

## **FONDS de DOTATION « ITHAQUE-MARQUET »**

Siège social : 122, résidence des eaux vives, 91120, Palaiseau

Comptes annuels –Bilan et compte de résultat- et annexes, et compte  
Emplois-Ressources.

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"

Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN

SIRET : 829 745 967 0010

	Exercice 2023			Exercice 2022
ACTIF (En euros)	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, brevets...				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	0	0	0	0
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23270		23270	22526
Charges constatées d'avance				
Total II	23270	0	23270	22526
Charges à répartir sur plusieurs exercices (Total III)				
Primes de remboursement des emprunts (Total IV)				
Ecart de conversion actif (Total V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	23270	0	23270	22526
<b>Engagements reçus</b>				
Legs nets à réaliser:				
1) acceptés par les organes statutaires compétents				
2) autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

## Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"

Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN

PASSIF (En euros)	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>Fonds associatifs</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	15000	15000
Ecart de réévaluation		
Réserves	6565	8195
Report à nouveau		
Résultat comptable de l'exercice	1638	-1630
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>	<b>23203</b>	<b>21565</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	895
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66	66
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL III</b>	<b>66</b>	<b>961</b>
<b>Ecart de conversion passifs (IV)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>23269</b>	<b>22526</b>

Engagements donnés		

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"  
Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS (En euros)	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>Produits d'exploitation:</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
SOUS-TOTAL A -MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	0	0
dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Cotisations		
Autres produits	8500	300
SOUS-TOTAL B	8500	300
TOTAL I (A+B)	8500	300
Quote-part de résultat sur opération faite en commun (II)	0	0
<b>Produits financiers:</b>		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	571	304
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	571	304
<b>Produits exceptionnels:</b>		
Sur opération de gestion		
Sur opération en capital		
Reprise sur provision et transferts de charges		2793
TOTAL IV		2793
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	9071	3397
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
Solde débiteur = déficit		1630
TOTAL GENERAL	9071	5026
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat		
Prestation en nature		
TOTAL		

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"  
Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES (En euros)	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>Charges d'exploitation:</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1597	1916
Impôt, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions:		
sur immobilisations: dotations aux amortissements		
sur immobilisations: dotations aux provisions		
sur actif circulant: dotations aux provisions		
Autres charges	5835	3110
<b>TOTAL I</b>	<b>7432</b>	<b>5026</b>
Quote-part de résultat sur opération faite en commun (II)		
<b>Charges financières:</b>		
Dotation aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Engagement à réaliser		
<b>TOTAL III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Charges exceptionnelles:</b>		
sur opération de gestion		
sur opération en capital		
Dotation aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impôts sur les sociétés (V)		
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7432</b>	<b>5026</b>
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Solde créditeur = excédent	1638	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9071</b>	<b>5026</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>		
Charges:		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES POUR 2023						
EMPLOIS	Emploi de 2023 = compte de résultat 2023	Affectation par emplois des ressources collectées du public utilisées sur 2022-C3	RESSOURCES	Ressources collectées sur 2023 = compte de résultat 2023	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2022	
1 - MISSIONS SOCIALES(ou Dépenses opérationnelles) -(ST1)						
1.1 Réalisées en France	5 835	4 022	1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC ( T2)	8 500	300	
- Actions réalisées directement (a)	5 835	4 022	1.1 - Dons et legs collectés	8 500	300	
- Versement à d'autres organismes agissant en France	3 335	3 022	- Dons manuels non affectés	8 500	300	
	2 500	1 000	- Dons manuel affectés			
			- Legs et autres libéralités non affectés			
			- Legs et autres libéralités affectés			
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public			
- Actions réalisées directement						
- Versement à un organisme central ou d'autres organismes						
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS -(ST2)	0	0				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés						
2.3 charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics						
3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT - (ST3)	1 598	2 736	2- AUTRES FONDS PRIVES	0		
			3-SUBVENTION & AUTRES CONCOURS PUBLICS	571		
			4-AUTRES PRODUITS ET AUTRES RESTITUTIONS			
T3=ST1+ST2+ST3	7 433					
I-TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	7 433		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	9 071		
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS	0		II - REPRISE DES PROVISIONS			
III-ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC(T4)			
IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	1 638		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE			
V- TOTAL GENERAL	9 071		VI- TOTAL GENERAL(T2+T4)	9 071		
VI- Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public(T5)						
VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public (T5 bis)						
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public (T6 =T3+T5-T5bis)			VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public(T6)			
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE(T7=T1+T2+T4-T6)			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Missions sociales			Bénévolat			
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature			
Frais de Fonctionnement et autres charges			Dons en nature			
total	0	0		total	0	

Fonds de dotation « Ithaque-Marquet ».

SIRET : 829 745 967 0010

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Faits caractéristiques de l'exercice**

Le fonds de dotation « Ithaque-Marquet » a été créé par Arrêté Préfectoral du 22 septembre 2016.

Cet exercice se caractérise par une collecte de ressources à un niveau de 8500 euros.

Le bilan de l'exercice présente un montant total de 23270 euros.

L'exercice débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.

**Règles et méthodes comptables**

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 dispositions du règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

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

Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Immobilisations

Aucune immobilisation.

Stocks et en-cours

Il n'existe aucun stock.

#### Créances et dettes

Le montant des dettes est de 66 euros et les créances sont nulles.

#### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

#### Engagements reçus

Aucun.

#### Engagements donnés

Aucun.