

Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 70 953 | 2 453 | 68 500 | 68 500 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL I | 70 953 | 2 453 | 68 500 | 68 500 |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et encours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 327 | | 327 | 5 770 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL III | 327 | | 327 | 5 770 |
| Frais d'émission des emprunts IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Écarts de conversion actif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 71 280 | 2 453 | 68 827 | 74 270 |

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

Bilan Passif

| Bilan Passif | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---------------|---------------|
| Fonds propres | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | 100 561 | 100 561 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| - dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -34 971 | -30 745 |
| - dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -1 913 | -4 226 |
| - dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | | |
| Situation nette | 63 677 | 65 590 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL I | 63 677 | 65 590 |
| Comptes de liaison | II | |
| Fonds reportés et dédiés | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL III | | |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL IV | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 110 | 110 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | 8 570 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL V | 5 150 | 8 680 |
| Écarts de conversion passif | VI | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 68 827 | 74 270 |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Compte de résultat

| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|------------|
| Produits d'exploitation | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| - dont ventes de dons en nature | | |
| - dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales | | |
| Ventes de prestations de services | | |
| - dont parrainages | | |
| - dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics | | |
| - dont concours publics aux activités sociales et médico-sociales | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | | |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks | | |
| Autres achats et charges externes | 1 763 | 4 226 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 1 763 | 4 226 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 763 | -4 226 |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|------------|
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| Charges financières | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilés | 150 | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 150 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | -150 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -1 913 | -4 226 |
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats VII | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 913 | 4 226 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) | -1 913 | -4 226 |
| - dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée | | |

| | | |
|--|--|--|
| Contributions volontaires en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

Annexe

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 68 827 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -1 913 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Mobilier L 5 ans

Les oeuvres d'art acquises dans le but de créer la collection du fonds ne sont pas amorties.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Le fonds de dotation a été créé le 3 novembre 2014.

Il a pour ambition de constituer une collection artistique en encourageant la création d'oeuvres d'art ainsi que toutes initiatives y concourant.

Objet et moyens d'actions :

- La réalisation d'une collection d'oeuvres d'art dans le domaine de la création artistique et culturelle contemporaine par une politique d'acquisition et de vente.

Cette collection a pour vocation d'être exposée par thématique dans tous les lieux dédiés à l'accueil du public ou des salariés de l'entreprise.

Conformément à son objet et ses moyens, le fonds a réalisé sa première acquisition d'oeuvre au cours de l'exercice 2017. Il s'agit d'un tableau de l'artiste argentin Miguel Rotschild.

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

Etat des immobilisations

| CADRE A | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions : | | | |
| - Sur sol propre | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | |
| - Générales, agencements et aménagements constructions | | | |
| Installations : | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | | |
| - Générales, agencements et aménagements divers | | | |
| Matériel : | | | |
| - De transport | | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | 70 953 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | |
| TOTAL | 70 953 | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres : | | | |
| - Participations | | | |
| - Titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 70 953 | | |

| CADRE B | Diminutions | | Valeur brute des immos en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. |
|--|-------------|---------|--|--|
| | Virement | Cession | | Val. d'origine des immo. en fin d'ex. |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Gales, agenets et aménagt. const. | | | | |
| Installations : | | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | | | |
| - Gales, agenets et aménagt. divers | | | | |
| Matériel : | | | | |
| - De transport | | | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | | | 70 953 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés | | | | |
| TOTAL | | | 70 953 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres : | | | | |
| - Participations | | | | |
| - Titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 70 953 | |

