



ECE
GROUPE
Conseil – Assistance
& Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

FONDS DE DOTATION CANOPEE

17 rue de l'oasis

92800 PUTEAUX

CAE

38 RUE ARISTIDE BRIAND

77100 MEAUX
0160230404



Compte rendu	3
Attestation/Rapport	3
SYNTHESE DE L'ACTIVITE	4
Solde Intermédiaire de Gestion (Variation)	5
COMPTES ANNUELS	6
Bilan Actif	7
Bilan Passif	8
Compte de Résultat	9
DETAILS DES COMPTES	11
Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	13
Compte de Résultat détaillé (variation)	14
ETATS DE GESTION	16
ANNEXE COMPTABLE	17

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

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

01/01/2022 au
31/12/2022

Brut

Amort. & Dépréc.

Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Donations temporaires d'usufruit

1 644 472,60

1 644 472,60

19 422,16

Concessions, brevets et droits similaires

Autres

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techn., matériel et outil. ind.

Autres

22 500,00

22 500,00

22 500,00

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

TOTAL (I)
1 666 972,60
1 666 972,60
41 922,16

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances

Créances clients, usagers et comptes ratt.

Créances reçues par legs ou donations

Autres

212,15

212,15

15 000,00

Valeurs mobilières de placement

454 128,35

17 656,00

436 472,35

60 768,12

Instruments de trésorerie

Disponibilités

36 044,67

36 044,67

7 095,14

Charges constatées d'avance

TOTAL (II)
490 385,17
17 656,00
472 729,17
82 863,26

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecart de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
2 157 357,77
17 656,00
2 139 701,77
124 785,42

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 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	88 388,49	32 124,44
Excédent ou déficit de l'exercice	392 766,09	56 264,05
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>481 154,58</i>	<i>88 388,49</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	481 154,58	88 388,49
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	1 644 472,60	19 422,16
Fonds dédiés		
TOTAL (II)	1 644 472,60	19 422,16
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 017,42	16 917,60
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57,17	57,17
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	14 074,59	16 974,77
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 139 701,77	124 785,42

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
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 PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	483 125,78	176 144,35
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	483 125,78	176 144,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-483 125,78	-176 144,35
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	890 000,01	232 408,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 547,86	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	893 547,87	232 408,40
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 656,00	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	17 656,00	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	875 891,87	232 408,40

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	392 766,09	56 264,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	893 547,87	232 408,40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	500 781,78	176 144,35
EXCÉDENT OU DÉFICIT	392 766,09	56 264,05

DETAILS DES COMPTES

ACTIF

	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Donations temporaires d'usufruit	1 644 472,60		1 644 472,60	19 422,16
2040000000 DONATIONS TEMPORAIRES US	1 644 472,60		1 644 472,60	19 422,16
Immobilisations corporelles				
Autres	22 500,00		22 500,00	22 500,00
2181000000 INSTALL GALE, AGENC, AMEN D	22 500,00		22 500,00	22 500,00
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 666 972,60		1 666 972,60	41 922,16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres	212,15		212,15	15 000,00
4671020000 NOTAIRE - LETULLE DELOISON				15 000,00
4671030000 FONDATION DU PATRIMOINE	212,15		212,15	
Valeurs mobilières de placement	454 128,35	17 656,00	436 472,35	60 768,12
5084000000 ODDO BBF HAUT RDMT 2025 CR-EUR	20 251,35		20 251,35	28 168,12
5084010000 ACTIONS EUROAPI	32 600,00		32 600,00	32 600,00
5084020000 LOF ST MONEY MKT EUR MA	401 277,00		401 277,00	
5908000000 DEP AUT VMP CREANCES ASSIMILES		17 656,00	-17 656,00	
Disponibilités	36 044,67		36 044,67	7 095,14
5121000000 LODH	36 044,67		36 044,67	7 095,14
TOTAL (II)	490 385,17	17 656,00	472 729,17	82 863,26
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 157 357,77	17 656,00	2 139 701,77	124 785,42

PASSIF

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	88 388,49	32 124,44
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	88 388,49	32 124,44
Excédent ou déficit de l'exercice	392 766,09	56 264,05
Situation nette (sous total)	481 154,58	88 388,49
TOTAL (I)	481 154,58	88 388,49
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	1 644 472,60	19 422,16
1912100000 DOT.TEMPORAIRES D'USUFRUIT	1 644 472,60	19 422,16
TOTAL (II)	1 644 472,60	19 422,16
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 017,42	16 917,60
401CAE CAE		10 176,00
401SAPIE ALNEVA/AACC CAC	3 807,42	
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	10 210,00	6 741,60
Autres dettes	57,17	57,17
4671010000 MR LEFOULON PAUL	57,17	57,17
TOTAL (IV)	14 074,59	16 974,77
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 139 701,77	124 785,42

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (VARIATION)

