



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

FONDS NOTRE DAME DE JOIE
Maison Notre Dame de Joie

56240 BERNÉ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

FONDS NOTRE DAME DE JOIE
Maison Notre Dame de Joie
56240 BERNÉ

Exercice clos le 31/12/2025

Aux membres du Conseil d'Administration,

1. – Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation NOTRE DAME DE JOIE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds de dotation NOTRE DAME DE JOIE à la fin de cet exercice.

2. – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2025 à la date d'émission de notre rapport.

3.- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations

les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres du Fonds de dotation

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité de la Présidente et dans les autres documents adressés aux membres du Conseil d'administration sur la situation financière et les comptes annuels.

5. - Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Nous n'avons aucune information particulière à communiquer.

6. - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du Fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le Fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

7. - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce

qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du Fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

ARRADON, le 25 mars 2026

Le Commissaire aux comptes

INGENIUM Audit

Philippe CHAMAILLARD



FONDS NOTRE DAME DE JOIE (BERNE)

Nomenclature 2023 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles	0	0
Frais d'établissement	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0
Donations temporaires d'usufruit	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	0	0
Fonds commercial	0	0
Autres Immobilisations Incorporelles	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0
Avances et acomptes	0	0
Immobilisations corporelles	0	0
Terrains	0	0
Constructions	0	0
Installations techniques, matériel et outillage	0	0
Autres Immobilisation Corporelles	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0
Avances et acomptes	0	0
Biens reçus par legs ou donations destinés à être	0	0
Immobilisations financières	84 015	140 015
Participations et créances rattachées	60 015	60 015
Autres titres immobilisés	0	0
Prêts	24 000	80 000
Autres	0	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	84 015	140 015
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0
Créances	681 978	153 400
Créances clients, usagers et comptes rattachés	0	0
Créances reçues par legs ou donations	0	0
Autres	681 978	153 400
Valeurs mobilières de placement	890 071	841 691
Instruments de trésorerie	0	0
Disponibilités	112 830	135 166
Charges constatées d'avance	0	0
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 684 879	1 130 257
Frais d'émission des emprunts (III)	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0
Ecart de conversion actif (V)	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	1 768 894	1 270 272

ingenium
AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
3, allée des feuillères 56610 ARRADON
Tél : 02.97.40.66.10

FONDS NOTRE DAME DE JOIE (BERNE)

Nomenclature 2023 & PCG Nomenclature 2020 & PCG

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
	Net	Net
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	0	0
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Fonds propres avec droit de reprise	0	0
Fonds propres statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Ecarts de réévaluation	0	0
Réserves	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité	0	0
Autres	0	0
Report à nouveau	953 578	604 872
Excédent ou déficit de l'exercice	503 728	348 706
Situation nette (sous-total)	1 457 306	953 578
Fonds propres consommables	307 184	307 184
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 764 490	1 260 762
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0
Fonds dédiés	0	0
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES (II)	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS (III)	0	0
DETTES		
Emprunts obligatoires et assimilés (titres associa	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de cr	0	0
Emprunts et dettes financières diverses	0	0
Avances et acomptes reçus	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 357	1 344
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	3 047	8 165
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	4 404	9 509
Ecarts de conversion passif	0	0
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV+V)	1 768 894	1 270 272

COMPTE DE RESULTAT

FONDS NOTRE DAME DE JOIE (BERNE)

01/01/2025 - 31/12/2025

Nomenclature 2023 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	0	0	0
Ventes de biens et services			
Ventes de biens	0	0	0
dont ventes de dons en nature	0	0	0
Ventes de prestations de service	0	0	0
dont parrainages	0	0	0
Production stockée	0	0	0
Production immobilisée et autoconsommée	0	0	0
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	0	0	0
Vers: Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0	0
Ress Ressources liées à la générosité du public	0	0	0
Dons manuels	434 895	305 453	129 442
Mécénats	200 000	0	200 000
Legs, donations et assurances-vie	20	194 639	-194 619
Contributions financières	0	0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations, provis	0	3 440	-3 440
Utilisations des fonds dédiés	0	0	0
Autres produits	0	0	0
TOTAL I	634 915	503 532	131 383
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	0	0	0
Variation de stock	0	0	0
Autres achats et charges externes	11 007	11 236	-229
Aides financières	135 500	158 000	-22 500
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0	0
Salaires et traitements	0	0	0
Charges sociales	0	0	0
Dotations aux amortissements des immobilisations	0	0	0
Dotations aux provisions	0	0	0
Reports en fonds dédiés	0	0	0
Autres charges	0	0	0
TOTAL II	146 507	169 236	-22 729
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	488 408	334 296	154 112

ingenium
AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
3, allée des Feugères 56610 ARRADON
Tél : 02.97.40.60.10