Etat des amortissements

| CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice | | | | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminu. | Montant en fin d'exercice |
|--|--|--|--|--------------------------------|----------|---------|---------------------------|
| Frais d'établissement et développement | | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | 2 453 | | | 2 453 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 2 453 | | | 2 453 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | 2 453 | | | 2 453 |

| CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amort. en fin d'exercice |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des construc. | | | | | | | |
| Inst. tech. mat. et outill. indus. | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau et info. mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acq. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| DOTATIONS NON VENTILÉES | | | REPRISES NON VENTILÉES | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | |

| CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | | | | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dot. exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|--|--|--|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Réglementées | | | | |
| Provisions pour : | | | | |
| - Reconstitution des gisements | | | | |
| - Investissements | | | | |
| - Hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Risques et charges | | | | |
| Provisions pour : | | | | |
| - Litiges | | | | |
| - Garanties données aux clients | | | | |
| - Pertes sur marché à terme | | | | |
| - Amendes et pénalités | | | | |
| - Pertes de change | | | | |
| - Pensions et obligations | | | | |
| - Impôts | | | | |
| - Renouvellement des immobilisations | | | | |
| - Gros entretien et grandes révisions | | | | |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL II | | | | |

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Dépréciations | | | | |
| Immobilisations | | | | |
| - Incorporelles | | | | |
| - Corporelles | | | | |
| - Biens reçus par legs ou donations | | | | |
| - Titres mis en équivalence | | | | |
| - Titres de participation | | | | |
| - Financières | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | |
| Sur créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | | |
| Dont dotations et reprises : | | | | |
| - D'exploitation | | | | |
| - Financières | | | | |
| - Exceptionnelles | | | | |

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

Etat des créances et dettes

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients et usagers douteux ou litigieux | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | | | |
| Reçues sur legs ou donations | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | | | |

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | | |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | 110 | 110 | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 5 150 | 5 150 | | |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | 4 957 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 5 040 | 4 957 |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | | |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Compte de résultat par origine et destination

| Produits et charges par origine et destination | 31/12/2023 | | 31/12/2022 | |
|--|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | TOTAL | Dont générosité du public | TOTAL | Dont générosité du public |
| Produits par origine | | | | |
| Produits liés à la générosité du public | | | | |
| Cotisations sans contrepartie | | | | |
| Dons, legs et mécénats | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Legs, donations et assurance-vie | | | | |
| Mécénats | | | | |
| Autres produits liés à la générosité du public | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Produits non liés à la générosité du public | | | | |
| Cotisations avec contrepartie | | | | |
| Parrainage des entreprises | | | | |
| Contributions financières sans contrepartie | | | | |
| Autres produits non liés à la générosité du public | | | | |
| TOTAL II | | | | |
| Subventions et autres concours publics III | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations IV | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés antérieurs V | | | | |
| TOTAL (I à V) | | | | |
| Charges par destinations | | | | |
| Missions sociales | | | | |
| Réalisées en France | | | | |
| Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France | | | | |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Frais de recherche de fonds | | | | |
| Frais d'appel à la générosité du public | | | | |
| Frais de recherche d'autres ressources | | | | |
| TOTAL II | | | | |
| Frais de fonctionnement III | 1 913 | | 4 226 | |
| Dotations aux provisions et dépréciations IV | | | | |
| Impôt sur les bénéfices V | | | | |
| Report en fonds dédiés de l'exercice VI | | | | |
| TOTAL (I à VI) | 1 913 | | 4 226 | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -1 913 | | -4 226 | |

AUDIT B.M & Associés

Commissaire aux comptes

53, boulevard Robespierre

78300 POISSY

RCS Versailles 814 738 571 00011

SAS au capital de 278 720 €

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public
(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

| Emplois par destination | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Ressources par origine | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| Emplois de l'exercice | | | Ressources de l'exercice | | |
| Missions sociales | | | Ressources liées à la générosité du public | | |
| Réalisées en France | | | Cotisations sans contrepartie | | |
| Actions réalisées par l'organisme | | | Dons, legs et mécénats | | |
| Versements à un org. central ou d'autres org. agissant en France | | | Dons manuels | | |
| Réalisées à l'étranger | | | Legs, donations et assurance-vie | | |
| Actions réalisées par l'organisme | | | Mécénats | | |
| Versements à un org. central ou d'autres org. agissant à l'étranger | | | Autres ressources liées à la générosité du public | | |
| TOTAL I | | | | | |
| Frais de recherche de fonds | | | | | |
| Frais d'appel à la générosité du public | | | | | |
| Frais de recherche d'autres ressources | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| Frais de fonctionnement III | 1 913 | 4 226 | | | |
| TOTAL EMPLOIS | 1 913 | 4 226 | TOTAL RESSOURCES I | | |
| Dot. aux prov. et dépréciations IV | | | Rep. sur prov. et dépréciations II | | |
| Reports en fonds dédiés de l'exercice V | | | Utilisat. des fonds dédiés anté. III | | |
| Excédent de la génér. du public de l'ex. | | | Déficit de la génér. du public de l'ex. | | |
| TOTAL | 1 913 | 4 226 | TOTAL | | |
| | | | Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés) | 5 770 | 10 138 |
| | | | (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public | -5 443 | -4 368 |
| | | | (-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la générosité du public de l'ex. | | |
| | | | Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés) | 327 | 5 770 |