FONDS DE DOTATION CANOPEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	483 125,78	176 144,35	306 981,43	174,28
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	53,82		53,82	
6226000000 HONORAIRES	8 235,82	6 268,80	1 967,02	31,38
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	14 787,86		14 787,86	
6238000000 DONS COURANTS	457 700,00	169 000,00	288 700,00	170,83
6278010000 FRAIS LODH	2 348,28	875,55	1 472,73	168,21
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	483 125,78	176 144,35	306 981,43	174,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-483 125,78	-176 144,35	-306 981,43	-174,28
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	890 000,01	232 408,40	657 591,61	282,95
7640000000 REVENUS DES VMP	890 000,01	232 408,40	657 591,61	282,95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	3 547,86		3 547,86	
7670000000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	3 547,86		3 547,86	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	893 547,87	232 408,40	661 139,47	284,47

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (VARIATION)

FONDS DE DOTATION CANOPEE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	17 656,00		17 656,00	
6866500000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEM	17 656,00		17 656,00	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	17 656,00		17 656,00	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	875 891,87	232 408,40	643 483,47	276,88
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	392 766,09	56 264,05	336 502,04	598,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	893 547,87	232 408,40	661 139,47	284,47
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	500 781,78	176 144,35	324 637,43	184,30
EXCÉDENT OU DÉFICIT	392 766,09	56 264,05	336 502,04	598,08

ETATS DE GESTION

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 139 701,77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 392 766,09 Euros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

S'agissant d'un droit reçu à titre gratuit, la donation temporaire d'usufruit est évalué à sa valeur vénale conformément à l'article L. 123-18 du code de commerce.

Dans le cas particulier des donations temporaires d'usufruit, la valeur des revenus générés par le bien sur la durée de la donation temporaire d'usufruit correspond généralement à l'estimation de la valeur vénale.

Au titre de l'exercice 2023, il a été constaté une nouvelle donation temporaire d'usufruit portant sur 250 000 actions SANOFI, pour une durée de 3 ans (22/12/2022 au 22/12/2025). L'évaluation retenue s'élève à 2 497 500 euros.

Les amortissements ont été pratiqué suivant la durée d'apport en usufruit décrites dans l'acte notarié du 23/12/2022.

Les donations temporaires d'usufruit comptabilisées en immobilisations incorporelles sont donc amorties sur la durée de la donation temporaire. Au titre de l'exercice 2023, le compte 191210 a été débité pour la somme de 872 449.56 euros par le crédit du compte 204000.

Les produits financiers correspondent aux dividendes reçus dans le cadre de l'apport en usufruit des valeurs mobilières de placements. Le montant des produits perçus s'élève à 890 000 euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	19 422,16		2 497 500,00
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		22 500,00		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FIN.	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		22 500,00		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FIN.	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL					
TOTAL GENERAL			41 922,16		2 497 500,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		872 449,56	1 644 472,60	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				22 500,00	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
FIN.	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				22 500,00	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
FIN.	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			872 449,56		1 666 972,60	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. Industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob.				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement		17 656,00		17 656,00
TOTAL GÉNÉRAL		17 656,00		17 656,00

Au 31/12/2023 il a été constaté une provision pour dépréciation sur valeurs mobilières de placements pour aligner la valeur comptable des titres sur leur valeur réelle de marché (17 656 euros). Cela permet de présenter une image fidèle de la situation financière du fonds de dotation canopée.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	212,15	212,15	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		212,15	212,15	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

TABEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	32 124,44	56 264,05			88 388,49
Excédent ou déficit de l'exercice	56 264,05			56 264,05	
TOTAUX	88 388,49	56 264,05		56 264,05	88 388,49

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	14 017,42	14 017,42		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	57,17	57,17		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	14 074,59	14 074,59		

Kenvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		



ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

Criquetot l'Esneval

17 Route de Vergetot,
76280 Criquetot l'Esneval
criquetot@ecegroupe.fr
02 35 29 14 10

Esbly

113 Avenue Joffre,
77450 Esbly
esbly@ecegroupe.fr
01 64 63 45 60

Fécamp

23 Avenue Gambetta,
76400 Fécamp
fecamp@ecegroupe.fr
02 35 10 36 36

Le Havre

167 Boulevard de Strasbourg,
76600 Le Havre
lehavre@ecegroupe.fr
02 35 74 00 00

Meaux

38 Rue Aristide Briand,
77100 Meaux
meaux@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04

Sainte-Marie des Champs

11 Rue des cerisiers,
76190 Sainte-Marie-des-Champs
stemarie@ecegroupe.fr
02 35 56 47 58

Serris

2 Avenue Christian Doopler,
Bat. A101,
77700 Serris
serris@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04

S.A.S CAE au capital de 200 000 euros - RCS Meaux 382 450 351
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Paris - Île-de-France.