

FONDS DE DOTATION « ARSHALLAWOS »

**au capital de 10.000 Euros
Siège : 18 rue Armand de Pontmartin
84000 AVIGNON**

Immatriculé sous le n° 849 709 233

**RAPPORT D'ACTIVITE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

PRESENTE A LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 26 FEVRIER 2024

Chers Membres du Conseil,

Je vous ai réunis, pour vous rendre compte de l'activité de notre fonds de dotation durant son 13ème exercice qui a débuté le 1^{er} janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Fonctionnement interne

Le fonds de Dotation n'a reçu aucun don durant l'année 2023

Le bilan de l'exercice s'élève à 8.629 €

Les produits d'exploitation s'élèvent à 0 €

Le résultat d'exploitation révèle une perte de 18 €

Il n'y a pas de résultat financier.

Le résultat net comptable de l'exercice est une perte de 18 €.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 18 €,

Les charges financières s'élèvent à 0 €

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 0 €

Je suis à votre disposition pour vous donner toutes précisions qui vous paraîtraient opportunes.

J'espère que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La Présidente

Mme Alice SAMY



FONDS DE DOTATION « ARSHALLAWOS »

au capital de 10.000 Euros
Siège : 18 rue Armand de Pontmartin
84000 AVIGNON

immatriculé sous le n° 849 709 233

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 26 FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-six février à 19h00 heures, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège sur convocation de leur Présidente,

Sont présents ou représentés :

- Madame Alice SAMY, présidente
- Monsieur Bertrand LAPEYRE,
- Mademoiselle Florence LAPEYRE

Conformément à l'article 6.3 des statuts, la moitié au moins de ses membres étant présents le Conseil peut valablement délibérer.

La Présidente met aux voix les résolutions suivantes :

. Approbation des comptes du 13ème exercice commençant le 1^{er} janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, et quitus à donner à la Présidente

Pouvoirs à donner pour accomplir les formalités de dépôt des comptes,

La Présidente donne ensuite lecture du rapport et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil après avoir entendu la lecture du rapport de la présidente, approuve les comptes à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et donne quitus entier et sans réserve à Madame SAMY.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

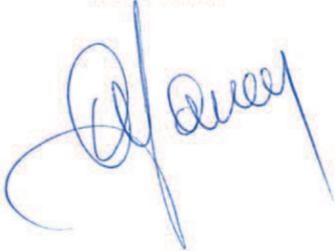
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur du présent acte pour effectuer les formalités de dépôt auprès de la préfecture de Vaucluse et au Journal Officiel.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

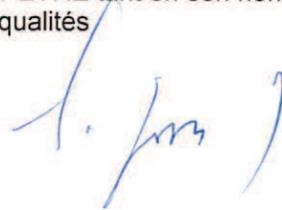
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

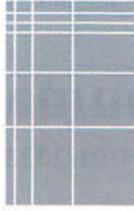
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Conseil d'administration présents ou représentés.

Mme SAMY



Melle LAPEYRE
Mr LAPEYRE tant en son nom
Qu'esqualités





Yves Bertaud
Cabinet d'expertise comptable
Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

Fondation ARSHALLAWOS FONDS DE DOTATION

18 RUE ARMAND DE PONTMARTIN
84000 AVIGNON

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

Code NAF : 9499Z SIRET : 84970923300019

CERTIFIE CONFORME

Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>10</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>11</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>12</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Fondation ARSHALLAWOS FONDS DE DOTATION** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	8 629 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	-18 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ROGNONAS
Le 08/02/2024

Signature

Yves BERTAUD

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	2 156		2 156	2 156	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	6 473		6 473	6 491	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	8 629		8 629	8 647
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à V)		8 629		8 629	8 647

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	(18)	(406)	
Total des fonds propres (situation nette)	(18)	(406)	
Fonds propres consommables	8 638	9 044	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres	8 638	9 044	
Total des fonds propres	8 620	8 638	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Total des fonds reportés et dédiés			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9	9
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	9	9	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	8 629	8 647	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(18,30)	(406,00)	
(1) Dont à moins d'un an	9	9	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	9	9	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente 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		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	18	406
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges			
	Total des charges d'exploitation	18	406
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(18)	(406)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(18)	(406)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		(18)	(406)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS			
TOTAL DES CHARGES		18	406
EXCEDENT ou DEFICIT		(18)	(406)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
TOTAL I - Actif immobilisé NET						
TOTAL II - Actif circulant NET	8 629	100,00	8 647	100,00	(18)	-0,21
Autres créances	2 156	24,99	2 156	24,94		
Produits à recevoir	2 156	24,99	2 156	24,94		
Disponibilités	6 473	75,01	6 491	75,06	(18)	-0,28
Banque Chaix	6 473	75,01	6 491	75,06	(18)	-0,28
TOTAL DU BILAN ACTIF	8 629	100,00	8 647	100,00	(18)	-0,21

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	8 620	99,89	8 638	99,90	(18)	-0,21
Total des fonds propres (situation nette)	(18)	-0,21	(406)	-4,70	388	95,49
Excédent ou déficit de l'exercice	(18)	-0,21	(406)	-4,70	388	95,49
Total des autres fonds propres	8 638	100,11	9 044	104,59	(406)	-4,49
Fonds propres consommables	8 638	100,11	9 044	104,59	(406)	-4,49
Dotations consommables	10 000	115,89	10 000	115,65		
Dot.consomptibles insc.cte rés	(1 362)	-15,78	(956)	-11,06	(406)	-42,47
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	9	0,11	9	0,10		1,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9	0,11	9	0,10		1,67
Intérêts & agios bancaires courus	9	0,11	9	0,10		1,67
Total du passif	8 629	100,00	8 647	100,00	(18)	-0,21

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation						
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation		18,30		406,00	(387,70)	-95,49
Autres achats et charges externes		18,30		406,00	(387,70)	-95,49
62260000 Honoraires				370,00	(370,00)	-100,00
62780000 Commissions bancaires		18,30		36,00	(17,70)	-49,17
Résultat d'exploitation		(18,30)		(406,00)	387,70	95,49
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts		(18,30)		(406,00)	387,70	95,49
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice		(18,30)		(406,00)	387,70	95,49
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **8 629 euros**

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de euros
 - un total charges de **18 euros**

 - dégage un résultat de **-18 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Fondation ARSHALLAWOS FONDS DE DOTATION** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 8 629 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 0 euros** et un total **charges de 18 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -18 euros**.

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

Il a une durée de 12 mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients, usagers douteux ou litigieux				
Autres créances clients, usagers				
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Créances reçues par legs ou donations				
Débiteurs divers		2 156	2 156	
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		2 156	2 156	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine		9	9		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes des legs ou donations					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfiques					
Taxes sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, entités affiliées					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		9	9		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		(406)	406		
Excédent ou déficit de l'exercice	(406)	406		18	(18)
Situation nette	(406)		406	18	(18)
Fonds propres consommables	9 044		(406)		8 638
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	8 638			18	8 620