

# FONDS DE DOTATION AMICI TERRAE SANCTAE

7 rue Marie Rose  
75014 – PARIS

## **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2023**



**COMAUDITEX**  
Commissariat aux comptes

9-11 avenue Myron Herrick – 75008 Paris  
SAS au capital de 52 000 € – RCS Paris 342 227 626  
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris

Aux administrateurs,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du **FONDS DE DOTATION AMICI TERRAE SANCTAE** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2023**, 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 de Le 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 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-80 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.



## **Vérifications spécifiques**

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 documents adressés aux administrateurs sur la situation financière et les comptes annuels

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir les 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 des 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 de Le 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 votre Trésorier.

## **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, 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 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 des 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 Le 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 dans 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.

Paris, le 3 juin 2024



**COMAUDITEX**

**Pierre GABORIAU**

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie

Régionale de Paris

ACTIF	EXERCICE 2023		EXERCICE PASSIF		EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
	Brut	Amortissements	Nets			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>FONDS PROPRES</b>		
Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00 Fonds propres sans droit de reprise	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00 Fonds propres avec droit de reprise	0,00	0,00
Biens reçus par legs ou donations des	0,00		0,00	0,00 Ecart de réévaluation	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00		0,00	0,00 Réserves	0,00	0,00
Total Actif immobilisé	0,00		0,00	0,00 Report à nouveau	2565,21	431,01
				Résultat de l'exercice	25732,95	2134,20
				Subventions d'investissement	0,00	0,00
				Provisions réglementées	0,00	0,00
				<b>Total Fonds propres</b>	<b>28298,16</b>	<b>2565,21</b>
				<b>FONDS REPORTES OU DEDIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				<b>DETTES</b>		
Stocks et en-cours	0,00		0,00	0,00 Dettes, Etablissement de crédit	0,00	0,00
Créances clients	0,00		0,00	0,00 Dettes fournisseurs	0,00	0,00
Créances reçues par legs ou donation	0,00		0,00	0,00 Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres créances	0,00		0,00	0,00 Dettes sur immobilisations et comptes ra	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00 Dettes des legs et donations	0,00	0,00
Instrument de trésorerie	0,00		0,00	2565,21 Autres Dettes	0,00	0,00
Disponibilités	28298,16		28298,16	0,00 Produits constatés d'avance	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00		0,00	<b>2565,21 Total Dettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Actif circulant</b>	<b>28298,16</b>		<b>28298,16</b>	0,00		
Frais d'émission d'emprunt	0,00		0,00	0,00		
Prime de remboursement d'emprunts	0,00		0,00	0,00 Ecart de conversion	0,00	0,00
Ecart de conversion	0,00		0,00	<b>2565,21 TOTAL DU PASSIF</b>	<b>28298,16</b>	<b>2565,21</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>28298,16</b>		<b>28298,16</b>			



COMPTE DE RESULTAT	2023	2022	2021	2020	2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
Cotisation					
Vente de biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Produits de tiers financeurs					
1) Concours publics et subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
2) Versement des fondateurs ou consommation de la dotat	15000,00	0,00	15000,00	0,00	N/A
3) Ressources liées à la g�n�rist� du public					
o Dons manuels	26425,00	27000,00	0,00	3440,00	N/A
o Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
o Leg, donations et assurance-vie	0,00	0,00	277501,63	0,00	N/A
4) Contributions financières	0,00	33090,00	0,00	0,00	N/A
Reprise Amort. Prov. Dep. Créances & Risques	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Utilisation de fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>41425,00</b>	<b>60090,00</b>	<b>292501,63</b>	<b>3440,00</b>	<b>N/A</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
Achats de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Variation de stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Autres Achats et charges externes	15679,45	57926,40	22459,02	0,00	N/A
Aides financières	0,00	0,00	273000,00	0,00	N/A
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Dotations aux amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Dotations aux provisions sur actif circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Dotations aux provisions pour risques & charges	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Reports en fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>15679,45</b>	<b>57926,40</b>	<b>295459,02</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>25745,55</b>	<b>2163,60</b>	<b>-2957,39</b>	<b>3440,00</b>	<b>N/A</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Autres produits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>					
Intérêts et charges assimilés	12,60	29,40	51,60	0,00	N/A
<b>Total charges financières</b>	<b>12,60</b>	<b>29,40</b>	<b>51,60</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>Résultat financiers</b>	<b>-12,60</b>	<b>-29,40</b>	<b>-51,60</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
* sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
* sur opération de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
* sur opération de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
* sur opération de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
Participation des salariés au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total produits</b>	<b>41425,00</b>	<b>60090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>Total charges</b>	<b>15692,05</b>	<b>57955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>25732,95</b>	<b>2134,20</b>	<b>-3008,99</b>	<b>3440,00</b>	<b>N/A</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
Dons en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Prestations en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Bénévolat	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
Secours en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Mise à dispositions gratuite de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Prestations en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Personnel bénévole	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
<b>Total charges des contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>



