

ASS FONDS DE DOTATION FONDS SIMONES

26 Rue Brunel

75017 PARIS

Présentation des Comptes Annuels

Exercice au : 31/12/2023

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Provisions</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>18</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>19</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>20</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>21</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>22</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 345,76		24 345,76	12 046,96
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	24 345,76		24 345,76	12 046,96
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	24 345,76		24 345,76	12 046,96
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

FONDS PROPRES		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau		(3 603,04)
	Excédent ou déficit de l'exercice	(1 600,00)	(7 100,00)
	Total des fonds propres (situation nette)	(1 600,00)	(10 703,04)
	Fonds propres consommables	12 245,76	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	12 245,76	
	Total des fonds propres	10 645,76	(10 703,04)
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100,00	2 100,00
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 600,00	20 650,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	13 700,00	22 750,00
Ecart de conversion passif	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	24 345,76	12 046,96
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 600,00)	(7 100,00)
(1) Dont à moins d'un an		13 700,00	22 750,00
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Actif immobilisé NET						
TOTAL II - Actif circulant NET	24 345,76	100,00	12 046,96	100,00	12 298,80	102,09
Disponibilités	24 345,76	100,00	12 046,96	100,00	12 298,80	102,09
Banques cic	24 345,76	100,00	12 046,96	100,00	12 298,80	102,09
TOTAL DUBILAN ACTIF	24 345,76	100,00	12 046,96	100,00	12 298,80	102,09

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	10 645,76	43,73	(10 703,04)	-88,84	21 348,80	199,46
Total des fonds propres (situation nette)	(1 600,00)	-6,57	(10 703,04)	-88,84	9 103,04	85,05
Report à nouveau			(3 603,04)	-29,91	3 603,04	100,00
Report a nouveau (solde debite)			(3 603,04)	-29,91	3 603,04	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 600,00)	-6,57	(7 100,00)	-58,94	5 500,00	77,46
Total des autres fonds propres	12 245,76	50,30			12 245,76	
Fonds propres consommables	12 245,76	50,30			12 245,76	
Dotations consommables	78 000,00	320,38	15 000,00	124,51	63 000,00	420,00
Dot consommables inscrites au compte de résultat	(65 754,24)	-270,0	(15 000,00)	-124,5	(50 754,24)	-338,36
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	13 700,00	56,27	22 750,00	188,84	(9 050,00)	-39,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100,00	8,63	2 100,00	17,43		
Fact.non parv. Comptabilité	900,00	3,70	900,00	7,47		
Fact.non parv. Commissaire aux comptes	1 200,00	4,93	1 200,00	9,96		
Autres dettes	11 600,00	47,65	20 650,00	171,41	(9 050,00)	-43,83
Aides financières CNSAD à verser	3 750,00	15,40	9 900,00	82,18	(6 150,00)	-62,12
Aides financières ESAD à verser	2 200,00	9,04	1 200,00	9,96	1 000,00	83,33
Aides financières - La Manufacture à verser	600,00	2,46	1 200,00	9,96	(600,00)	-50,00
Aides financières TNS à verser	5 050,00	20,74	5 950,00	49,39	(900,00)	-15,13
Aides financières à verser ECRAM			2 400,00	19,92	(2 400,00)	-100,00
Total du passif	24 345,76	100,00	12 046,96	100,00	12 298,80	102,09

