

FONDATION DES MFR

58 rue Notre Dame De Lorette

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

Présenté en Euros

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | | | |
|--|---|---------------|---|---------------|------------------|---------------|
| | 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, droits et valeurs similaires | 13 819 | 4 215 | 9 604 | 0,40 | | |
| . Fonds commercial | | | | | | |
| . Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| . Terrains | | | | | | |
| . Constructions | | | | | | |
| . Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| . Autres immobilisations corporelles | 1 991 | 733 | 1 257 | 0,05 | 1 078 | 0,06 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| . Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| . Autres titres immobilisés | | | | | | |
| . Prêts | 58 708 | | 58 708 | 2,44 | 78 875 | 4,19 |
| . Autres | | | | | | |
| TOTAL (I) | 74 518 | 4 949 | 69 570 | 2,90 | 79 953 | 4,24 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| . Créances reçues par legs ou donations | 300 000 | | 300 000 | 12,49 | | |
| . Autres | 4 929 | | 4 929 | 0,21 | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 795 932 | | 1 795 932 | 74,75 | 1 529 918 | 81,19 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 231 010 | | 231 010 | 9,62 | 273 546 | 14,52 |
| Charges constatées d'avance | 1 013 | | 1 013 | 0,04 | 1 002 | 0,05 |
| TOTAL (II) | 2 332 884 | | 2 332 884 | 97,10 | 1 804 466 | 95,76 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 2 407 403 | 4 949 | 2 402 454 | 100,00 | 1 884 418 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| . Fonds propres statutaires | 2 095 611 | 87,23 | 1 600 689 | 84,94 |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | 34 813 | 1,45 | 32 408 | 1,72 |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | 58 914 | 2,45 | 37 264 | 1,98 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 1 864 | 0,08 | 24 056 | 1,28 |
| Situation nette (sous total) | 2 191 202 | 91,21 | 1 694 416 | 89,92 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 2 191 202 | 91,21 | 1 694 416 | 89,92 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | 82 711 | 3,44 | 90 522 | 4,80 |
| TOTAL (II) | 82 711 | 3,44 | 90 522 | 4,80 |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | 30 000 | 1,59 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | 30 000 | 1,59 |
| 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 | 12 854 | 0,54 | 4 957 | 0,26 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 187 | 0,01 | 2 341 | 0,12 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 115 500 | 4,81 | 62 182 | 3,30 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 128 541 | 5,35 | 69 480 | 3,69 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 2 402 454 | 100,00 | 1 884 418 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---------|--|
| | | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | |
| Ventes de biens et services | | | | | | | | | |
| - Ventes de biens | | | | | | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | | | | | | | | | |
| - dont parrainages | | | | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | | 20 500 | | 22 000 | | -1 500 | | -6,81 | |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible | | | | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | | | |
| - Dons manuels | | 171 496 | | 168 831 | | 2 665 | | 1,58 | |
| - Mécénats | | 17 600 | | 9 200 | | 8 400 | | 91,30 | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | | | | |
| - Contributions financières | | 455 | | 424 | | 31 | | 7,31 | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | 18 143 | | 12 992 | | 5 151 | | 39,65 | |
| Autres produits | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 228 194 | | 213 447 | | 14 747 | | 6,91 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | |
| Variations stocks | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 109 442 | | 62 997 | | 46 445 | | 73,73 | |
| Aides financières | | 155 245 | | 142 666 | | 12 579 | | 8,82 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | 22 857 | | | | 22 857 | | N/S | |
| Charges sociales | | 910 | | | | 910 | | N/S | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | 4 805 | | 144 | | 4 661 | | N/S | |
| Dotations aux provisions | | | | 15 000 | | -15 000 | | -100,00 | |
| Reports en fonds dédiés | | 10 332 | | 34 323 | | -23 991 | | -69,89 | |
| Autres charges | | 330 | | | | 330 | | N/S | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 303 921 | | 255 130 | | 48 791 | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | -75 727 | | -41 683 | | -34 044 | | -81,66 | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | 7 560 | | 7 000 | | 560 | | 8,00 | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 70 031 | | 61 080 | | 8 951 | | 14,65 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | 77 591 | | 68 080 | | 9 511 | | 13,97 | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (IV) | | | | | | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | 77 591 | | 68 080 | | 9 511 | | 13,97 | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 1 864 | 26 397 | -24 533 | -92,93 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 2 341 | -2 341 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 203 072 | 2 341 | 200 731 | N/S |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 0 | -2 341 | 2 341 | -100,00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 508 857 | 281 528 | 227 329 | 80,75 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 506 993 | 257 472 | 249 521 | 96,91 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 1 864 | 24 056 | -22 192 | -92,24 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|--|--|
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | |
| Dons en nature | | | | | |
| Prestations en nature | 13 215 | 13 215 | | | |
| Bénévolat | 30 000 | 30 000 | | | |
| TOTAL | 43 215 | 43 215 | | | |
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | 13 215 | 13 215 | | | |
| Personnel bénévole | 30 000 | 30 000 | | | |
| TOTAL | 43 215 | 43 215 | | | |