## Fonds de dotation Amici Terrae Sanctae

### ANNEXE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

- 1) DESCRIPTION DE L'ASSOCIATION & FAITS SIGNIFICATIFS
- 2) PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
- 3) VARIATION DES FONDS PROPRES
- 4) ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES
- 5) ACTIF IMMOBILISE - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
- 6) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
- 7) PROVISION POUR RISQUES
- 8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
- 9) RESSOURCES D'EXPLOITATION : COTISATIONS, CONCOURS PUBLIC & AUTRES RECETTES
- 10) PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- 11) UTILISATION DES FONDS DEDIES

#### 1. DESCRIPTION DE L'ASSOCIATION & FAITS SIGNIFICATIFS

##### Objet social de l'association

Le fonds de dotation Amici Terrae Sanctae a pour objet de favoriser la préservation et l'accès au public du patrimoine historique, artistique et architectural de culture chrétienne latine en Terre Sainte (désignant communément Israël, Autorité palestinienne, Syrie, Jordanie, Liban, Chypre, Rhodes et Égypte).

##### Nature et périmètre des activités

Conservation, restauration, mise en valeur et présentation au public du patrimoine historique immobilier, mobilier ou artistique de Terre Sainte. Création du Terra Sancta Museum à Jérusalem.

##### Moyens mis en œuvre

Le fonds de dotation bénéficie de la mise à disposition des moyens de son fondateur, ainsi que de l'engagement bénévole de ses administrateurs.

Le fonds de dotation a par ailleurs constitué en 2021 une fondation abritée sous légende de la Fondation Mansart, Parcs et Demeures de France, afin de permettre à certains mécènes de bénéficier de déduction fiscales en matière d'IFI.

##### Faits significatifs de l'exercice

Le fonds de dotation a réalisé une campagne de crowdfunding via la plateforme communautaire "credofunding". Les montants collectés sur 2022 ont donné lieu à l'émission de reçus fiscaux par le fonds, mais les sommes ont été effectivement reversées au fonds à l'issue de la campagne, soit sur janvier 2023. Un suivi des reçus émis est annexé au présent document

##### Evènements importants survenus entre la date de fin d'exercice et la date de fin d'arrêté des comptes

N/A

#### 2. PRINCIPES , REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes du fonds de dotation Amici Terrae Sanctae sont arrêtés au 31/12/2022 et établis en application des normes comptables et du nouveau règlement sur les associations ANC 2018-06, dans le respect du principe de prudence et des conventions générales que sont la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes comptables et l'indépendance des exercices. Le règlement ANC 2018-06 se trouve ainsi applicable dès le premier exercice clos du fonds de dotation et ne présente donc pas d'impact sur la présentation des comptes de l'exercice écoulé.

Les principales méthodes appliquées appellent les précisions suivantes :

##### a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent aux frais de licences des logiciels acquis.  
La méthode retenue est celle des coûts historiques, et la durée d'amortissement est de 3 ans.

##### b) Immobilisations corporelles

La méthode retenue pour l'évaluation des immobilisations corporelles est la méthode des coûts historiques .

Pour les immobilisations, les taux d'amortissements pratiqués sont :

- Agencements et installations (linéaire)	10 à 20 %
- Mobilier de bureau (linéaire)	10%
- Matériel de bureau (linéaire)	20%
- Matériel et logiciels informatiques (linéaire)	33%

##### c) Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée et de leur valeur d'utilité. Cette dernière est fondée sur la quote-part des capitaux propres de l'entreprise considérée, représentée par les titres de participation détenus.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés est déterminée selon la méthode "premier entré, premier sorti".

Les immobilisations financières ont, le cas échéant, été dépréciées pour les ramener à leur valeur actuelle à la date de clôture de

##### d) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été déterminée selon la méthode "premier entré - premier sorti"  
Lorsque nécessaire, les valeurs mobilières sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte du dernier cours de l'exercice.

##### e) Créances clients et dettes fournisseurs

Les créances portées à l'actif du bilan et les dettes portées au passif sont comptabilisées à leur valeur d'origine.  
Le cas échéant, les créances sont dépréciées lorsqu'il existe un risque de non recouvrement

#### 3. VARIATION DES FONDS PROPRES

Les Fonds propres évoluent durant l'exercice comme suit :

	A l'ouverture	Affectation du résultat	Résultat de la période	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	0,00			0,00
Fonds propres avec droit de reprise	0,00			0,00

Ecarts de réévaluation	0,00			0,00
Réserves	0,00			0,00
Report à nouveau	3440,00	431,01		0,00
Résultat de l'exercice	-3008,99		2134,20	2565,21
Subventions d'investissement	0,00			0,00
Provisions réglementées	0,00			0,00
Fonds propres	431,01			2565,21

#### 4. ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES

a) La variation des immobilisations brutes, qui sont inscrites à l'actif en application des principes décrits en note 1a et 1b, se présente comme suit :

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice 2022		Valeur brute à la clôture de l'exercice 2022	
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations & créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

b) A la clôture de l'exercice, l'inventaire des titres de participation s'établit comme suit :

Filiales et participations :	Valeur comptable des titres détenus	en %	Brute	Nette
entre 10 et 50 %				
NEANT				
de 1 à 9 %				
NEANT				
TOTAL				

