

Comptes annuels

31/12/2023

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

ASS RMF

1 rue de la Manutention
75016 PARIS

Siret : 90415496000010

Re|ya

191 Boulevard de Laval
B.P. 80102
35501 VITRE CEDEX

Société d'Expertise Comptable et Conseil
Tableau de l'Ordre de la région Bretagne

Tél. 02 99 75 01 03

Fax. 02 99 74 71 41

Courriel : contact.vitre@aexpert.fr

Web : www.aexpert.fr

 **Sommaire**

Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan et compte de résultat	4

Comptes annuels

31/12/2023

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

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels du fonds de dotation RMF relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 0 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	79 859 048
Total des ressources	30 082 405
Résultat net comptable (Excédent)	520 929

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VITRE CEDEX
Le 10/04/2024

LE NY Jean-Christophe
Expert-comptable

Bilan et compte de résultat

ASS RMF

Comptes Annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances clients, usagers et comptes rattachés</i>				
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
<i>Autres créances</i>	21 230 000,00		21 230 000,00	25 075 000,00
Valeurs mobilières	20 000 000,00		20 000 000,00	-
Disponibilités	38 629 047,91		38 629 047,91	29 516 774,52
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	79 859 047,91		79 859 047,91	54 591 774,52
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	79 859 047,91		79 859 047,91	54 591 774,52

Bilan et compte de résultat

ASS RMF

Comptes Annuels

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
	15 000,00	15 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
<i>Autres</i>		
Report à nouveau	777 034,52	1 000,00
Excédent ou déficit de l'exercice	520 929,19	778 034,52
Situation nette (total)		
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
FONDS PROPRES	1 312 963,71	792 034,52
Fonds reportés liées aux legs ou donations		
Fonds dédiés	78 542 595,00	53 795 000,00
FONDS REPORTES ET DEBIES	78 542 595,00	53 795 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	3 489,20	4 740,00
Produits constatés d'avance		
DETTES	3 489,20	4 740,00
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	79 859 047,91	54 591 774,52

Bilan et compte de résultat

ASS RMF

Comptes Annuels

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs						
<i>Concours publics</i>						
<i>Subventions d'exploitation</i>						
<i>Versement des fondateurs ou consommations de la donation consommable</i>	2 667 405,00		0,00		2 667 405,00	
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>						
<i>Contributions financières</i>	27 415 000,00	91,13	34 850 000,00	100,00	-7 435 000,00	-21,33
Produits d'exploitation	30 082 405,00	100,00	34 850 000,00	100,00	-4 767 595,00	-13,68
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	9 901,23	0,03	7 419,83	0,02	2 481,40	33,44
Aides financières	2 667 405,00	8,87	0,00	0,00	2 667 405,00	NS
Impôts et taxes						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Report en fonds dédiés	27 415 000,00	91,13	34 850 000,00	100,00	-7 435 000,00	-21,33
Autres charges						
Charges d'exploitation	30 092 306,23		34 857 419,83		-4 765 113,60	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-9 901,23	-0,03	-7 419,83	-0,02	-2 481,40	33,44

Bilan et compte de résultat

ASS RMF

Comptes Annuels

Compte de résultat détaillé (suite)

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers	927 845,46	3,08	808 174,35	2,32	119 671,11	14,81
Charges financières	397 015,04	1,32	22 720,00	0,07	374 295,04	NS
Résultat financier	530 830,42	1,76	785 454,35	2,25	530 830,42	67,58
RESULTAT COURANT	520 929,19	1,76	778 034,52	2,23	-257 105,33	-33,05
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	31 010 250,46		35 658 174,35		-4 647 923,89	
TOTAL DES CHARGES	30 489 321,27		34 880 139,83		-4 390 818,56	
EXCEDENT OU DEFICIT	520 929,19	1,76	778 034,52	2,23	-257 105,33	-33,05
Contributions volontaires en nature						
<i>Dons en nature</i>						
<i>Prestations en nature</i>						
<i>Bénévolat</i>						
TOTAL						
Charges des contributions volontaires en nature						
<i>Secours en nature</i>						
<i>Mise à disposition gratuite des biens</i>						
<i>Prestations en nature</i>						
<i>Personnel bénévole</i>						
TOTAL						