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

| | 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, droits et valeurs similaires | 13 819 | 4 215 | 9 604 | 0,40 | | |
| 20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES | 13 819 | | 13 819 | 0,58 | 15 436 | 0,82 |
| 28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS | | 4 215 | -4 215 | -0,17 | -15 436 | -0,81 |
| . Fonds commercial | | | | | | |
| . Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| . Terrains | | | | | | |
| . Constructions | | | | | | |
| . Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| . Autres immobilisations corporelles | 1 991 | 733 | 1 257 | 0,05 | 1 078 | 0,06 |
| 21810000 INSTALLATIONS GEN. AGENCEMENTS AMEN | | | | | 2 131 | 0,11 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO. | 1 991 | | 1 991 | 0,08 | 7 033 | 0,37 |
| 28181000 AMORT. INSTALLATIONS AGENCEMENT AMENAG. | | | | | -2 131 | -0,10 |
| 28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO. | | 733 | -733 | -0,02 | -5 956 | -0,31 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| . Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| . Autres titres immobilisés | | | | | | |
| . Prêts | 58 708 | | 58 708 | 2,44 | 78 875 | 4,19 |
| 27400020 PRET MFR BLEONE DURANCE | | | | | 30 000 | 1,59 |
| 27400040 PRET MFR PAPAICHTON GUYANE | 17 875 | | 17 875 | 0,74 | 20 275 | 1,08 |
| 27400050 PRET MFR DE L'EST MAYOTTE | 25 000 | | 25 000 | 1,04 | 28 600 | 1,52 |
| 27400060 PRET MFR THORIGNE/LOIRE | 15 833 | | 15 833 | 0,66 | | |
| . Autres | | | | | | |
| TOTAL (I) | 74 518 | 4 949 | 69 570 | 2,90 | 79 953 | 4,24 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| . Créances reçues par legs ou donations | 300 000 | | 300 000 | 12,49 | | |
| 46100000 CREANCES SUR DONATION | 300 000 | | 300 000 | 12,49 | | |
| . Autres | 4 929 | | 4 929 | 0,21 | | |
| 46260000 CREANCES SUR CESSION TITRES | 4 929 | | 4 929 | 0,21 | | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 795 932 | | 1 795 932 | 74,75 | 1 529 918 | 81,19 |
| 50315000 TITRES MICHELIN | 109 382 | | 109 382 | 4,55 | 108 150 | 5,74 |
| 50316000 TITRES AMUNDI EURO LIQUIDITY CA | 102 774 | | 102 774 | 4,28 | | |
| 50810013 PLACEMENTS PRIMOVIE SCPI | 1 345 268 | | 1 345 268 | 56,00 | 1 345 268 | 71,39 |
| 50810020 LIVRET A ASSOCIATION | 78 508 | | 78 508 | 3,27 | 76 500 | 4,06 |
| 50810021 CA CSL ASSOCIATION | 160 000 | | 160 000 | 6,66 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 231 010 | | 231 010 | 9,62 | 273 546 | 14,52 |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE | 121 674 | | 121 674 | 5,06 | 241 786 | 12,83 |
| 51215000 CREDIT MUTUEL | 97 661 | | 97 661 | 4,07 | 8 279 | 0,44 |
| 51260000 BNP PARIBAS | | | | | 7 924 | 0,42 |
| 51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR | 11 675 | | 11 675 | 0,49 | 15 557 | 0,83 |

| ACTIF | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|------------------|---------------|------------------|--------|------------------|--------|
| Charges constatées d'avance | 1 013 | | 1 013 | 0,04 | 1 002 | 0,05 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 1 013 | | 1 013 | 0,04 | 1 002 | 0,05 |
| TOTAL (II) | 2 332 884 | | 2 332 884 | 97,10 | 1 804 466 | 95,76 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 2 407 403 | 4 949 | 2 402 454 | 100,00 | 1 884 418 | 100,00 |

