

MECENAT MSE

COMPTES FINANCIERS 2025

(1/01/2025 AU 31/12/2025)

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
Immobilisations financières Participations selon mise en équ. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
TOTAL II				
Stocks et en-cours Matières premières & approvisionnement En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé				
Divers Valeurs mobilières de placement Disponibilités CREDIT MUTUEL5121000	10 288,98 10 288,98 10 288,98		10 288,98 10 288,98 10 288,98	8 625,63 8 625,63 8 625,63
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	10 288,98		10 288,98	8 625,63
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	10 288,98		10 288,98	8 625,63

MECENAT MSESUD FONDS DE DOTATION CITE JARDINS 19, BOULEVARD DE LA TREVARESSE 13012 MARSEILLE		Bilan passif Document fin d'exercice		N° Siret 53446438300015 NAF (APE) 9499Z N° Identifiant Période du 01/01/25 au 31/12/25 Tenue de compte : EURO	
Sage 30 Comptabilité 16.05		Date de tirage 30/04/26		à 09:45:24	
Page :		2			
Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311224
Capital social ou individuel Capital social ou individuel					
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation					
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves <i>Autres réserves</i> 1068800				8 625,63 8 625,63 8 625,63	8 049,63 8 049,63 8 049,63
Report à nouveau Report à nouveau					
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice				1 663,35 1 663,35	576,00 576,00
Subventions d'investissement Subventions d'investissement					
Provisions réglementées Provisions réglementées					
TOTAL (I)				10 288,98	8 625,63
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques Provisions pour risques					
Provisions pour charges Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers					
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes Autres dettes					
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)					
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I à V)				10 288,98	8 625,63

MECENAT MSESUD
FONDS DE DOTATION
CITE JARDINS
19, BOULEVARD DE LA TREVARESSE
13012 MARSEILLE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 53446438300015
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : EURO

Détail des postes

Au 311225

Au 311224

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises
Variations de stocks de march.

Consommation exercice /tiers

Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes
Autres frais et prestations

6278000

Impôts, taxes et vers. assimilés

Impôts, taxes et vers/ assimilés

Charges du personnel

Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations aux amortis. & provisions

Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges

Autres charges

Autres charges
Subventions versées par le Fonds

6570000

TOTAL I

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur

Bénéfice

TOTAL GENERAL (CHARGES)

36,65

24,00

36,65

24,00

36,65

24,00

36,65

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 524,00

1 663,35

576,00

1 663,35

576,00

1 700,00

2 100,00

MECENAT MSESUD
FONDS DE DOTATION
CITE JARDINS
19, BOULEVARD DE LA TREVARESSE
13012 MARSEILLE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 53446438300015
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : EURO

Détail des postes

Au 311225

Au 311224

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits
Collectes de dons de l'exercice7540000

1 700,00

2 100,00

1 700,00
1 700,00

2 100,00
2 100,00

TOTAL (A+B)

1 700,00

2 100,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur

Perte

TOTAL GENERAL (PRODUITS)

1 700,00

2 100,00

MECENAT MSESUD		Balance des comptes		Période du 01/01/25 au 31/12/25 Tenue de compte : EURO	
		Complète			
Sage 30 Comptabilité 16.05		Date de tirage 30/04/26		à 09:45:07	
				Page : 1	
Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068800	Autres réserves		8 625,63		8 625,63
106	AUTRES RESERVES FACULTATIVES		8 625,63		8 625,63
10	FONDS ASSOC. ET RESERVES		8 625,63		8 625,63
1200000	Résultat de l'exercice	576,00	576,00		
12	RESULTAT DE L'EXERCICE	576,00	576,00		
1	Compte de regroupement	576,00	9 201,63		8 625,63
5121000	CREDIT MUTUEL	10 325,63	36,65	10 288,98	
512	BANQUES	10 325,63	36,65	10 288,98	
51	BANQUES ET ASSIMILES	10 325,63	36,65	10 288,98	
5	Comptes financiers	10 325,63	36,65	10 288,98	
6278000	Autres frais et prestations	36,65		36,65	
627	SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILE	36,65		36,65	
62	AUTRES CHARGES EXTERNES	36,65		36,65	
6	Comptes de charges	36,65		36,65	
7540000	Collectes de dons de l'exercice		1 700,00		1 700,00
754	COLLECTES DONS		1 700,00		1 700,00
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE		1 700,00		1 700,00
7	Comptes de produits		1 700,00		1 700,00
Totaux comptes de bilan		10 901,63	9 238,28	1 663,35	
Totaux comptes de gestion		36,65	1 700,00		1 663,35
Totaux de la balance		10 938,28	10 938,28		

ANNEXE 2025

Depuis ses débuts, notre fonds de dotation s'inscrit dans un partenariat très étroit avec des partenaires poursuivant des recherches/actions qui utilisent le support numérique comme outil, permettant de créer des espaces d'expression, d'écoute et de rencontres avec des groupes de citoyens volontaires.

Dans cette philosophie, il ne s'agit pas simplement d'amener des citoyens à s'exprimer, mais de mettre en place les bonnes conditions qui permettent un croisement de regards entre des citoyens qui souhaitent se faire entendre et des interlocuteurs techniques/politiques qui acceptent de décroquer les rôles, les fonctions, les espaces dans une logique de changement de regard et de pratiques.

Basées sur des règles déontologiques et méthodologiques précises, les démarches consistent donc à faire AVEC et non POUR les personnes avec comme objectif d'améliorer les projets, les dispositifs et les politiques publiques et de valoriser les bonnes pratiques innovantes.

En résumé, il ne s'agit donc pas seulement de susciter une expression pour comprendre, mais de mieux apprécier pour mieux agir dans une logique d'amélioration continue.

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

L'exercice 2025 laisse apparaître un résultat général excédentaire net de 1663,35 €, dont un résultat d'exploitation de 1663,35 €.

Le cumul des autres réserves au 1^{er} janvier 2025 est de 8625,63 €

Les produits d'exploitation constatés au cours de l'exercice se répartissent de la manière suivante:

Prestations de formation	0 €	(0 %)
Prestation de service	0 €	(0 %)
Subventions publiques	0 €	(0 %)
Collecte de dons	<u>1700 €</u>	<u>(100 %)</u>
Total	1700 €	(100 %)

Le total des dépenses de fonctionnement est de 36,65 € pour 2025.

Aucun salarié n'est actif en 2025.

Aucune aide n'a été versée en 2025.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Le montant présent sur le compte courant financier est de 10288,98 € au 31/12/2025.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Le Fonds de réserve au 01/01/2025 est de 8625,63 €.