



**FDD FONDS EKIN
9 Rue Chauvart**

95500 GONESSE

Bilan arrêté au 31/12/2023

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

FDD FONDS EKin
9 Rue Chauvart
95500 GONESSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	154 949 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	0 Euros

Fait à CHAMPS SUR MARNE
Le 16/05/2024

Expert-Comptable

FDD FONDS EKin

9 Rue Chauvart

95500 GONESSE

COMPTES ANNUELS

CABINET PERON & ASSOCIES

27 rue Alfred Nobel

77420 CHAMPS SUR MARNE

01 60 06 84 30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	2 745		2 745	2 745		
	Total I	2 745		2 745	2 745		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	5 000		5 000	5 000		
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	147 204		147 204	198 721	51 517	25.92
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	152 204		152 204	203 721	51 517	25.29
	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	154 949		154 949	206 466	51 517	24.95

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires	15 000	15 000	95 566	54.62
	Fonds propres complémentaires	79 397	174 963		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)					
Situation nette (sous total)		94 397	189 963	95 566	50.31
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		94 397	189 963	95 566	50.31
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	46 002	16 003	29 999	187.46
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 550	500	14 050	NS
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total IV		60 553	16 503	44 049	266.91
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	154 949	206 466	51 517	24.95

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et 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	111 066		54 079		56 988	105.38
Total I	111 066		54 079		56 988	105.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	61 283		29 430		31 854	108.24
Aides financières	49 783		14 649		35 134	239.84
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	111 066		44 079		66 988	151.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 000		10 000	100.00

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		10 000	10 000	100.00
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		10 000	10 000	100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		10 000	10 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		10 000	10 000	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	111 066	54 079	56 988	105.38
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	111 066	54 079	56 988	105.38
5. EXCEDENT OU DEFICIT				

FDD FONDS EKin

9 Rue Chauvart

95500 GONESSE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CABINET PERON & ASSOCIES

27 rue Alfred Nobel

77420 CHAMPS SUR MARNE

01 60 06 84 30

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Tableau de variation des fonds propres	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 154 949.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 111 066.20 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y a pas eu d'événement particulier au cours de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	189 963		15 500	111 066	94 397
Situation nette	189 963		82 822	178 388	94 397
TOTAL I	189 963		15 500	111 066	94 397

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 745		2 745
Débiteurs divers	5 000	5 000	
TOTAL	7 745	5 000	2 745

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	46 002	46 002		
Autres dettes	14 550	14 550		
TOTAL	60 553	60 553		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 121
Total	8 121

FDD FONDS EKin

9 Rue Chauvart

95500 GONESSE

DOSSIER DE GESTION

CABINET PERON & ASSOCIES

27 rue Alfred Nobel

77420 CHAMPS SUR MARNE

01 60 06 84 30

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES	2 745.00	2 745.00		
27500000 DEPOT DE GARANTIE	2 745.00	2 745.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 745.00	2 745.00		
AUTRES	5 000.00	5 000.00		
46700000 AUTRE CPTE DEBITEUR OU CREDITE	5 000.00	5 000.00		
DISPONIBILITES	147 204.45	198 721.20	51 516.75	25.92
51200000 BANQUE POPULAIRE	147 204.45	198 721.20	51 516.75	25.92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	152 204.45	203 721.20	51 516.75	25.29
TOTAL GENERAL	154 949.45	206 466.20	51 516.75	24.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	15 000.00	15 000.00		
10221000 DOT° PERENNE ACTIF INALIENABLE	15 000.00	15 000.00		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	79 396.80	174 963.00	95 566.20	54.62
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	257 785.00	242 285.00	15 500.00	6.40
10279000 DOT°CONSUMPTIBLES INSCRITES CR	178 388.20	67 322.00	111 066.20	164.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	94 396.80	189 963.00	95 566.20	50.31
TOTAL FONDS PROPRES	94 396.80	189 963.00	95 566.20	50.31
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	46 002.40	16 003.20	29 999.20	187.46
40100000 FOURNISSEURS	37 881.20	8 784.00	29 097.20	331.25
40810000 FACTURES NON PARVENUES	8 121.20	7 219.20	902.00	12.49
AUTRES DETTES	14 550.25	500.00	14 050.25	NS
46710000 SUBVENTION A VERSER	14 550.25	500.00	14 050.25	NS
TOTAL DETTES	60 552.65	16 503.20	44 049.45	266.91
TOTAL GENERAL	154 949.45	206 466.20	51 516.75	24.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	111 066.20	54 078.60	56 987.60	105.38
75730000 QP DOT.CONSUMPTIBLE VIREE CR	111 066.20	54 078.60	56 987.60	105.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	111 066.20	54 078.60	56 987.60	105.38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	61 283.20	29 429.60	31 853.60	108.24
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	39 528.00	9 882.00	29 646.00	300.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	13 176.00	3 294.00	9 882.00	300.00
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	924.00	116.00	808.00	696.55
62261000 HONORAIRES CAC	2 572.00	2 800.00	228.00	8.14
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	5 083.20	13 337.60	8 254.40	61.89
AIDES FINANCIERES	49 783.00	14 649.00	35 134.00	239.84
65700000 SUBVENTIONS -BOURSES	49 783.00	7 449.00	42 334.00	568.32
65710000 SUBVENTIONS-MENTIONS		7 200.00	7 200.00	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	111 066.20	44 078.60	66 987.60	151.97
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 000.00	10 000.00	100.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		10 000.00	10 000.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		10 000.00	10 000.00	100.00
67180000 CHARGE EXC.S/OPERAT°GESTION		10 000.00	10 000.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00	10 000.00	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 000.00	10 000.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS	111 066.20	54 078.60	56 987.60	105.38
TOTAL DES CHARGES	111 066.20	54 078.60	56 987.60	105.38
EXCEDENT OU DEFICIT				