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | |
|---|---|-------|---|-------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| . Fonds propres statutaires | 2 095 611 | 87,23 | 1 600 689 | 84,94 |
| 10231000 DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES INITIALES | 1 255 383 | 52,25 | 1 255 383 | 66,62 |
| 10232000 DOTATIONS NON CONSOMPT. COMPLEMENTAIR | 255 306 | 10,63 | 255 306 | 13,55 |
| 10233000 APPORT SANS DROIT REPRISE DONATION | 90 000 | 3,75 | 90 000 | 4,78 |
| 10234000 APPORTS SANS DROIT REPRISE DONATIONS | 400 000 | 16,65 | | |
| 10235000 AFFECTATION PV TITRES MICHELIN | 94 922 | 3,95 | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | 34 813 | 1,45 | 32 408 | 1,72 |
| 10680000 RESERVE POUR PROJETS MFR | 34 813 | 1,45 | 32 408 | 1,72 |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | 58 914 | 2,45 | 37 264 | 1,98 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU | 58 914 | 2,45 | 37 264 | 1,98 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 1 864 | 0,08 | 24 056 | 1,28 |
| Situation nette (sous total) | 2 191 202 | 91,21 | 1 694 416 | 89,92 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 2 191 202 | 91,21 | 1 694 416 | 89,92 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | 82 711 | 3,44 | 90 522 | 4,80 |
| 19600100 FONDS DEDIES MADAGASCAR | 4 697 | 0,20 | 6 393 | 0,34 |
| 19600200 FONDS DEDIES BRESIL NORD | 2 858 | 0,12 | 5 871 | 0,31 |
| 19600270 FONDS DEDIES BRESIL SUD | 3 601 | 0,15 | 6 281 | 0,33 |
| 19600280 FONDS DEDIES ILE MAURICE | 6 553 | 0,27 | 6 328 | 0,34 |
| 19600290 FONDS DEDIES TCHAD | 1 100 | 0,05 | 897 | 0,05 |
| 19600300 FONDS DEDIES BURKINA | 1 261 | 0,05 | 784 | 0,04 |
| 19600400 FONDS DEDIES BENIN | 5 710 | 0,24 | 9 066 | 0,48 |
| 19600500 FONDS DEDIES CAMEROUN | 4 790 | 0,20 | 4 763 | 0,25 |
| 19600600 FONDS DEDIES MALI | 1 103 | 0,05 | 257 | 0,01 |
| 19601100 FONDS DEDIES COLOMBIE | 1 078 | 0,04 | 988 | 0,05 |
| 19601200 FONDS DEDIES COMORES | 3 911 | 0,16 | 6 042 | 0,32 |
| 19601300 FONDS DEDIES CAMBODGE | 1 157 | 0,05 | 977 | 0,05 |
| 19601400 FONDS DEDIES RDC | 7 438 | 0,31 | 9 355 | 0,50 |
| 19601700 FONDS DEDIES SENEGAL | 2 250 | 0,09 | 3 686 | 0,20 |
| 19601800 FONDS DEDIES BOSNIE | 5 621 | 0,23 | 7 536 | 0,40 |
| 19602000 FONDS DEDIES MAURITANIE | 7 021 | 0,29 | 6 909 | 0,37 |
| 19602200 FONDS DEDIES GUINEE | 6 994 | 0,29 | 3 847 | 0,20 |
| 19602300 FONDS DEDIES HAITI | 5 933 | 0,25 | 2 621 | 0,14 |
| 19602400 FONDS DEDIES MAYOTTE | 3 315 | 0,14 | 3 315 | 0,18 |
| 19602600 FONDS DEDIES TOGO | 1 385 | 0,06 | 185 | 0,01 |
| 19603300 FONDS DEDIES MAROC | 4 934 | 0,21 | 4 421 | 0,23 |
| TOTAL (II) | 82 711 | 3,44 | 90 522 | 4,80 |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | 30 000 | 1,59 |
| 15180000 PROVISION/RISQUE PRETS | | | 30 000 | 1,59 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | 30 000 | 1,59 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |

