

FONDS DE DOTATION LESBIENNES D INTERET GENERAL

22 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD
75011 PARIS

SIREN : 820.598.233

Statut juridique : Fondation

N° TVA : FR89820598233

Comptes annuels 2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022



MAD ADVISORS

SAS au capital de 2000 Euros - SIREN : 925318982

Adresse : 9 RUE DE TURBIGO, 75001 PARIS

Sommaire

| | |
|-----------------------------|----------|
| Bilan | 3 |
| Compte de résultat | 6 |
| Détails des comptes | 9 |
| Bilan détaillé – Actif | 10 |
| Bilan détaillé – Passif | 11 |
| Compte de résultat détaillé | 12 |



Bilan



Bilan actif

| | | 31/12/2022 | | 31/12/2021 |
|---|---|------------|--------------|------------|
| | | Brut | Amort. Prov. | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| | Frais d'établissement | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | | | |
| | Fonds commercial | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | Terrains | | | |
| | Constructions | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| | Participations | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | | | |
| | En-cours de production (biens et services) | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | |
| | Marchandises | | | |
| | AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES | | | |
| | CRÉANCES | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services) | | | |
| | Autres créances | | | |
| | Capital souscrit appelé non versé | | | |
| | VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | |
| | Actions propres | | | |
| | Autres titres et instruments de trésorerie | 10 294 | | 10 294 |
| | DISPONIBILITÉS | 27 193 | | 27 193 |
| | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) | | 37 487 | | 37 487 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Écarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | | 37 487 | | 37 487 |
| | | | | 40 075 |



Bilan passif

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--|---------------|---------------|
| | | Net | Net |
| CAPITAUX PROPRES | Capital | 15 000 | 15 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Écarts d'équivalence | | |
| | RÉSERVES | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Réserves indisponibles | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 25 075 | 18 824 |
| | Résultat de l'exercice | -2 588 | 6 251 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | | 37 487 | 40 075 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS) | | | |
| PROV. | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS (II) | | | |
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES (III) | | | |
| Écarts de conversion passif (IV) | | | |
| TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV) | | 37 487 | 40 075 |



Compte de résultat



Compte de résultat

(1/2)

| | | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | Net | Net |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Vente de marchandises | | |
| | Production vendue de biens | | |
| | Production vendue de services | | |
| | MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | | |
| | Production stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | | 8 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | | |
| | Autres produits | 23 696 | 8 810 |
| | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 23 696 | 16 810 |
| | Achats de marchandises | | |
| | Variation des stocks de marchandises | | |
| | Achats de matière première et autres approvisionnements | | |
| | Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Autres achats et charges externes | 26 340 | 10 415 |
| | Impôts, taxes, et versements assimilés | | 150 |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales | | |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation) | | |
| | Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| | Sur actif circulant : dotation aux provisions | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 26 340 | 10 565 |
| | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -2 644 | 6 245 |
| QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | |
| | De participations | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | 6 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 56 | 6 |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) | | |
| | Intérêts et charges assimilées | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | 56 | 6 |



Compte de résultat

(2/2)

| | | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | | Net | Net |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI) | | -2 588 | 6 251 |
| PRODUITS EXCEPTION. | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | | |
| CHARGES EXCEPTION. | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles) | | |
| | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | 23 752 | 16 816 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 26 340 | 10 565 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -2 588 | 6 251 |

