

MECENAT MSE

COMPTES FINANCIERS 2024

(1/01/2024 AU 31/12/2024)

MECENAT MSESUD
FONDS DE DOTATION
CITE JARDINS
19, BOULEVARD DE LA TREVARESSE
13012 MARSEILLE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 53446438300015
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/24
au 31/12/24
Tenue de compte : EURO

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
Immobilisations financières Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
TOTAL II				
Stocks et en-cours Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé				
Divers Valeurs mobilières de placement Disponibilités CREDIT MUTUEL5121000	8 625,63 8 625,63 8 625,63		8 625,63 8 625,63 8 625,63	8 049,63 8 049,63 8 049,63
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	8 625,63		8 625,63	8 049,63
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	8 625,63		8 625,63	8 049,63

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau				
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées Fonds dédiés / dons manuels affecté	1950000		8 625,63 8 625,63 8 625,63	8 049,63 8 049,63 8 049,63
TOTAL (I)			8 625,63	8 049,63
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes				
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)				
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			8 625,63	8 049,63

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
<div>CHARGES D'EXPLOITATION</div> <div>Coût d'achat des marchandises</div> <div>Achats de marchandises</div> <div>Variations de stocks de march.</div> <div>Consommation exercice /tiers</div> <div>Achats matières premières</div> <div>Achats autres approvisionnements</div> <div>Variation de stocks Mat./approv.</div> <div>Autres achats et charges externes</div> <div>Autres frais et prestations</div> <div>6278000</div> <div>Impôts, taxes et vers. assimilés</div> <div>Impôts, taxes et vers/ assimilés</div> <div>Charges du personnel</div> <div>Salaires et traitements</div> <div>Charges sociales</div> <div>Dotations aux amortis. & provisions</div> <div>Amort. sur immobilisations</div> <div>Provis. sur immobilisations</div> <div>Provis. sur actif circulant</div> <div>Amort. pour risque et charges</div> <div>Autres charges</div> <div>Autres charges</div> <div>Subventions versées par le Fonds</div> <div>6570000</div> <div>TOTAL I</div> <div>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</div> <div>Quotes-parts résultats/op comm.</div> <div>CHARGES FINANCIERES (III)</div> <div>Dot. aux amort. & aux provisions</div> <div>Intérêts et charges assimilées</div> <div>Différences négatives de change</div> <div>Charges nettes/cess. mob. de plac.</div> <div>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</div> <div>Sur opérations de gestion</div> <div>Sur opérations en capital</div> <div>Dotations aux amort. & provis.</div> <div>Engagements sur ressources attribuées</div> <div>6893000</div> <div>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</div> <div>Partic. salariés Expansion</div> <div>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</div> <div>Impôts sur les bénéfices</div> <div>Solde créditeur</div> <div>Bénéfice</div> <div>TOTAL GENERAL (CHARGES)</div>			<div>24,00</div> <div>24,00</div> <div>24,00</div> <div>24,00</div> <div>1 500,00</div> <div>1 500,00</div> <div>1 500,00</div> <div>1 524,00</div> <div>8 625,63</div> <div>8 625,63</div> <div>8 625,63</div> <div>10 149,63</div>	<div>24,00</div> <div>24,00</div> <div>800,00</div> <div>800,00</div> <div>800,00</div> <div>824,00</div> <div>6 699,63</div> <div>6 699,63</div> <div>6 699,63</div> <div>7 523,63</div>

MECENAT MSESUD
FONDS DE DOTATION
CITE JARDINS
19, BOULEVARD DE LA TREVARESSE
13012 MARSEILLE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 53446438300015
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/24
au 31/12/24
Tenue de compte : EURO

Détail des postes

Au 311224

Au 311223

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Report ressources non utilisées7893000
Autres produits
Collectes de dons de l'exercice7540000

10 149,63

7 523,63

8 049,63
8 049,63
2 100,00
2 100,00

6 173,63
6 173,63
1 350,00
1 350,00

TOTAL (A+B)

10 149,63

7 523,63

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur

Perte

TOTAL GENERAL (PRODUITS)

10 149,63

7 523,63

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1950000	Fonds dédiés / dons manuels affecté	8 049,63	16 675,26		8 625,63
195	FONDS DEDIES / DONS MANUELS AFFECTE	8 049,63	16 675,26		8 625,63
19	PROJET ASSOCIAFIF	8 049,63	16 675,26		8 625,63
1	Compte de regroupement	8 049,63	16 675,26		8 625,63
5121000	CREDIT MUTUEL	10 149,63	1 524,00	8 625,63	
512	BANQUES	10 149,63	1 524,00	8 625,63	
51	BANQUES ET ASSIMILES	10 149,63	1 524,00	8 625,63	
5	Comptes financiers	10 149,63	1 524,00	8 625,63	
6278000	Autres frais et prestations	24,00		24,00	
627	SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILE	24,00		24,00	
62	AUTRES CHARGES EXTERNES	24,00		24,00	
6570000	Subventions versées par le Fonds	1 500,00		1 500,00	
657	SUBVENTIONS VERSEES	1 500,00		1 500,00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 500,00		1 500,00	
6893000	Engagements sur ressources attribuées	8 625,63		8 625,63	
689	ENGAGEMENTS	8 625,63		8 625,63	
68	DOTATIONS /AMORTIS. PROVISIONS	8 625,63		8 625,63	
6	Comptes de charges	10 149,63		10 149,63	
7540000	Collectes de dons de l'exercice		2 100,00		2 100,00
754	COLLECTES DONS		2 100,00		2 100,00
75	AUTRES PROD. GESTION COURANTE		2 100,00		2 100,00
7893000	Report ressources non utilisées		8 049,63		8 049,63
789	REPORT RESSOURCES NON UTILISEES		8 049,63		8 049,63
78	REPR. / AMORTIS. ET PROVISIONS		8 049,63		8 049,63
7	Comptes de produits		10 149,63		10 149,63
Totaux comptes de bilan		18 199,26	18 199,26		
Totaux comptes de gestion		10 149,63	10 149,63		
Totaux de la balance		28 348,89	28 348,89		