| PASSIF | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | |
|--|---|--------|---|--------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854 | 0,54 | 4 957 | 0,26 |
| 40110000 FOURNISSEURS | 694 | 0,03 | 2 432 | 0,13 |
| 40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES | 12 160 | 0,51 | 2 525 | 0,13 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 187 | 0,01 | 2 341 | 0,12 |
| 42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER | | | 2 341 | 0,12 |
| 43100000 MSA | 62 | 0,00 | | |
| 43720000 MUTUELLES | 88 | 0,00 | | |
| 43750000 AG2R PREVOYANCE | 36 | 0,00 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 115 500 | 4,81 | 62 182 | 3,30 |
| 46710000 CREDITEURS DIVERS | | | 182 | 0,01 |
| 46860000 CHARGES A PAYER | 20 000 | 0,83 | | |
| 46862000 AIDES A PAYER / FONDS LIBRES | 95 500 | 3,98 | 45 000 | 2,39 |
| 46863006 AIDE A PAYER BURKINA FASO | | | 5 000 | 0,27 |
| 46863007 AIDE A PAYER MADAGASCAR | | | 7 000 | 0,37 |
| 46863008 AIDE A PAYER MALI | | | 5 000 | 0,27 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 128 541 | 5,35 | 69 480 | 3,69 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 2 402 454 | 100,00 | 1 884 418 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |
| | | | | |

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---------------|--|---------|--|
| | | Total | | % | | Total | | % | | Variation | | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | | | | |
| Ventes de biens et services | | | | | | | | | | | | | |
| - Ventes de biens | | | | | | | | | | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | | | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | | | | | | | | | | | | | |
| - dont parrainages | | | | | | | | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | | | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | | 20 500 | | | | 22 000 | | | | -1 500 | | -6,81 | |
| 74100000 SUBVENTION UNMFREO | | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | 0,00 | |
| 74111300 SUBV DRFIP APPRENTI | | 5 500 | | | | | | | | 5 500 | | N/S | |
| 74180000 SUBVENTION FONDATION LEA NATURE | | | | | | 7 000 | | | | -7 000 | | -100,00 | |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible | | | | | | | | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | | | | | | | |
| - Dons manuels | | 171 496 | | | | 168 831 | | | | 2 665 | | 1,58 | |
| 75411010 DONS AFFECT BRESIL NORD | | 3 175 | | | | 4 480 | | | | -1 305 | | -29,12 | |
| 75411020 DONS AFFECT BRESIL SUD | | 4 000 | | | | 5 250 | | | | -1 250 | | -23,80 | |
| 75411030 DONS AFFECT BENIN | | 7 383 | | | | 10 072 | | | | -2 689 | | -26,69 | |
| 75411040 DONS AFFECT MALI | | 5 385 | | | | 250 | | | | 5 135 | | N/S | |
