

FONDS ACTIONNAIRE VITAMINE T
Fonds de Dotation déclaré en Préfecture le 19/01/2021
Siège : 2 Boulevard Thomson, 59810 LESQUIN
Enregistré au Répertoire SIRENE sous le n° 893 662 361

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Durée en mois de l'exercice :12 mois

Certifiés sincères et conformes

Monsieur Jean-François DUTILLEUL

Président



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets droits similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	1 250 000		1 250 000	1 250 000
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immo. financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 250 153		1 250 153	1 250 153
STOCKS				
Stocks et en-cours				
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés				
Legs ou donations				
Autres créances	24 018		24 018	
DIVERS				
V.M.P.				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 777		7 777	12 012
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	31 795		31 795	12 012
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 281 948		1 281 948	1 262 164

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	15 000	15 000
Fonds propres statutaires	15 000	15 000
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		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 242 364	-2 180
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	7 039	1 244 544
Situation nette (sous-total)	1 264 403	1 257 364
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL 1	1 264 403	1 257 364
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL 3		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 045	4 800
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	7 500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL 4	17 545	4 800
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 281 948	1 262 164

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services dont parrainages		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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		1 250 000
TOTAL I		1 250 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	35 481	5 456
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 II	35 481	5 456
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-35 481	1 244 544
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	89	
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	50 002	
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
TOTAL III	50 090	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières amortissements, provisions		
Intérêts et charges assimilées	71	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de V.M.P.		
TOTAL IV	71	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	50 020	
	14 539	1 244 544

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions		
TOTAL VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	7 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	50 090	1 250 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	43 051	5 456
EXCEDENT OU DEFICIT	7 039	1 244 544
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL PRODUITS		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		