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	40 051,20	42 000,00
	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 des produits d'exploitation		40 051,20	42 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	3 801,20	2 600,00
	Aides financières	37 850,00	46 500,00
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation		41 651,20	49 100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 600,00)	(7 100,00)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 600,00)	(7 100,00)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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 des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		(1 600,00)	(7 100,00)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		40 051,20	42 000,00
TOTAL DES CHARGES		41 651,20	49 100,00
EXCEDENT ou DEFICIT		(1 600,00)	(7 100,00)
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 Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	40 051,20	100,00	42 000,00	100,00	(1 948,80)	-4,64
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	40 051,20	100,00	42 000,00	100,00	(1 948,80)	-4,64
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consommable	40 051,20	100,00	42 000,00	100,00	(1 948,80)	-4,64
Vrst des fondateurs			42 000,00	100,00	(42 000,00)	-100,00
Quotes parts consommation de la dotation	40 051,20	100,00			40 051,20	
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	41 651,20	103,99	49 100,00	116,90	(7 448,80)	-15,17
Autres achats et charges externes	3 801,20	9,49	2 600,00	6,19	1 201,20	46,20
Honoraires cac	1 200,00	3,00	1 200,00	2,86		
Honoraires comptables	978,00	2,44	900,00	2,14	78,00	8,67
Honoraires juridiques	1 123,20	2,80			1 123,20	
Cotisations (liees a l'activit	500,00	1,25	500,00	1,19		
Aides financières	37 850,00	94,50	46 500,00	110,71	(8 650,00)	-18,60
Aides financières CNSAD	13 750,00	34,33	18 600,00	44,29	(4 850,00)	-26,08
Aides financières TNS	18 500,00	46,19	9 300,00	22,14	9 200,00	98,92
Aides financières ESAD	3 600,00	8,99	2 400,00	5,71	1 200,00	50,00
Aides financières Comédie Saint Etienne			(600,00)	-1,43	600,00	100,00
Aides financières Organon			10 000,00	23,81	(10 000,00)	-100,00
Aides financières - La Manufacture	2 000,00	4,99	2 000,00	4,76		
Aides financières ERACM			4 800,00	11,43	(4 800,00)	-100,00
Résultat d'exploitation	(1 600,00)	-3,99	(7 100,00)	-16,90	5 500,00	77,46
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(1 600,00)	-3,99	(7 100,00)	-16,90	5 500,00	77,46
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	(1 600,00)	-3,99	(7 100,00)	-16,90	5 500,00	77,46
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **24 346** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **40 051** euros
 - un total charges de **41 651** euros
 - dégage un résultat de **-1 600** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant du **Fonds de Dotation SIMONES** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Objet du fonds de dotation SIMONES

Le fonds de dotation a pour objet de soutenir et de conduire toute activité d'intérêt général à caractère culturel, notamment celles consistant dans l'organisation de manifestations ou de spectacles, et social, en particulier en matière de lutte contre la pauvreté.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Moyens du fonds de dotation SIMONES

La dotation en capital initiale du fonds de dotation est constituée par :

- le don d'une somme de quinze mille euros (15.000 €) ;

Cette dotation est consommable.

Les autres ressources du fonds de dotation se composeront :

- dons issus de la générosité publique
- des recettes provenant d'activités du fonds
- de toutes autres ressources non interdites par la loi
- de versements du fondateur du Fonds

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **24 346** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **40 051** euros et un total **charges** de **41 651** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 600** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

NEANT

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Fonds associatifs / Legs et donations

Les fonds associatifs sans droit de reprise comptabilisent les ressources ayant une affectation certaine, provenant d'apports, de legs, de donations, ou de mise en réserves de résultat.

La dotation initiale en capital du fonds de dotation se décompose comme suit :

- de dons en numéraire des fondateurs à hauteur de 15 000€

Conformément aux statuts, la dotation en capital du fonds de dotation pourra être complétée par des donations et legs qui pourront lui être consentis par toute personne physique ou morale. Cette dotation ultérieure sera consommable.

Ressources du Fonds

Conformément aux statuts, les ressources annuelles du fonds de dotation se composent :

- du revenu de la dotation ;
- des dons manuels issus uniquement d'un appel à la générosité publique ;
- des revenus de capitaux mobiliers ;
- des revenus fonciers ;
- des ressources créées à l'occasion de manifestations exceptionnelles ;
- du produit de son activité, de ventes et rétributions pour services rendus.
- de versements du fondateur du Fonds

La gestion financière du fonds de dotation est assurée dans le respect de la liste des placements énoncée à l'article R. 332-2 du code des assurances, en respectant une dispersion suffisante des actifs.

Appel public à la générosité

Le Fonds de dotation n'a pas effectué d'appel public à la générosité au cours de l'exercice, comme le lui permet son statut juridique, et que par voie de conséquence, l'établissement d'un Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER) et d'un Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) ne sont pas nécessaires.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL							

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES			
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 100,00	2 100,00	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	11 600,00	11 600,00	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	13 700,00	13 700,00	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Charges à payer		2 100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 100
Fact.non parv. Comptabilité	900	
Fact.non parv. Commissaire aux comptes	1 200	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur SFIC Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur SFIC Filiales intégrées globalement	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00				
Sous-total	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00				

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2023	31/12/2022
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		

Répartition par nature de charges	31/12/2023	31/12/2022
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

Fonds dédiés clôture 31/12/2022	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

--

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(3 603,04)	(7 100,00)	10 703,04		
Excédent ou déficit de l'exercice	(7 100,00)	7 100,00		1 600,00	(1 600,00)
Situation nette	(10 703,04)		10 703,04	1 600,00	(1 600,00)
Fonds propres consommables			12 245,76		12 245,76
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(10 703,04)		22 948,80	1 600,00	10 645,76