| 75411050 DONS AFFECT MADAGASCAR | | 2 560 | | | | 8 318 | | | | -5 758 | | -69,21 | |
| 75411060 DONS AFFECT BRESIL | | | | | | 530 | | | | -530 | | -100,00 | |
| 75411070 DONS AFFECT BURKINA | | 530 | | | | 220 | | | | 310 | | 140,91 | |
| 75411080 DONS AFFECT HAITI | | 3 680 | | | | 2 070 | | | | 1 610 | | 77,78 | |
| 75411090 DONS AFFECT COLOMBIE | | 100 | | | | 1 000 | | | | -900 | | -89,99 | |
| 75411100 DONS AFFECT COMORES | | 410 | | | | 500 | | | | -90 | | -17,99 | |
| 75411120 DONS AFFECT CONGO | | | | | | 7 589 | | | | -7 589 | | -100,00 | |
| 75411130 DONS AFFECT SENEGAL | | 2 500 | | | | 2 030 | | | | 470 | | 23,15 | |
| 75411140 DONS AFFECT ILE MAURICE | | 250 | | | | 7 000 | | | | -6 750 | | -96,42 | |
| 75411150 DONS AFFECT BOSNIE | | 5 650 | | | | 8 292 | | | | -2 642 | | -31,85 | |
| 75411160 DONS AFFECT MAURITANIE | | 125 | | | | 3 199 | | | | -3 074 | | -96,08 | |
| 75411180 DONS AFFECT GUINEE | | 3 496 | | | | 11 400 | | | | -7 904 | | -69,32 | |
| 75411190 DONS AFFECT TOGO | | 12 444 | | | | 13 913 | | | | -1 469 | | -10,55 | |
| 75411210 DONS AFFECT TCHAD | | 225 | | | | 675 | | | | -450 | | -66,66 | |
| 75411220 DONS AFFECT MAROC | | 570 | | | | 1 950 | | | | -1 380 | | -70,76 | |
| 75411240 DONS AFF OCEAN INDIEN | | | | | | 30 | | | | -30 | | -100,00 | |
| 75411250 DONS AFFECT CAMEROUN | | 30 | | | | | | | | 30 | | N/S | |
| 75411260 DONS AFFECT CAMBODGE | | 200 | | | | | | | | 200 | | N/S | |
| 75411270 DONS AFFECT RDC | | 7 420 | | | | | | | | 7 420 | | N/S | |
| 75411900 DONS DES PARTICULIERS | | 38 355 | | | | 37 486 | | | | 869 | | 2,32 | |
| 75411910 DONS DES MFR | | 72 977 | | | | 42 427 | | | | 30 550 | | 72,01 | |
| 75411930 DONS DES ENTREPRISES | | | | | | 150 | | | | -150 | | -100,00 | |
| 75411940 DONS ASSOCIATIONS DIVERSES | | 30 | | | | | | | | 30 | | N/S | |
| - Mécénats | | 17 600 | | | | 9 200 | | | | 8 400 | | 91,30 | |
| 75420000 MECENAT DES ENTREPRISES | | 17 600 | | | | 9 200 | | | | 8 400 | | 91,30 | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | | | | | | | | |
| - Contributions financières | | 455 | | | | 424 | | | | 31 | | 7,31 | |
| 75511000 REVERSEMENT LILO | | 234 | | | | 424 | | | | -190 | | -44,80 | |
| 75512000 REVERSEMENT SPREADSHIRT | | 222 | | | | | | | | 222 | | N/S | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | | | | | | | | | | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | 18 143 | | | | 12 992 | | | | 5 151 | | 39,65 | |
| 78950000 UTILISATIONS FONDS DEDIES/DONS AFFECTES | | 18 143 | | | | 12 992 | | | | 5 151 | | 39,65 | |
| Autres produits | | | | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 228 194 | | | | 213 447 | | | | 14 747 | | 6,91 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | | | |

