

**Microbiome Foundation**  
**115 rue de l'Abbé Groult**  
**75015 PARIS**

***Etats financiers au 31 Décembre 2023***

**Cabinet SAINT HONORE SEREG**

140, rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

Microbiome Foundation

ACTIF

**ACTIF IMMOBILISE**

Matériel de bureau et informatique  
Titres immobilisés

**Total de l'actif immobilisé**

**ACTIF CIRCULANT**

Clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Chèques à encaisser  
Banque  
Charges constatées d'avance

**Total de l'actif circulant**

**TOTAL DE L'ACTIF**

31/12/2023	31/12/2022
-	-
-	-
-	-
4 500	4 500
8 305	12 044
49	96
<b>12 855</b>	<b>16 640</b>
<b>12 855</b>	<b>16 640</b>

PASSIF

**CAPITAUX PROPRES**

Autres fonds propres - dotation consommable ne  
Report à nouveau  
Résultat de l'exercice

**Total des capitaux propres**

**DETTES**

Fournisseurs - FNP  
Dettes fiscales et sociales  
Dettes auprès des établissements de crédit  
Autres dettes

**Total des dettes**

**TOTAL DU PASSIF**

31/12/2023	31/12/2022
645 493	617 885
- 726 945	- 694 493
- 28 950	- 32 452
<b>- 110 402</b>	<b>- 109 060</b>
65 280	64 944
7 977	10 756
50 000	50 000
<b>123 257</b>	<b>125 700</b>
<b>12 855</b>	<b>16 640</b>

Microbiome Foundation

		COMPTE DE RESULTAT	COMPTE DE RESULTAT
		31/12/2023	31/12/2022
<b>PRODUITS</b>			
	QP dotation consommée de l'exercice	-	-
	Autres produits financiers		
	Valeur des éléments d'actifs cédés		
	Autres produits	52	3
	<b>Total des produits de l'exercice</b>	<b>52</b>	<b>3</b>
<b>CHARGES</b>			
	Achats fournitures	388	469
	Locations	1 054	1 013
	Assurances		
	Honoraires	8 165	6 264
	Frais actes et contentieux		
	Publicité	46	50
	Dons courants		
	Frais de déplacement		-
	Réceptions/Soirées		
	Frais postaux et télécom		-
	Services bancaires	457	556
	Divers	7	4
	Droits auteur		
	Formation professionnel Continue et taxe apprentissage	68	94
	Salaires et traitements	12 000	17 000
	Charges sociales	6 817	7 005
	Impôts sur les bénéfices		
	<b>Total des charges de l'exercice</b>	<b>29 002</b>	<b>32 454</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>- 28 950</b>	<b>- 32 451</b>

**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023. L'exercice comptable a une durée de 12 mois.

Les comptes sont présentés en euros.

## **I- Faits marquants de l'exercice**

La Microbiome Foundation soutient la recherche médicale sur les pathologies associées au microbiote intestinal et plus particulièrement aux maladies digestives et métaboliques et, à titre subsidiaire, la recherche sur la cholangite sclérosante primitive.

Les dons obtenus au cours de l'exercice 2023 ont permis de recueillir près de 32 k€ € de fonds.

## **II - Règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fondamentaux :

- De prudence,
- De permanence des méthodes d'un exercice à l'autre,
- D'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation,
- D'évaluation aux coûts historiques,

Et conformément aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation et notamment les règles fixées par le règlement n° 2009-01 du Comité de la Réglementation Comptable en date du 3 décembre 2009.

La dotation initiale de la Microbiome Foundation est de 1 000 €. Les ressources de la Microbiome Foundation sont constituées notamment de dons et de legs.

Les ressources affectées à l'objet de la Microbiome Foundation sont conformément à la réglementation comptable inscrite parmi les fonds propres de la Microbiome Foundation. Il est de même de la dotation initiale.

Conformément aux dispositions statutaires de la Microbiome Foundation, les dotations peuvent être consommées sur décision du Conseil d'Administration.

Dans cette hypothèse, la quote-part consommée est virée au compte de résultat.

### III – Informations complémentaires

#### *3.1. Informations relatives aux dotations*

Les dons perçus au cours de l'exercice 2023 sont de nature suivante :

Type de dons	Dons de l'exercice
Dons en numéraire	27 608
<b>Total</b>	<b>27 608</b>

#### *3.2. Tableau de variation des fonds propres*

	Ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Clôture de l'exercice
Dotation consommable	617 885	27 608		645 493
Report à nouveau	- 694 493 -	32 452	-	726 945
Résultat de l'exercice	- 32 452 -	28 950 -	32 452 -	28 950
<b>Total fonds propres</b>	<b>-109 060</b>	<b>-33 794</b>	<b>-32 452</b>	<b>-110 401</b>

#### *3.3. Informations concernant les engagements*

Engagements donnés :

- Néant

Engagements reçus :

- Néant

Garanties bancaires :

- Néant

***3.4. Montant des charges à payer***

Fournisseurs charges à payer : 7 000 €

***3.5. Honoraires du commissaire aux comptes***

Le montant des honoraires constatés en charge au titre de la mission légale du commissaire aux comptes s'élève à 1000 € TTC.