

**FONDS DE DOTATION MUL
FOUNDATION**

Route de Gourdon

06620 LE BAR SUR LOUP

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8899B

SIRET : 84054414200010

GENERALE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL
35 RUE DE PARIS

06000 NICE

Tél :0492476610

E-mail :gec@sudconseil.com

Fax :0492476609

BILAN - ACTIF

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Frais d'etablissement					
Frais de recherche et developpement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilitisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilitisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., materiel et outill. ind.					
Autres					
Immobilitisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reus par legs ou donations dest. a etre cedes					
Immobilitisations financieres					
Participations et creances rattachees					
Autres titres immobilises					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Creances					
Creances clients, usagers et comptes ratt.					
Creances reues par legs ou donations					
Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de tresorerie					
Disponibilités		185 992,65	213 048,77	-27 056,12	-12,70
Charges constatees d'avance		553,16	523,36	29,80	5,69
TOTAL (II)		186 545,81	213 572,13	-27 026,32	-12,65
Frais d'emission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		186 545,81	213 572,13	-27 026,32	-12,65

BILAN - PASSIF

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	15 000,00	15 000,00		
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	7 489,54	7 489,54		
Report à nouveau	29 406,12	-5 345,62	34 751,74	650,10
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
<i>Situation nette (sous total)</i>	32 531,12	51 895,66	-19 364,54	-37,31
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32 531,12	51 895,66	-19 364,54	-37,31
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	148 592,74	154 273,22	-5 680,48	-3,68
TOTAL (II)	148 592,74	154 273,22	-5 680,48	-3,68
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 421,95	7 403,25	-1 981,30	-26,76
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	5 421,95	7 403,25	-1 981,30	-26,76
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	186 545,81	213 572,13	-27 026,32	-12,65

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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	7 644,27		7 644,27	
Autres produits	10 638,22	206 613,91	-195 975,69	-94,85
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	18 282,49	206 613,91	-188 331,42	-91,15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	29 730,11	12 588,95	17 141,16	136,16
Aides financières	5 918,72	5 000,00	918,72	18,37
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	1 963,79	154 273,22	-152 309,43	-98,73
Autres charges	34,41		34,41	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	37 647,03	171 862,17	-134 215,14	-78,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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 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)	18 282,49	206 613,91	-188 331,42	-91,15
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	37 647,03	171 862,17	-134 215,14	-78,09
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	13 728,51	13 728,51		
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	13 728,51	13 728,51		
TOTAL	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilsations incorporelles					
Immobilsations corporelles					
Immobilsations financières					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Disponibilités		185 992,65	213 048,77	-27 056,12	-12,70
51211000 BANQUE		185 992,65	213 048,77	-27 056,12	-12,70
Charges constatées d'avance		553,16	523,36	29,80	5,69
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		553,16	523,36	29,80	5,69
TOTAL (II)		186 545,81	213 572,13	-27 026,32	-12,65
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		186 545,81	213 572,13	-27 026,32	-12,65

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	15 000,00	15 000,00		
10231000 DOT NON CONSOMPTIBLES INITIALE	15 000,00	15 000,00		
Réserves				
Autres	7 489,54	7 489,54		
10690000 AUTRES RESERVES	7 489,54	7 489,54		
Report à nouveau	29 406,12	-5 345,62	34 751,74	650,10
11000000 REPORT À NOUVEAU SOLDE CRÉDIT	29 406,12		29 406,12	
11900000 REPORT À NOUVEAU SOLDE DEBIT		-5 345,62	5 345,62	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
Situation nette (sous total)	32 531,12	51 895,66	-19 364,54	-37,31
TOTAL (I)	32 531,12	51 895,66	-19 364,54	-37,31
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	148 592,74	154 273,22	-5 680,48	-3,68
19500000 FDS DEDIES FINANC ESAT LA BAST	1 963,79	7 644,27	-5 680,48	-74,31
19500100 FDS DEDIE FINANCT SIAE PAYS GR	146 628,95	146 628,95		
TOTAL (II)	148 592,74	154 273,22	-5 680,48	-3,68
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 421,95	7 403,25	-1 981,30	-26,76
40100000 FOURNISSEURS	1 921,95	1 742,56	179,39	10,29
40810000 FOURNISSEURS-FAC NON PARVENUES	3 500,00	5 660,69	-2 160,69	-38,17
TOTAL (IV)	5 421,95	7 403,25	-1 981,30	-26,76
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	186 545,81	213 572,13	-27 026,32	-12,65