COMPTE DE RESULTAT

FONDS NOTRE DAME DE JOIE (BERNE)

01/01/2025 - 31/12/2025

Nomenclature 2023 & PCG

Nomenclature 2020 & PCG

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS FINANCIERS			
De participations	0	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif	1 350	1 553	-203
Autres intérêts et produits assimilés	6 677	13 036	-6 359
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0	0
Différences positives de change	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	10 046	1 846	8 199
TOTAL III	18 072	16 435	1 637
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations	0	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0	0
Différences négatives de change	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0	0	0
TOTAL IV	0	0	0
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	18 072	16 435	1 637
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	506 480	350 731	155 750
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0	0	0
Sur opérations en capital	0	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transfer	0	0	0
TOTAL V	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	0	933	-933
Sur opérations en capital	0	0	0
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	0	0	0
TOTAL VI	0	933	-933
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	-933	933
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 753	1 092	1 661
Total des produits (I + III + V)	652 987	519 967	133 020
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	149 259	171 261	-22 002
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	503 728	348 706	155 022
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature	0	0	0
Prestations en nature	0	0	0
Bénévolat	0	0	0
TOTAL	0	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature	0	0	0
Mises à disposition gratuite de biens	0	0	0
Prestations en nature	0	0	0
Personnel bénévole	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ingenium
AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
3, allée des Euphrates 55610 ARRADON
Tél. 02.97.40.80.10

Préambule

L'exercice social clos le 31 décembre 2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31 décembre 2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1768894 €.

Le résultat net comptable est un excédent de 503728 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Trésorière du Fonds Notre Dame de Joie.

Les présents comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente le 17 février 2026.

Le Fonds Notre Dame de Joie est un fonds de flux ; sa dotation est consommable et ses revenus de la capitalisation sont pour partie redistribués à des personnes morales à but non lucratif accomplissant des missions d'intérêt général.

1 - Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

1 -

Le fonds a signé une convention de mécénat pour un an.

2 -

Associé de la SCI COMMUNIO (RCS NANTERRE 928 139 443) créée le 09/04/2024, à hauteur de 20% du capital social, le fonds a continué à apporter en compte-courant. Le solde est à l'actif au 31/12/2025 pour un montant de 686 790 €.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

2.1 - Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014 issue du règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014, aux prescriptions du Code du commerce et aux règlements ANC n°2018-06 du 05 décembre 2018 et ANC n°2022-06 du 26 décembre 2023 relatifs aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

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

- 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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

2.2 - Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 - Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les legs et donations sont comptabilisés selon les valeurs retenues dans les actes de succession.

2.2.2 - Provisions pour risques et charges :

Néant

2.2.3 - Indemnités de fin de carrière :

Sans objet, le Fonds n'emploie aucun personnel.

2.3 - Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels sont présentés depuis les exercices ouverts le 01 janvier 2025 selon les dispositions des règlements ANC n° 2018-06, ANC n° 2022-06 et ANC n° 2023-03

A ce titre les legs et donations à caractère immobilier et mobilier dont il souhaite se dessaisir sont comptabilisés à l'Actif dans une rubrique ad hoc des immobilisations corporelles.

ingenium
AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
3, allée des ficuères 56610 ARRADON
Tél : 02.97.40.60.10

3 - Notes sur le bilan Actif

3.1 - Immobilisations

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	140 015		56 000	84 015
TOTAL	140 015	0	56 000	84 015

Dont titres de la SCI Communio, 10 000 € et parts sociales CMB, 50 015 €

4 - Notes sur le bilan Passif (suite)