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------|
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 109 442 | 62 997 | 46 445 | 73,73 |
| 60630000 FOURNITURES PETIT MATERIEL | | 1 159 | -1 159 | -100,00 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINIST. | 42 | 153 | -111 | -72,54 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 2 400 | 9 600 | -7 200 | -74,99 |
| 61330000 LOCATIONS DE SALLES | 875 | | 875 | N/S |
| 61350000 LOCATIONS LOGICIEL | 910 | 2 286 | -1 376 | -60,18 |
| 61560000 MAINTENANCE | 1 330 | 964 | 366 | 37,97 |
| 61600000 ASSURANCE GROUPAMA | 564 | 442 | 122 | 27,60 |
| 61830000 DOCUMENTATION ABONNEMENT | | 36 | -36 | -100,00 |
| 62260000 HONORAIRES | 4 800 | 4 800 | 0,00 | |
| 62280000 HONORAIRES AUTRES | 13 300 | 4 571 | 8 729 | 190,96 |
| 62300000 COMMUNICATION | 31 462 | 16 932 | 14 530 | 85,81 |
| 62350000 30 EME ANNIVERSAIRE FONDATION | 20 000 | | 20 000 | N/S |
| 62380000 DONS | 417 | | 417 | N/S |
| 62382000 PRIX DE LA FONDATON | 2 950 | 2 500 | 450 | 18,00 |
| 62410000 TRANSPORTS DE BIENS | | 18 | -18 | -100,00 |
| 62530000 FRAIS DE DEPLACEMENTS BENEVOLES | 3 253 | 2 262 | 991 | 43,81 |
| 62531000 DEPLACEMENTS APPRENTI | 444 | | 444 | N/S |
| 62570000 RECEPTIONS | 2 111 | 2 046 | 65 | 3,18 |
| 62580000 FRAIS MENSUEL DELEGUE GENERAL | 19 526 | 12 823 | 6 703 | 52,27 |
| 62590000 HEBERGEMENT | 695 | 120 | 575 | 479,17 |
| 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 331 | 290 | 1 041 | 358,97 |
| 62620000 FRAIS POSTAUX | | 144 | -144 | -100,00 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 670 | 359 | 311 | 86,63 |
| 62710000 FRAIS SUR TITRES | 612 | 930 | -318 | -34,18 |
| 62715000 FRAIS BQ TPE SITE WEB | | 61 | -61 | -100,00 |
| 62810000 COTISATIONS | 1 752 | 500 | 1 252 | 250,40 |
| Aides financières | 155 245 | 142 666 | 12 579 | 8,82 |
| 65700000 AIDES AUX MFR FONDS DEDIES N-1 | 47 849 | 37 724 | 10 125 | 26,84 |
| 65710000 AIDES AUX MFR FONDS DEDIES N | 14 082 | 20 837 | -6 755 | -32,41 |
| 65730000 AIDES AUX MFR FONDS DEDIES N FINANCEURS | | 7 000 | -7 000 | -100,00 |
| 65740000 AIDES VERSEES FONDS LIBRES | 93 314 | 77 105 | 16 209 | 21,02 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | 22 857 | | 22 857 | N/S |
| 64110000 SALAIRES APPRENTI | 21 125 | | 21 125 | N/S |
| 64141000 PASS NAVIGO | 495 | | 495 | N/S |
| 64142000 FRAIS REPAS | 1 238 | | 1 238 | N/S |
| Charges sociales | 910 | | 910 | N/S |
| 64510000 COTISATIONS A LA MSA | 413 | | 413 | N/S |
| 64520000 COTISATION AUX MUTUELLES | 187 | | 187 | N/S |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | 311 | | 311 | N/S |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 4 805 | 144 | 4 661 | N/S |
| 68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 4 805 | 144 | 4 661 | N/S |
| Dotations aux provisions | | 15 000 | -15 000 | -100,00 |
| 68150000 DOTATION PROVISIONS/RISQUES | | 15 000 | -15 000 | -100,00 |
| Reports en fonds dédiés | 10 332 | 34 323 | -23 991 | -69,89 |
| 68950000 REPORTS FONDS DEDIES/DONS AFFECTES | 10 332 | 34 323 | -23 991 | -69,89 |
| Autres charges | 330 | | 330 | N/S |
| 65110000 REDEVANCES LICENCES BREVETS | 297 | | 297 | N/S |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION | 33 | | 33 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | 303 921 | 255 130 | 48 791 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -75 727 | -41 683 | -34 044 | -81,66 |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | |
| De participations | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | 7 560 | 7 000 | 560 | 8,00 |
| 76200000 REVENUS TITRES FINANCIERS | 7 560 | 7 000 | 560 | 8,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------|
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 031 | 61 080 | 8 951 | 14,65 |
| 76800000 PRODUITS PLACEMENTS FINANCIERS | 70 031 | 61 080 | 8 951 | 14,65 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 77 591 | 68 080 | 9 511 | 13,97 |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (IV) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 77 591 | 68 080 | 9 511 | 13,97 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 1 864 | 26 397 | -24 533 | -92,93 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| 77560000 PRIX CESSION ACTIFS FINANCIERS | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 2 341 | -2 341 | -100,00 |
| 67200000 CHARGES SUR EX. ANTERIEURS | | 2 341 | -2 341 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | 203 072 | | 203 072 | N/S |
| 67300000 AFFECTATION ET DOTATION AUX APPORTS | 94 922 | | 94 922 | N/S |
| 67560000 VALEUR NETTE ACTIFS FINANC. CEDES | 108 150 | | 108 150 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 203 072 | 2 341 | 200 731 | N/S |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 0 | -2 341 | 2 341 | -100,00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 508 857 | 281 528 | 227 329 | 80,75 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 506 993 | 257 472 | 249 521 | 96,91 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 1 864 | 24 056 | -22 192 | -92,24 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | 13 215 | 13 215 | | |
| Bénévolat | 30 000 | 30 000 | | |
| TOTAL | 43 215 | 43 215 | | |

Période du 01/07/2023 au 31/08/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/08/2024 (14 mois) | Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | 13 215 | 13 215 | | | |
| Personnel bénévole | 30 000 | 30 000 | | | |
| TOTAL | 43 215 | 43 215 | | | |