

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres					809	0,69
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	159 474		159 474	100,00	116 686	99,31
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	159 474		159 474	100,00	117 495	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	159 474		159 474	100,00	117 495	100,00

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	146 544	91,89	110 117	93,72
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	146 544	91,89	110 117	93,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 889	8,08	5 920	5,04
Autres	41	0,03	1 458	1,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	12 930	8,11	7 378	6,28
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	159 474	100,00	117 495	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				

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Cotisations										
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Autres produits			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921		-64,42	
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges										
Sous-total des autres produits d'exploitation			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921			
Total des produits d'exploitation (I)			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés										
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)										
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion										
Sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)										
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921			
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT										
TOTAL GENERAL			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921			
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
Variations stocks de marchandises										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés						96	0,08	-96		-100,00
Services extérieurs										
Autres services extérieurs			9 997	22,94	2 870	2,34	7 127		248,33	
Impôts, taxes et versements assimilés			4	0,01	9	0,01	-5		-55,55	
Salaires et traitements			1 254	2,88	3 005	2,45	-1 751		-58,26	
Charges sociales			268	0,62	515	0,42	-247		-47,95	
Autres charges de personnel										
Subventions accordées par l'association			32 050	73,55	116 000	94,70	-83 950		-72,36	

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	0	0,00	0	0,00		
Total des charges d'exploitation (I)	43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
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 (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

ACTIF	Exercice clos le		31/12/2023		Exercice précédent	
	(12 mois)		31/12/2022		(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres					809	0,69
467000 Autres comptes debit. ou credit.					809	0,69
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	159 474		159 474	100,00	116 686	99,31
512100 CREDIT MUTUEL	159 474		159 474	100,00	116 686	99,31
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	159 474		159 474	100,00	117 495	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF	159 474		159 474	100,00	117 495	100,00

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	146 544	91,89	110 117	93,72
102700 Dotations Consomptible	319 450	200,31	239 450	203,80
102790 Dotations inscrites au c	-172 906	-108,41	-129 333	-110,07
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	146 544	91,89	110 117	93,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 889	8,08	5 920	5,04
401000 Fournisseurs divers	10 000	6,27	4 200	3,57
408100 FNP	2 889	1,81	1 720	1,46
Autres	41	0,03	1 458	1,24
421000 Personnel : rémunérations dues	41	0,03	1 292	1,10
431000 Sécurité sociale			166	0,14
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	12 930	8,11	7 378	6,28
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	159 474	100,00	117 495	100,00

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

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

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42	
757000 QP DOT CONSOMPTIBLES			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42	
Total des produits d'exploitation (I)			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
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)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés					96	0,08	-96	-100,00	
606400 Fournitures administratives					96	0,08	-96	-100,00	
Services extérieurs									
Autres services extérieurs			9 997	22,94	2 870	2,34	7 127	248,33	
622600 Honoraires Administratives			6 804	15,62			6 804	N/S	

FONDS DE DOTATION MEDICI FOR EQUALITY
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
622620 HONORAIRE COMPTABLE	1 854	4,25	1 200	0,98	654	54,50
622630 HONORAIRE CAC	1 224	2,81	360	0,29	864	240,00
625100 Voyages et déplacements			307	0,25	-307	-100,00
625700 Receptions			902	0,74	-902	-100,00
627000 Services bancaires et assim.	116	0,27	100	0,08	16	16,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4	0,01	9	0,01	-5	-55,55
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	4	0,01	9	0,01	-5	-55,55
Salaires et traitements	1 254	2,88	3 005	2,45	-1 751	-58,26
641100 Salaires appointements	1 254	2,88	3 005	2,45	-1 751	-58,26
Charges sociales	268	0,62	515	0,42	-247	-47,95
645100 Cotisations urssaf	268	0,62	515	0,42	-247	-47,95
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association	32 050	73,55	116 000	94,70	-83 950	-72,36
657010 CONVENTIONS DE PARTENARIAT	32 050	73,55	116 000	94,70	-83 950	-72,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	0	0,00	0	0,00		
Total des charges d'exploitation (I)	43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
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 (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	43 573	100,00	122 494	100,00	-78 921	-64,42

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					