4.2 - Tableau de variation des fonds propres

	Début exercice	Affect. Du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Fin exercice
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise	0				0
Fonds propres statutaires	0				0
Fonds propres complémentaires	0				0
Fonds propres avec droit de reprise	0				0
Fonds statutaires	0				0
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation	0				0
Réserves	0				0
Réserves statutaires ou contractuelles	0				0
Réserves pour projet de l'entité	0				0
Autres	0				0
Report à nouveau	604 872	348 706			953 578
Excédent ou déficit de l'exercice	348 706	-348 706	503 728		503 728
Situation nette (sous total)	953 578	0	503 728	0	1 457 306
Fonds propres consommables	307 184				307 184
Subventions d'investissement	0				0
Provisions réglementées	0				0
TOTAL I Passif	1 260 762	0	503 728	0	1 764 490

4.2 - Tableau de variation des fonds reportés et fonds dédiés

	Début exercice	Augmentation	Diminution	Fin exercice
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0	0	0
Fonds dédiés	0	0	0	0
TOTAL II Passif	0	0	0	0

4.3 - Etat des dettes et produits constatés d'avance

	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	0			
Dettes financières diverses	0			
Fournisseurs	1 357	1 357		
Dettes fiscales & sociales	0			
Dettes sur immobilisations	0			
Autres dettes	3 047	3 047		
Produits constatés d'avance	0			
TOTAL	4 404	4 404	0	0

4.4 - Charges à payer par poste de bilan

	Fin exercice
Commissions	3047
TOTAL	3047

Ingenium
AUDIT
INGENIUM Audit
Société de Commissariat aux comptes
3, allée des Fougères 36610 ARRADON
Tél : 02.97.40.60.10

5 - Autres informations

5.1 - Engagement et sûretés réelles consenties

5.1.1 - Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants :

Néant

5.1.2 - Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :

Néant

5.2 - Rémunération des cadres dirigeants

Néant

5.3 - Effectif moyen

Néant

5.4 - Nature et évaluation des contributions volontaires

Néant

5.5 - Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 1 357 € TTC.

Les honoraires au titre des services autres que la certification des comptes s'élèvent à 0 €.

5.6 - Détail rubrique "LEGS, DONATIONS et ASSURANCE-VIE" du compte de résultat

PRODUITS	Montants
Assurance-vie	20
Legs ou donations définies à l'article 213-9	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations (destinés à être cédés)	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations (destinés à être cédés)	
CHARGES	Montants
VNC des biens reçus par legs ou donations (destinés à être cédés)	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations (destinés à être cédés)	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
SOLDE PRODUITS - CHARGES	20


INGENIUM AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
3, allée des Fougères 56610 ARRADON
Tél : 02.97.40.60.10

5.7 - Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N
RESSOURCES DE L'EXERCICE	
1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	
1.1 Cotisations sans contrepartie	
1.2 Dons, legs et mécénats	
Dons manuels	434 895
Legs, donations et assurances-vie	20
Mécénats	200 000
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	
	634 915

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N
EMPLOIS DE L'EXERCICE 1 – MISSIONS SOCIALES	
1.1 Réalisées en France	
Actions réalisées par l'organisme	
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	135 500
1.2 Réalisées à l'étranger	
- Actions réalisées par l'organisme	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	8 113
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 894
	146 507

ingenium AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
à l'adresse des sociétés 56610 ARRADON
Tél : 02.97.40.80.10

5.8 - Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD)

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION		
A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N	
PRODUITS PAR ORIGINE	TOTAL	Dont générosité du public
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénat		
Dons manuels	434 895	434 895
Legs, donations et assurances-vie	20	20
Mécénat	200 000	200 000
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
2.1 Cotisations avec contrepartie		
2.2 Parrainage des entreprises		
2.3 Contributions financières sans contrepartie		
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	18 072	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
TOTAL	652 987	634 915
CHARGES PAR DESTINATION 1 - MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme		
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	135 500	
1.2 Réalisées à l'étranger		
Actions réalisées par l'organisme		
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	8 113	
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 894	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	2 752	
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
TOTAL	149 259	0
EXCEDENT OU DEFICIT		503 728
B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	
PRODUITS PAR ORIGINE	TOTAL	Dont générosité du public
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
Prestations en nature Dons en nature		
CHARGES PAR DESTINATION		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
Réalisées en France Réalisées à l'étranger		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		
TOTAL		



Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes
Siège social : 3, allée des fougères - CAMPUS DU VINCIN - 56610 ARRADON
S.A.R.L. au capital de 85 000€ - RCS VANNES : 818180572 - Code APE : 6920Z