



**Fideliance Audit**

105-109 rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 Paris

Tél : +33 (0)1 43 80 10 98

[www.fideliance.fr](http://www.fideliance.fr)

**FOND DE DOTATION  
« GOODVISION FRANCE »**

**Siège Social**  
9 rue des Colonnes  
75002 - PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 décembre 2025**

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris – Ile-de-France – Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Paris  
SAS au capital de 390 670 € - RCS Paris B 302 316 674 – TVA intracommunautaire FR 34 302 316 674*

Fideliance Audit est un membre indépendant de Crowe. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Fideliance Audit n'est pas responsable pour toute action ou omission de Crowe ou d'un autre membre du réseau.  
© 2026 Fideliance Audit

Audit | Commissariat aux comptes | Evaluation | RSE

Au Conseil d'Administration du FONDS DE DOTATION LA MAISON DE MAGDELENA,

## **OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du FONDS DE DOTATION GOODVISION FRANCE relatifs à l'exercice de 7 mois clos le 31 décembre 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 à la fin de cet exercice.

## **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 12 juin 2025 à la date d'émission de notre rapport.

## **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.

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.



### **VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels.

### **RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

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 le Conseil d'Administration.

### **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. 821-55 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 association.

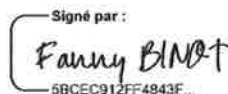
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 de la société 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.

Fait à Paris, le 20 avril 2026

Le Commissaire aux comptes  
**FIDELIANCE AUDIT**  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

**Fanny BINOT**

Signé par :  
  
5BCEC912FF4843F...

## Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025
Frais d'établissement (I)			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	1 829	68	1 761
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)</b>			
Participations et créances rattachées			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	102		102
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>	<b>1 931</b>	<b>68</b>	<b>1 863</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes sur commandes			
<b>CRÉANCES (2)</b>			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	660		660
Créances reçues par legs ou donations			
Autres créances			
Charges constatées d'avance			
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>			
Actions propres			
Autres titres	15		15
Instruments financiers à terme et jetons détenus			
Disponibilités	91 529		91 529
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>	<b>92 204</b>		<b>92 204</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
Primes de remboursement des emprunts (V)			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VI)			
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>94 136</b>	<b>68</b>	<b>94 067</b>
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an			102
(2) Dont créances à moins d'un an			660

## Bilan passif

Postes	31/12/2025
<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Fonds propres sans droits de reprise</b>	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	
Fonds statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Écarts de réévaluation	
<b>RÉSERVES</b>	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves pour projets de l'entité	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 35 655
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>- 35 655</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
<b>TOTAL FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS (II)</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>TOTAL PROVISIONS (III)</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	90 777
Instruments financiers à terme	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 931
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DETTES (IV) (1)</b>	<b>129 723</b>
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (V)	
<b>TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>94 067</b>
(1) Dont dettes à moins d'un an (hors avances et acomptes)	38 931

# Compte de résultat

Postes

12/06/2025

31/12/2025

**PRODUITS D'EXPLOITATION**

Cotisations

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

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable

15 000

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels

772

Mécénat

20 000

Legs, donations et assurance-vie

Contributions financières

2 200

Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

Utilisations des fonds dédiés

Autres produits

**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)****37 972****CHARGES D'EXPLOITATION**

Achats de marchandises

Variation de stocks

Autres achats et charges externes

72 783

Aides financières

Impôts, taxes, et versements assimilés

Salaires

Cotisations sociales

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

68

Dotations aux provisions

Reports des fonds dédiés

Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées

Autres charges

**TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)****72 851****RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)****-34 879****PRODUITS FINANCIERS**

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions

Différences positives de change

Produits des immobilisations financières cédées

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie

**TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)****CHARGES FINANCIÈRES**

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilés

777

Différences négatives de change

Valeurs comptables des immobilisations financières cédées

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie

Postes	12/06/2025	31/12/2025
	<b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>777</b>
	<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-777</b>
	<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-35 655</b>
Produits exceptionnels (V)		
Charges exceptionnelles (VI)		
	<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>37 972</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>73 627</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
	<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-35 655</b>

# Annexe



# Préambule

## Introduction

### Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **7** mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **94 067,41 €**.

Le résultat net comptable est **une perte de -35 655,30 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## Événements significatifs

### Événements post-clôture

#### Sans impact :

##### Signature d'un contrat de prêt

Au cours de l'exercice, le Fonds de dotation a conclu un contrat de prêt avec l'association EinDollarBrille e.V., en date du 8 septembre 2025, pour un montant de 90 000 euros.

Ce prêt, versé le 15 septembre 2025, est initialement assorti d'une rémunération à taux variable indexée sur l'EURIBOR 3 mois majoré d'une marge de 1 %, avec un plafonnement à 3 % par an, conformément aux stipulations contractuelles.

Les intérêts sont calculés annuellement et capitalisés.

##### Avenant modifiant les conditions de rémunération du prêt

Postérieurement à la clôture de l'exercice, un avenant au contrat de prêt, signé le 8 avril 2026, est intervenu entre les parties.

Cet avenant prévoit que le prêt demeure rémunéré selon les conditions initiales jusqu'au 31 décembre 2025, les intérêts afférents à l'exercice 2025 étant calculés et traités conformément au contrat d'origine.

En revanche, à compter du 1er janvier 2026, le prêt est consenti à titre gratuit, aucune charge d'intérêts n'étant désormais applicable.

# Principes et méthodes comptables

## Règlement comptable

### Description de l'entité

### Mention du règlement comptable

Les comptes annuels de l'exercice sont établis et présentés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, tel que modifié par les règlements ultérieurs, et notamment les règlements ANC n°2022-06 et ANC n°2023-03.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

## Liste des méthodes

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
<b>Bâtiments, installations et agencements</b>	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
<b>Matériel et outillage</b>	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
<b>Immobilisations incorporelles</b>	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

## Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

## Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

## Postes du bilan et du compte de résultat

### Informations relatives à l'actif

#### Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles		1 829		1 829
Immo. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		102		102
<b>TOTAL</b>		<b>1 931</b>		<b>1 931</b>

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles					68	68
Immo. en cours, avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL</b>					<b>68</b>	<b>68</b>

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>TOTAL</b>				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	102	102		
Clients douteux				
Autres créances clients	660	660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>762</b>	<b>762</b>		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

## État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
<b>TOTAL</b>		

## Informations relatives au passif

## Variation des fonds propres

Rubriques	Début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Réduction	Fin d'exercice
<b>Situation nette</b>					
Fonds propres sans droit de reprise			15 000	15 000	
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>Autres</b>					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	

## Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	90 777		90 777	
Fournisseurs et comptes rattachés	38 931	38 931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	15	15		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>129 723</b>	<b>38 946</b>	<b>90 777</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	90 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

## Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
<b>TOTAL</b>		

## Informations relatives au compte de résultat

### État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	777	
Fournisseurs - Factures non parvenues	4 290	
<b>TOTAL</b>	<b>5 067</b>	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
<b>TOTAL</b>		

## Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Afférents à la certification des comptes	2 400	
Afférents aux services autres		
<b>TOTAL</b>	<b>2 400</b>	

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Contributions volontaires en nature

Mme Maryline Ehlermann intervient au sein du Fonds de dotation en qualité d'interlocutrice bénévole.  
Cette intervention ne donne lieu à aucune rémunération versée par le Fonds de dotation.  
Cette intervention n'a pas fait l'objet d'une valorisation au titre des contributions volontaires en nature.