résultat

NEUROGLIA FONDS GUY CHARVIN pour les Neurosciences

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 76420100 CIC-79606-Revenus SCPI-0%	19 663,91		20 318,82		-654,91	-3,22
- 76420200 PAL - 6002 - Revenus SCPI - 0%	772,80				772,80	
- 76421050 CIC-79606-Dividendes -15%	17 488,78		19 309,60		-1 820,82	-9,43
- 76423100 CREDIT AGR-Revenus SCPI-0%	27 938,70		21 374,28		6 564,42	30,71
- 76800000 Autres produits financiers	1 679,59				1 679,59	
- 76811000 CIC-CAPI-Int capitalisés-24%-0%	15 624,91		2 648,64		12 976,27	489,92
Autres intérêts et produits assimilés	91 181,04		71 663,69		19 517,35	27,23
- 78665110 CIC-79606-Repr Prov Depr VMF	69 102,09		6 170,22		62 931,87	NS
- 78665210 PALATINE-W002-Repr Prov Depr	36 898,30		3 159,90		33 738,40	NS
- 78665220 Reprise s/prov. dépréc. obligat°	195,20				195,20	
- 78665230 Reprise s/prov. dép. obligat° 79	23 421,49				23 421,49	
Repr./ provisions, dépréciations et trans	129 617,08		9 330,12		120 286,96	NS
- 76701000 CIC-79606-PV / cession Titres-	86 983,49		37 693,72		49 289,77	130,76
- 76702100 PALATINE-W002 +Value Titres	11 266,50		55,00		11 211,50	NS
Produits nets / cessions de valeurs mot	98 249,99		37 748,72		60 501,27	160,27
Total III	319 048,11		118 742,53		200 305,58	168,69
CHARGES FINANCIERES						
- 68665110 CIC-79606-Dot Prov Depr VMP-	1 647,82		69 102,09		-67 454,27	-97,62
- 68665210 PALATINE-W002-Dot Prov Depr	331,18		36 898,30		-36 567,12	-99,10
- 68665220 CIC - 79606 - Dot Prov oblig			195,20		-195,20	-100,00
- 68665230 CIC - 79604 - Dot Prov obl	20 265,04		23 421,49		-3 156,45	-13,48
Dotations aux amort., aux dépréciations	22 244,04		129 617,08		-107 373,04	-82,84
- 66701000 CIC-79606-MV / Cession Titres	36 575,39		34 285,10		2 290,29	6,68
- 66701100 CIC-79604-MV / Cession -0%			244,46		-244,46	-100,00
- 66702100 PALATINE-W002-MV / Titres-0%	7 853,77		981,02		6 872,75	700,57
Chges nettes / cessions de valeurs mot	44 429,16		35 510,58		8 918,58	25,12
Total IV	66 673,20		165 127,66		-98 454,46	-59,62
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	252 374,91		-46 385,13		298 760,04	644,09
3. RESULTAT COURANT avant impôts	46 771,73		4 333,35		42 438,38	979,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total VI						
- 69500000 Impôts sur les bénéfices	7 577,00		4 333,35		3 243,65	74,85
Impôts sur les bénéfices (VIII)	7 577,00		4 333,35		3 243,65	74,85
Total des produits (I + III + V)	321 889,13		459 816,62		-137 927,49	-30,00
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	282 694,40		459 816,62		-177 122,22	-38,52
EXCEDENT OU DEFICIT	39 194,73				39 194,73	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET TOTAL						

