

COMPTES ANNUELS

en euros

TOLOMEI MECENAT

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

Bilan au 31/12/2023

1360 route de Taller
40260 LEPERON

SIRET : 92299092400016

NAF : 8720A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	12
Etat des immobilisations	13
Etat des créances et dettes	14
Détail des legs, donations et assurance-vie	15
Compte de résultat par origine et destination	16
Tableau de rapprochement des charges	17
Variation des fonds propres 431-5	18

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	18 276		18 276	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	300 000		300 000	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
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	318 276		318 276	
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 004		1 004	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 276		23 276	15 000
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	24 280		24 280	15 000
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)	342 556		342 556	15 000

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		15 000
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		
- dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice	318 561	-11 400
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Situation nette	318 561	3 600
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	318 561	3 600
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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 683	11 400
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	11 057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	255	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	23 995	11 400
Écarts de conversion passif		
VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	342 556	15 000

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 consomptible	15 000	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	100 000	
Legs, donations et assurances-vie	300 000	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1	
TOTAL I	415 001	
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	21 472	11 400
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	6 311	
Salaires et traitements	41 746	
Charges sociales	15 504	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	11 400	
Autres charges	8	
TOTAL II	96 441	11 400
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	318 561	-11 400

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 assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	318 561	-11 400
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)	415 001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	96 441	11 400
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	318 561	-11 400
- 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		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
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	18 276.00		18 276.00	-
23200000 Immob. incorporelles en cours	18 276.00		18 276.00	-
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	300 000.00		300 000.00	-
21310000 LEPERON - 40260 1360 Route de Taller	300 000.00		300 000.00	-
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. 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	318 276.00		318 276.00	
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 004.00		1 004.00	-
40100000 FOURNISSEURS	1 004.00		1 004.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 275.94	15 000.00	8 275.94	55.17
51200000 BAMI	23 275.94	15 000.00	8 275.94	55.17
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	24 279.94	15 000.00	9 279.94	61.87
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	342 555.94	15 000.00	327 555.94	2 183.71

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires		15 000.00	-15 000.00	-100.00
10231000 Dotations non consommables initiales		15 000.00	-15 000.00	-100.00
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	318 560.52	-11 400.00	329 960.52	-2 894.39
Situation nette	318 560.52	3 600.00	314 960.52	8 748.90
Fonds propres consommables				
10810000 Dotations consommables	15 000.00		15 000.00	-
10890000 Dot. consommables inscrites au CR	-15 000.00		-15 000.00	-
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	318 560.52	3 600.00	314 960.52	8 748.90
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				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 682.94	11 400.00	1 282.94	11.25
40100000 FOURNISSEURS	2 842.94		2 842.94	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	9 840.00	11 400.00	-1 560.00	-13.68
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	11 057.17		11 057.17	-
42100000 Remuner.dues au personnel	3 149.02		3 149.02	-
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	687.38		687.38	-
43100000 URSSAF	1 780.58		1 780.58	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	540.28		540.28	-
43750000 Prévoyance / Mutuelle	410.49		410.49	-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	341.42		341.42	-
44861000 TAXES SALAIRES	4 148.00		4 148.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255.31		255.31	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	255.31		255.31	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	23 995.42	11 400.00	12 595.42	110.49
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	342 555.94	15 000.00	327 555.94	2 183.71