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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	7 644,27		7 644,27	
78950000 UTILIS FDS DED CONT FIN AUT OR	7 644,27		7 644,27	
Autres produits	10 638,22	206 613,91	-195 975,69	-94,85
75210000 DONS GAZIGNAIRE		40 000,00	-40 000,00	-100,00
75220000 DONS LPC		3 000,00	-3 000,00	-100,00
75240000 DONS MUL NATURALIS		7 000,00	-7 000,00	-100,00
75250000 DONS MANE - ESAT LA BASTIDE	7 488,72	9 984,96	-2 496,24	-25,00
75260000 DONS CHANEL - SIAE PAYS DE GRA		146 628,95	-146 628,95	-100,00
75270000 DON LUSH - PROJET BENJOIN LAOS	3 149,50		3 149,50	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	18 282,49	206 613,91	-188 331,42	-91,15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	29 730,11	12 588,95	17 141,16	136,16
60500001 ESAT LA BASTIDE EQUIP & TRVX	13 172,20	2 340,69	10 831,51	462,75
60500002 JARDIN AGRUME BSL EQUIP & TRVX		458,16	-458,16	-100,00
60500003 PROJET GOURDES EQUIP & TRVX		586,63	-586,63	-100,00
60500007 PROJET CFA ST JEANNET EQUIP&TRV		2 784,56	-2 784,56	-100,00
60500009 PROJET ECOLES PEGOMAS EQUIP&TRV	617,98	323,20	294,78	91,21
60500010 PROJET RENOV RESTANQ LYCÉE HOR	1 062,60	2 121,70	-1 059,10	-49,92
60500011 RÉAMÉNAGT QUARTIER BATEAU PEGO	4 427,20		4 427,20	
60500012 SIAE CHANTIER INSERT° CAUSSOLS	64,96		64,96	
60500014 AIDE PRODUCTEURS BENJOIN LAOS	5 958,37		5 958,37	
61600000 ASSURANCES	707,75	660,66	47,09	7,13
62260000 HONORAIRES	3 580,80	3 292,00	288,80	8,77
62700000 SERVICES BANCAIRES	138,25	21,35	116,90	547,54
Aides financières	5 918,72	5 000,00	918,72	18,37
65700008 AIDES FI OCTROYÉES EXPO BIGARA		5 000,00	-5 000,00	-100,00
65700013 AIDES AGRICULTEUR PAYS DE GRAS	5 918,72		5 918,72	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	1 963,79	154 273,22	-152 309,43	-98,73
68950000 REP FD DED CONTRIB FIN AUT ORG	1 963,79	154 273,22	-152 309,43	-98,73
Autres charges	34,41		34,41	
65600000 PERTE DE CHANGE	33,64		33,64	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	0,77		0,77	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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 %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	37 647,03	171 862,17	-134 215,14	-78,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
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)	18 282,49	206 613,91	-188 331,42	-91,15
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	37 647,03	171 862,17	-134 215,14	-78,09
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	13 728,51	13 728,51		
87100000 Prestations en nature	13 728,51	13 728,51		
Bénévolat				
TOTAL	13 728,51	13 728,51		
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature	13 728,51	13 728,51		
86200000 Prestations	13 728,51	13 728,51		
Personnel bénévole				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

FONDS DE DOTATION MUL FOUNDATION

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 %
TOTAL	13 728,51	13 728,51		
TOTAL	-19 364,54	34 751,74	-54 116,28	-155,72