

FONDS DE DOTATIONS FONDS MONTSOURIS

42, Boulevard Jourdan
75674 PARIS Cedex 14
SIRET : 887 601 433 0014

COMPTES ANNUELS (euros)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

1 - BILAN ACTIF

	ACTIF (emplois)			
	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort / Prov	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et développement	-	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Biens reçus par legs ou donations destinées à être cédés	-	-	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	-	-	-	-
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	2 298	-	2 298	124 575
Créances clients, usagers et comptes rattachés	-	-	-	-
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	-	-	-	27 683
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	1 141 646	-	1 141 646	1 406 077
Charges constatées d'avance	1 230	-	1 230	273
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 145 174	-	1 145 174	1 558 608
Frais d'émission des emprunts	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-	-
Ecart de conversion Actif	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1 145 174	-	1 145 174	1 558 608

2 - BILAN PASSIF

PASSIF (ressources)		
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	-	-
Fonds propres complémentaires	-	-
Fonds propres avec droit de reprise	-	-
Fonds statutaires	-	-
Fonds propres complémentaires	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-
Réserves	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves pour projets de l'entité	-	-
Autres	-	-
Report à nouveau	771 381	554 173
Excédent ou déficit de l'exercice	198 186	217 208
Situation nette	969 567	771 381
Fonds propres consommables	15 000	15 000
Subvention d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
TOTAL FONDS PROPRES	984 567	786 381
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations	-	-
Fonds dédiés	47 926	556 253
TOTAL FONDS REPORTES	47 926	556 253
PROVISIONS		
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	-	-
TOTAL PROVISIONS	-	-
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	-	-
Emprunts et dettes auprès de établissements de	-	-
Emprunt et dettes financières diverses	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 027	215 643
Dettes des legs et donations	-	-
Dettes fiscales et sociales	6 654	331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	-	-
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL DETTES	112 681	215 974
Ecarts de conversion Passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL	1 145 174	1 558 608

3 - COMPTE DE RESULTAT

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	-	-
Ventes de biens et services	-	-
Ventes de biens	-	-
dont ventes de dons en nature	-	-
Ventes de prestations de service	-	800
dont parrainages	-	-
Produits de tiers financeurs	-	-
Concours publics et subventions d'exploitation	-	-
Versements des fondateurs ou consommations	-	-
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	346 010	317 854
Mécénats	-	1 000
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières	62 830	39 935
Reprises sur amortissements, dépréciations,		
Utilisations des fonds dédiés	528 327	169 626
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	937 167	529 215
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	-	-
Variation de stock	-	-
Autres achats et charges externes	232 446	229 513
Aides financières	491 931	73 538
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	20 000	6 713
Autres charges	15 675	3 291
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	760 052	313 054
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	177 115	216 161
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	27 724	1 378
Reprises sur provisions, dépréciations et	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	27 724	1 378
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux	-	-
Intérêts et charges assimilés	-	-
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-
2. RESULTAT FINANCIER	27 724	1 378
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	204 840	217 539
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opération de gestion	-	-
Sur opération en capital	-	-
Reprises sur provisions, dépréciations et	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opération de gestion	-	-
Sur opération en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-
Participation des salariés au résultat (VII)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	6 654	331
TOTAL DES PRODUITS	964 891	530 593
TOTAL DES CHARGES	766 706	313 385
RESULTAT DE L'EXERCICE	198 186	217 208

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	346 010	346 010	317 854	317 854
- Legs, donations et assurances-vie	-	-	-	-
- Mécénat	-	-	1 000	1 000
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	62 830		39 935	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	27 724		2 178	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	528 327	4 809	169 626	26 191
TOTAL	964 891	350 819	530 593	345 045
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	204 697	-	204 265	797
-Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	491 931	4 809	73 538	26 191
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	20 797	20 797	19 071	19 071
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	22 627	22 627	9 467	9 467
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 654		331	
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	20 000	20 000	6 713	6 713
TOTAL	766 706	68 233	313 385	62 239
EXCEDENT OU DEFICIT	198 186 €	282 586 €	217 208 €	282 806 €

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				
1.1 Bénévolat	0			
1.2 Prestations en nature	0			
1.3 Dons en nature	0			
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
3.1 Prestations en nature	0			
3.2 Dons en nature	0			
TOTAL	- €	- €	- €	- €
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France	0			
1.2 Réalisées à l'étranger	0			
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	0			
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	0			
TOTAL	- €	- €	- €	- €

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

EMPLOIS DE L'EXERCICE	Emplois par destination	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Ressources par origine	Exercice N-1
1 - MISSIONS SOCIALES						RESSOURCES DE L'EXERCICE	
1.1 Réalisées en France						1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC	
- Actions réalisées par l'organisme						1.1 Cotisations sans contrepartie	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France			4 809	797		1.2 Dons, legs et mécénats	317 854
				26 191		- Dons manuels	
1.2 Réalisées à l'étranger						- Legs, donations et assurances-vie	1 000
- 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 RECHERCHES DE FONDS							
2.1 Frais d'appel à la générosité du public			20 797	19 071			
2.2 Frais de recherche d'autres ressources							
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT			22 627	9 467			
			48 233	55 526		Total des ressources	318 854
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	
5 - REPORTS EN FONDS DEBIES DE L'EXERCICE			20 000	6 713		3 - UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS	26 191
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE			282 586	282 805		DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	
			350 819	345 044		Total	345 045

						RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)	
						(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	860 027
						(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	297 777
						RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)	860 027
						RESSOURCES DE L'EXERCICE	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE							EXERCICE N
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES							
1.1 Réalisées en France							
1.2 Réalisées à l'étranger							
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS							
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT							
						Total	