| Contributions volontaires en nature | 31/12/2023 | 31/12/2022 | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Emplois de l'exercice | | | Ressources de l'exercice | | |
| Contributions volontaires aux missions sociales | | | Contributions volontaires liées à la générosité du public | | |
| Réalisées en France | | | Bénévolet | | |
| Réalisées à l'étranger | | | Prestations en nature | | |
| TOTAL I | | | Dons en nature | | |
| Contributions volontaires à la recherche de fonds II | | | | | |
| Contributions volontaires au fonctionnement III | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

| Fonds déd. liés à la génér. du public | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Fonds dédiés en début d'exercice | | |
| (-) Utilisation | | |
| (+) Report | | |
| Fonds dédiés en fin d'exercice | | |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY

AUREXCO RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 228 720 €

**Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat
et du compte de résultat par origine et destination**

| | Missions sociales | | | | Frais de recherche de fonds | |
|---|---------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| | Réalisées en France | | Réalisées à l'étranger | | Générosité du public | Autres ressources |
| | par l'organisme | versements à d'autres organismes | par l'organisme | versements à d'autres organismes | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 763 | | | | | |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Charges financières | 150 | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| | Frais de fonctionnement | Dotations aux provisions | Impôt sur les bénéfices | Report en fonds dédiés | Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés figurant dans les rubriques | | TOTAL compte de résultat |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | Autres produits liés à la générosité du public | Autres produits non liés à la générosité du public | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 763 | | | | | | 1 763 |
| Aides financières | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | | |
| Charges financières | 150 | | | | | | 150 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | | |
| TOTAL | 1 913 | | | | | | 1 913 |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
 53, boulevard Robespierre
 78300 POISSY
 RCS Versailles 814 738 571 00011
 SAS au capital de 278 720 €

Variations des fonds dédiés

| | À l'ouverture de l'exercice | Reports | Utilisations | | Transferts (1) | À la clôture de l'exercice | |
|--|--------------------------------|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|
| | | | Montant global | dont rembours. | | Montant global (2) | dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Contributions financières d'autres organismes | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Fonds dédiés sur contributions financières des autorités de tarification aux entités gestionnaires d'ESSMS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| (1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif | | | | | | | |
| (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts | | | | | | | |

Variations des fonds reportés

| | Au début de l'exercice | Augment. | Diminutions | À la clôture de l'exercice |
|----------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| Legs ou donations | | | | |
| Tableaux Marilyn | 2 453 | | | 2 453 |
| TOTAL | 2 453 | | | 2 453 |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 453 | | | 2 453 |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €

Variation des fonds propres 431-5

| Variation des fonds propres | Montant en début d'exercice | Affectation du résultat | Augmentations | Diminutions ou consommations | Montant en fin d'exercice |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | 100 561 | | | | 100 561 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| - dont réserves des activités sociales et médico sociales | | | | | |
| Report à nouveau | -30 745 | | | 4 226 | -34 971 |
| - dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -4 226 | 4 226 | -1 913 | | -1 913 |
| - dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales | | | | | |
| Situation nette | 65 590 | 4 226 | -1 913 | 4 226 | 63 677 |
| Dotations consommables | | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 65 590 | 4 226 | -1 913 | 4 226 | 63 677 |

AUDIT B.M & Associés
Commissaire aux comptes
53, boulevard Robespierre
78300 POISSY
RCS Versailles 814 738 571 00011
SAS au capital de 278 720 €