MECENAT MSESUD		Grand-livre des comptes				Période du au	01/01/24 31/12/24
		Complet				Tenue de compte : EURO	
Sage 30 Comptabilité 16.05		Date de tirage		31/01/25		à 15:58:17	
						Page : 1	
Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Lett	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
1950000 Fonds dédiés / dons manuels affecté							
010124	AN	1	A.N. au 010124			8 049,63	-8 049,63
280224	OD		REPORT FONDS DEDIES 2023		8 049,63		
311224	OD		ENGAGEMENT FONDS DEDIES 2024			8 625,63	-8 625,63
		Total compte 1950000	du 010124 au 311224		8 049,63	16 675,26	-8 625,63
		Total compte 195	du 010124 au 311224		8 049,63	16 675,26	-8 625,63
		Total compte 19	du 010124 au 311224		8 049,63	16 675,26	-8 625,63
		Total compte 1	du 010124 au 311224		8 049,63	16 675,26	-8 625,63
5121000 CREDIT MUTUEL							
010124	AN	2	A.N. au 010124		8 049,63		8 049,63
100124	BQ		FRAIS 01/24			2,00	8 047,63
120224	BQ		FRAIS 02/24			2,00	8 045,63
100324	BQ		FRAIS 03/24			2,00	8 043,63
100424	BQ		FRAIS 04/24			2,00	8 041,63
100524	BQ		FRAIS 05/24			2,00	8 039,63
030624	BQ		FRAIS 06/24			2,00	8 037,63
100724	BQ		FRAIS 07/24			2,00	8 035,63
100824	BQ		FRAIS 08/24			2,00	8 033,63
100924	BQ		FRAIS 09/24			2,00	8 031,63
101024	BQ		FRAIS 10/24			2,00	8 029,63
191024	BQ		AIDE MSE EQUIPEMENT			1 500,00	6 529,63
101124	BQ		FRAIS 11/24			2,00	6 527,63
151224	BQ		FRAIS 12/24			2,00	6 525,63
211224	BQ		A BREITHAUP 2024		1 500,00		8 025,63
271224	BQ		M BREITHAUP 2024		500,00		8 525,63
281224	BQ		M DIEBOLD 2024		100,00		8 625,63
		Total compte 5121000	du 010124 au 311224		10 149,63	1 524,00	8 625,63
		Total compte 512	du 010124 au 311224		10 149,63	1 524,00	8 625,63
		Total compte 51	du 010124 au 311224		10 149,63	1 524,00	8 625,63
		Total compte 5	du 010124 au 311224		10 149,63	1 524,00	8 625,63
6278000 Autres frais et prestations							
100124	BQ		FRAIS 01/24		2,00		2,00
120224	BQ		FRAIS 02/24		2,00		4,00
100324	BQ		FRAIS 03/24		2,00		6,00
100424	BQ		FRAIS 04/24		2,00		8,00
100524	BQ		FRAIS 05/24		2,00		10,00
100624	BQ		FRAIS 06/24		2,00		12,00
100724	BQ		FRAIS 07/24		2,00		14,00
100824	BQ		FRAIS 08/24		2,00		16,00
100924	BQ		FRAIS 09/24		2,00		18,00
101024	BQ		FRAIS 10/24		2,00		20,00
101124	BQ		FRAIS 11/24		2,00		22,00
151224	BQ		FRAIS 12/24		2,00		24,00
		Total compte 6278000	du 010124 au 311224		24,00		24,00
		Total compte 627	du 010124 au 311224		24,00		24,00
		Total compte 62	du 010124 au 311224		24,00		24,00
6570000 Subventions versées par le Fonds							
191024	BQ		AIDE MSE EQUIPEMENT		1 500,00		1 500,00
		Total compte 6570000	du 010124 au 311224		1 500,00		1 500,00
		Total compte 657	du 010124 au 311224		1 500,00		1 500,00
		Total compte 65	du 010124 au 311224		1 500,00		1 500,00
6893000 Engagements sur ressources attribuées							
311224	OD		ENGAGEMENT FONDS DEDIES 2024		8 625,63		8 625,63
		Total compte 6893000	du 010124 au 311224		8 625,63		8 625,63
		Total compte 689	du 010124 au 311224		8 625,63		8 625,63
		Total compte 68	du 010124 au 311224		8 625,63		8 625,63
		Total compte 6	du 010124 au 311224		10 149,63		10 149,63
7540000 Collectes de dons de l'exercice							
211224	BQ		A BREITHAUP 2024			1 500,00	-1 500,00
271224	BQ		M BREITHAUP 2024			500,00	-2 000,00
281224	BQ		M DIEBOLD 2024			100,00	-2 100,00
		Total compte 7540000	du 010124 au 311224			2 100,00	-2 100,00
		Total compte 754	du 010124 au 311224			2 100,00	-2 100,00
		Total compte 75	du 010124 au 311224			2 100,00	-2 100,00
7893000 Report ressources non utilisées							
280224	OD		REPORT FONDS DEDIES 2023			8 049,63	-8 049,63
		Total compte 7893000	du 010124 au 311224			8 049,63	-8 049,63
		Total compte 789	du 010124 au 311224			8 049,63	-8 049,63
		Total compte 78	du 010124 au 311224			8 049,63	-8 049,63
		Total compte 7	du 010124 au 311224			10 149,63	-10 149,63
Totaux					28 348,89	28 348,89	