Fonds dédiés

art 431-6 règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018

FONDS DE DOTATIONS FONDS MONTSSOURIS

VARIATION DES FONDS DE DEDIES ISSUS DE		A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
				Montant global	Dont remboursement		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation			- €				- €	
Contributions financières d'autres organismes	FONDATION ROI BAUDOUIN	532 731 €	- €	516 805 €			15 926 €	
Ressources liées à la générosité du public	MENARINI FRANCE	12 000 €		- €			12 000 €	
	GEDEON RICHTER FRANCE	- €		- €			- €	
	FRESENIUS	4 809 €	- €	4 809,40 €			0 €	
	Caisse d'épave	- €	20 000 €	- €			- €	
	DONS MANUELS	6 713 €	- €	6 713,00 €			20 000 €	
TOTAL		556 253 €	20 000 €	528 327 €	- €	- €	47 926 €	- €

ANNEXE COMPTABLE

EXERCICE 2023

Définition des missions sociales

(art.2 des statuts)

Objet du fonds et moyens d'action

Le Fonds, en tant qu'organisme d'intérêt général à but non lucratif, a pour objet de soutenir et financer toutes initiatives d'intérêt général et médical au profit de la prise en charge des patients, de développer la recherche, toutes actions d'innovation, l'évaluation de pratiques, l'information scientifique et technique, la formation des médicaux et paramédicaux, de l'accueil, du bien être des patients et leurs confort à travers les équipements et agencements des halls, salles d'attente, chambres des patients, salles de soins...

La prise en charge médicale et de bien être des patients à l'Hôpital en général, sans caractère limitatif, et leur confort.

En conséquence, le Fonds pourra recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, en vue de redistribuer les produits et/ou, le cas échéant, une partie de la dotation à toute œuvre contribuant à l'objet défini ci-dessus, identifiée par le Conseil d'Administration comme étant un projet éligible.

Enfin, le Fonds pourra, le cas échéant, opérer la redistribution des revenus de la capitalisation de sa dotation en capital et/ou, le cas échéant, une partie de la dotation à d'autres personnes morales sans but lucratif, éligibles au régime du mécénat, ayant un objet comparable, similaire, ou connexe à ceux cités précédemment.

Note n° 1 : Principes, règles et méthodes comptables

Application des principes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règlements de l'ANC n° 2018-06 et l'ANC n° 2014-03

Les comptes et annexes sont présentés en euros

Les comptes à partir desquels sont établis le bilan et le compte de résultat sont tenus selon les principes de continuité de l'exploitation, de séparation des exercices et de permanence des méthodes dans le respect des principes de prudence

Changement de méthode comptable:

NEANT

Changement de présentation

NEANT

Modes et méthodes d'évaluation:

Immobilisations :

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Type d'immobilisations	Mode	Durée (en années)
Frais d'établissement	Linéaire	3
Frais de recherche et de développement	Linéaire	3
Logiciels	Linéaire	1 à 7
Agencements et aménagements des terrains	Linéaire	15
Constructions	Linéaire	15 à 50
Agencement des constructions	Linéaire	10 à 30
Installations techn., mat. et outillage industriels	Linéaire	3 à 20
Installations générales	Linéaire	10 à 20
Matériel de transport	Linéaire	5
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5
Mobilier de bureau	Linéaire	10

Stocks et en-cours :

NEANT

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Note n° 2 : Immobilisations incorporelles brutes - Mouvements

Nature de l'immobilisation	Solde au début de l'exercice	Augmentation réévaluation	Augmentation Acquisition	Diminution		Solde à la fin de l'exercice
				Cession	Poste à Poste	
- Logiciels - Immobilisations inc. En cours	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0			0

0

Note n° 3 : Etat des amortissements - Immobilisations incorporelles

Nature de l'immobilisation	Montant début d'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
- Logiciels	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Note n° 4 : Immobilisations corporelles brutes – Mouvements

Nature de l'immobilisation	Solde au début de l'exercice	Augmentation réévaluation	Augmentation Acquisition	Diminution Cession	Solde à la fin de l'exercice
- Constructions et inst générales - Installations tech., mat.et outillage - Matériel de bureau - Matériel informatique - Mobilier	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Note n° 5 : Etat des amortissements - Immobilisations corporelles

Nature de l'immobilisation	Montant début d'exercice	Dotation de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
- Constructions et inst générales - Installations tech., mat.et outillage - Matériel de bureau - Matériel informatique - Mobilier	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Note n° 6 : Immobilisations financières

NEANT

Note n° 7 : Nature et échéance des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) dont prêts à des organismes mutualistes			
Autres			
Créances de l'actif circulant			
Cotisants, clients et comptes rattachés	2 298	2 298	
Autres créances d'exploitation	0	0	
Créances diverses			
Charges constatées d'avance	1 230	1 230	
TOTAL	3 528	3 528	

Note n° 8 : Clients et comptes rattachés

Néant

Note n° 9 : Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'un an	Échéances à plus de cinq ans
Emprunts obligataires				
Emprunts (1) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Emprunts auprès des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, sociétés mutualistes et associations				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 027	106 027		
Dettes fiscales et sociales	6 654	6 654		
Dettes clients et comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Découverts bancaires				
TOTAL	112 681	112 681		

Note n° 10 : Emprunts et dettes financières divers

Néant

Note n° 11 : Fournisseurs et comptes rattachés

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 539
TOTAL	98 539

Note n° 12 : Charges à payer

Charges à payer	91 930
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 609
	<u>98 539</u>

Note n° 13 : Détail des subventions reçues au cours de l'exercice**Subventions versées**

NEANT

Subventions reçues

NEANT

Note n° 14 : Personnel

Le Fonds de Dotation Montsouris n'a pas de salariés

Note n° 15 : Crédit-bail

NEANT

Note n° 16 : Evénements post clôture

NEANT