#### 5. ACTIF IMMOBILISE - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Les mouvements des amortissements des immobilisations, calculés selon les méthodes décrites en note 1a et 1b se présente comme suit :

RUBRIQUES	Amortissement et Provision cumulés à l'ouverture de l'exercice 2022	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amortissement et Provision cumulés à la clôture de l'exercice 2022
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 6. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

A la clôture de l'exercice, l'inventaire du portefeuille de valeurs mobilières s'établit comme suit :

Nombre de titres	VALEUR BRUTE	2023 VALEUR D'INVENTAIRE PROVISION	VALEUR NETTE	Valeur Réalisable 31/12/2022	Plus Value latente
intérêts courus					
autres intérêts courus					
TOTAL					

Il est précisé que le fonds de dotation dispose d'un compte courant chez la Banque Cholet-Dupont créancier, au 31 décembre 2023, de 28298,16 €

#### 7. PROVISION POUR RISQUES

NEANT

#### 8. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

a) Au 31 décembre 2022, les échéances des créances et des dettes étaient les suivantes :

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	Montants bruts	Échéances à un an au plus	Échéances à plus d'un an
Créances clients et comptes rattachés :			
Autres créances			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DETTES	Montants bruts	Échéances à un an au plus	Échéances à plus d'un an
Dettes Etablissement de crédit			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	0,00	0,00	0,00



b) Au 31 décembre 2022, le compte clients et comptes rattachés s'analyse comme suit :

Créances clients	
TOTAL	0,00

c) Autres créances :

Avances et acomptes Fournisseurs	
Avoirs à recevoir	
Avoirs à recevoir	
Fournisseurs débiteurs	
TOTAL	0,00

d) Au 31 décembre 2022, le poste Dettes Fournisseurs s'analyse comme suit :

Factures Fournisseurs	
Charges à payer	
TOTAL	0,00

e) Au 31 décembre 2022, les autres dettes s'analysent comme suit :

Clients créditeurs	
Notes de frais	
Salaires & charges sociales à payer	
Taxation Produits Financiers	
TOTAL	0,00

f) Produits constatés d'avance :

NEANT	
TOTAL	0,00

#### 9. RESSOURCES D'EXPLOITATION : COTISATIONS, CONCOURS PUBLIC, AUTRES RECETTES

Ressources d'exploitation	
Dons particuliers et entreprises	26425,00
Subvention fondations	0,00
Cotisations	15000,00
Concours publics	0,00
Total des Ressources d'exploitation	41425,00

Autres Recettes	
- Produits Assemblées et autres réunions	0,00
- Autres produits	0,00
- Publications	0,00
- Reprise Prov. Dep. Créances & Risques	0,00
Total Autres Recettes (3)	0,00

#### 10. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels	
- Sur opération de gestion	0,00
Rentrées sur créances amorties	0,00
- Sur opération de capital	0,00
Produits cession immos corporelles	0,00
Produits cession immos financières	0,00
Boni de liquidation	0,00
Charges exceptionnelles	
- Sur opération de gestion	0,00
- Sur opération de capital	0,00

#### 11. UTILISATION DES FONDS DEDIES

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET PAR DESTINATION	Exercice 2023		Exercice 2022	
	Total	Dont générosité du public	Total	Dont générosité du public
<b>PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET PAR DESTINATION</b>				
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1. Produits liés à la générosité du public</b>				
1.1. Cotisation sans contrepartie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Dons, legs et mécénat				
o Dons			27000,00	27000,00
o Legs, donations et assurance-vie	0,00	0,00	0,00	0,00
o Mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Autres produits liés à la génér	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Produits non liés à la générosité du public</b>				
2.1. Cotisations avec contrepartie	15000,00		0,00	0,00
2.2. Parrainage des entreprises	0,00		0,00	0,00
2.3. Contribution financières sans	3520,00		33090,00	0,00
2.4. Autres produits non liés à la g	22905,00		0,00	0,00
<b>3. Subventions et autres concours publics</b>				
<b>4. Reprises sur provisions et dépr</b>	0,00		0,00	0,00
<b>5. Utilisation des fonds dédiés</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>41425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60090,00</b>	<b>27000,00</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1. Missions sociales</b>				
1.1. Réalisées en France				
o Actions réalisées par l'organism	0,00		51506,40	
o Versements à un organisme cen	0,00		0,00	
1.2. Réalisées à l'étranger				
o Actions réalisées par l'organism	11533,09		0,00	
o Versements à un organisme cen	0,00		0,00	
<b>2. Frais de recherche de fonds</b>				
2.1. Frais d'appel à la générosité d	0,00		4920,00	
2.2. Frais de recherche d'autres re	2466,36		0,00	
<b>3. Frais de fonctionnement</b>				
	1692,60		1529,40	
<b>4. Dotation aux provisions et dép</b>				
	0,00		0,00	
<b>5. Impôt sur les bénéfices</b>				
	0,00		0,00	
<b>6. Report en fonds dédiés de l'ex</b>				
	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15692,05</b>		<b>57955,80</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>25732,95</b>		<b>2134,20</b>	