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de prestations de services				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics				
Subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	15 000.00		15 000.00	-
75320000 Quotes-parts de dot. consommable virée au CR	15 000.00		15 000.00	-
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	100 000.00		100 000.00	-
75420000 Mécénats	100 000.00		100 000.00	-
Legs, donations et assurances-vie	300 000.00		300 000.00	-
75432000 Legs ou donations	300 000.00		300 000.00	-
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1.47		1.47	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	1.47		1.47	-
TOTAL I	415 001.47		415 001.47	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	21 472.18	11 400.00	10 072.18	88.35
60611000 ELECTRICITE	556.75		556.75	-
60612000 EAU	225.50		225.50	-
61600000 ASSURANCE	1 055.27		1 055.27	-
62260000 HONORAIRES	19 580.40	11 400.00	8 180.40	71.75
62620000 FRAIS POSTAUX	6.14		6.14	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	48.12		48.12	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 311.19		6 311.19	-
63110000 TAXES DIVERSES SUR SALAIRES	4 148.00		4 148.00	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	220.19		220.19	-
63511000 CET (CVAE & CFE)	1 943.00		1 943.00	-
Salaires et traitements	41 745.68		41 745.68	-
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	40 033.20		40 033.20	-
64120000 CONGES PAYES	687.38		687.38	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 025.10		1 025.10	-
Charges sociales	15 503.52		15 503.52	-
64510000 URSSAF	11 627.79		11 627.79	-
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	3 175.55		3 175.55	-
64560000 Prévoyance	215.96		215.96	-
64583000 CHARGES SOCIALES / PROVISION CP	341.42		341.42	-
64700000 Médecine du travail	142.80		142.80	-
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Reports en fonds dédiés	11 400.00		11 400.00	-
68900000 Reports en fonds dédiés	11 400.00		11 400.00	-
Autres charges	8.38		8.38	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8.38		8.38	-
TOTAL II	96 440.95	11 400.00	85 040.95	745.97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	318 560.52	-11 400.00	329 960.52	-2 894.39
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 assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	318 560.52	-11 400.00	329 960.52	-2 894.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	415 001.47		415 001.47	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	96 440.95	11 400.00	85 040.95	745.97
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	318 560.52	-11 400.00	329 960.52	-2 894.39

Annexe

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 342 556 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 318 561 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

L'objet du fonds de dotation consiste à favoriser, dans un but d'intérêt général, la création et le financement de structures d'accueil, de soins et d'hébergement destinées aux personnes atteintes de troubles autistiques, à leurs familles, leurs proches, au personnel médical et aux encadrants.

Donation de la part de Monsieur DAILEY en 2023 d'un corps de bâtiment situé à LESPÉRON (40260), composé d'une grange et de deux maisons à usage d'habitation.

Cet ensemble immobilier est destiné à être rénové en vue d'y accueillir des personnes atteintes de troubles autistiques au sein d'une structure dédiée.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Conformément à la réglementation comptable, le bien immobilier reçu en donation ne peut faire l'objet d'un amortissement comptable.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : non concerné .

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			18 276
TOTAL			18 276
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			300 000
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			300 000
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GÉNÉRAL			318 276

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			18 276	
TOTAL			18 276	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre			300 000	
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL			300 000	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			318 276	

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	1 004	1 004	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 004	1 004	

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	12 683	12 683		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	3 836	3 836		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	3 073	3 073		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 148	4 148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	255	255		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	23 995	23 995		

Détail des legs, donations et assurance-vie

Produits	Montant
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article L213-9	300 000
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	300 000

Charges	Montant
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	

SOLDE DE LA RUBRIQUE	300 000
----------------------	---------

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	300 000			
Mécénats	100 000			
Autres produits liés à la générosité du public				
TOTAL I	400 000			
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	1			
TOTAL II	1			
Subventions et autres concours publics III				
Reprises sur provisions et dépréciations IV				
Utilisations des fonds dédiés antérieurs V	15 000			
TOTAL (I à V)	415 001			
Charges par destinations				
Missions sociales				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme	69 138			
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	69 138			
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	15 903			
Dotations aux provisions et dépréciations IV				
Impôt sur les bénéfices V				
Report en fonds dédiés de l'exercice VI	11 400			
TOTAL (I à VI)	96 441			
EXCÉDENT OU DÉFICIT	318 561			

**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	7 520					
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 368					
Salaires et traitements	41 746					
Charges sociales	15 504					
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL	69 138					

	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	13 952						21 472
Aides financières							
Impôts, taxes et versements assimilés	1 943						6 311
Salaires et traitements							41 746
Charges sociales							15 504
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Dotations aux provisions							
Reports en fonds dédiés				11 400			11 400
Autres charges	8						8
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
Participation des salariés aux résultats							
Impôts sur les bénéfices							
TOTAL	15 903			11 400			96 441

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	15 000			15 000	
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
- dont réserves des activités sociales et médico sociales					
Report à nouveau					
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales					
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 400		329 961		318 561
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales					
Situation nette	3 600		329 961	15 000	318 561
Dotations consommables			15 000	15 000	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 600		344 961	30 000	318 561

Commentaires : Régularisation de la dotation initiale en dotation consommable.