

FDT Fonds De Dotation TRANSATLANTIQUE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

26 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

75008 PARIS

SIRET : 75381218900011

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville

94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00

Fax : 01.43.97.38.05

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Contributions volontaires en nature	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Variation des fonds propres 432-22 APG	15

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21
Détail du résultat exceptionnel	23

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' Fonds De Dotation TRANSATLANTIQUE relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	7 087 033 €
Produits d'exploitation :	2 464 844 €
Résultat net Comptable :	172 643 €

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nogent sur marne

Le 08/04/2024

M Christian Serpaud

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	1 466 818	681 513	785 306	1 376 232
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				
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	4 972 934	51	4 972 883	1 714 164
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	6 439 752	681 563	5 758 189	3 090 396
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	6 087		6 087	11 395
Valeurs mobilières de placement	240 000		240 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 082 757		1 082 757	2 880 403
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 328 844		1 328 844	2 891 797
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	7 768 596	681 563	7 087 033	5 982 193

Bilan Passif

	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		
Autres réserves		
Report à nouveau	68 849	68 468
Excédent ou déficit de l'exercice	172 643	381
Situation nette	241 492	68 849
Fonds propres consommables	5 117 742	2 973 873
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	5 359 234	3 042 722
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	785 306	1 376 232
Fonds dédiés	887 041	1 529 612
TOTAL III	1 672 347	2 905 844
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 111	12 678
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	35 340	18 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 500
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	55 451	33 626
Ecart de conversion passif		
TOTAL VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	7 087 033	5 982 193

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		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	538 299	611 746
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	121 313	129 735
Mécénats	928 840	298 521
Legs, donations et assurances-vie	233 747	114 550
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	642 571	946 396
Autres produits	75	480
TOTAL I	2 464 844	2 101 427
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	26 788	35 793
Aides financières	2 342 113	2 032 197
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		4
TOTAL II	2 368 902	2 067 994
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	95 942	33 434
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 870	5 342
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	30 800	1 498
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	101 941	62 692
TOTAL III	134 611	69 532
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		26 807
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	22 570	56 069
TOTAL IV	22 570	82 876
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	112 040	-13 344
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	207 983	20 089

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
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		1 260
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		1 260
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-1 260
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	35 340	18 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 599 455	2 170 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 426 812	2 170 578
EXCEDENT OU DEFICIT	172 643	381
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	131 635	116 109
Bénévolat		
TOTAL	131 635	116 109
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	131 635	116 109
Personnel bénévole		
TOTAL	131 635	116 109

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 7 087 033 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 172 643 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.

Présentation générale

Description de l'objet social

Le fonds de dotation a pour objet de favoriser, de soutenir et de développer des activités d'intérêt général :

- à caractère social, humanitaire et philanthropique : pourront par exemple être soutenues des actions en faveur d'établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires, des actions d'aide à la création d'entreprises et au secteur de l'entrepreneuriat social (actions éligibles au régime du mécénat), des actions en faveur du logement des personnes en difficulté et des activités d'ONG ;
- à caractère culturel : pourront par exemple être soutenues des actions contribuant à la défense et la promotion de la culture ou de la langue française, au renforcement des liens entre la France et les autres pays, à la promotion des arts en France, à des expositions ou à la restauration du patrimoine ;
- à caractère scientifique, éducatif et de protection de l'environnement : pourront par exemple être soutenues des actions de financement de chaires, de projets de recherche, de programmes d'alphabétisation, d'aide à des établissements scolaires régulièrement déclarés ou universitaires, de soutien à la défense de l'environnement naturel ;
- à caractère sportif : pourront par exemple être soutenues des actions en faveur de la démocratisation du sport, de soutien à des manifestations ou d'événements sportifs à but non lucratif.

Ces actions seront soutenues en France et à l'étranger, dans les limites prévues par les dispositions légales applicables.

Dans ce cadre, le fonds a pour ambition tant d'assurer le financement des activités précitées que de permettre la constitution et la gestion du fonds dédiés au financement d'activités de même nature.

Description des moyens mis en œuvre

Le fonds pourra, notamment :

- Développer des partenariats avec tout organisme d'intérêt général développant des activités similaires ou connexes ;
- Soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;
- Mettre en place toute communication (revue, site internet, etc.) visant à promouvoir son objet ;
- Conseiller la mise en œuvre de projets portés par des fonds dédiés constitués au sein du présent fonds de dotation ;
- Ouvrir des comptes dédiés pouvant être appelé « fonds... » et destinés à financer les projets mentionnés.

Faits caractéristiques

La fonds de dotation a créé au cours de l'année 3 nouveaux fonds.

Le fonds J N a également été clôturé en 2023.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Immobilisations incorporelles :

DTU de CH :

Nature : actions de société

Durée : 10 ans de 2016 à 2025

Valorisation au 31/12/2021 : montant de la valeur de l'usufruit indiqué dans l'acte notarial, soit 479 840€.

DTU de CH :

Nature : titres de société

Durée : 5 ans de 2019 à 2024

Valorisation au 31/12/2021 : montant de la valeur de l'usufruit indiqué dans l'acte notarial, soit 191 670€.

DTU de D :

Nature : actions de société

Durée : 37 mois du 01/01/2022 au 31/01/2025

Valorisation au 31/12/2022 : montant de la valeur de l'usufruit indiqué dans l'acte notarial, soit 795 308€.

Immobilisations financières :

Les placements sont valorisés à leur coût historique. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées conformément au principe de prudence.

Ces placements ont généré un produit financier de 102K€. La valorisation de ces placements financiers au 31 décembre 2023 font état d'une plus value latente de 296K€ et d'une moins value latente de 50€ qui a fait l'objet d'une provision pour dépréciation et d'une reprise de provision.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Personnel

Le fonds de dotation Transatlantique n'emploie pas de salarié.

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 : 887 K€.

Contributions volontaires en nature

Le fonds de dotation Transatlantique bénéficie d'une mise à disposition gratuite de personnel pour un montant de 123 217€ ainsi que d'une mise à disposition de services pour un montant de 8 419€.

Informations spécifiques pour les entités faisant appel public à la générosité

Le fonds de dotation Transatlantique fait appel public à la générosité au regard de l'article 3 de la loi du 7 août 1991.

Définition des missions sociales

Les charges affectées aux missions sociales concernant la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 correspondent aux versements effectués par le fonds de dotation à différents organismes.

Les missions sociales du fonds de dotation Transatlantique sont :

- les projets dans le domaine de la santé ;
- les projets dans le domaine de la solidarité ;
- les projets dans le domaine de la culture.

Au cours de l'exercice 2023, le fonds de dotation Transatlantique a soutenue les actions dans les domaines précédents pour un montant de 2 342 113€.

Règles d'établissement du CROD et du CER

Les statuts du fonds de Dotation Transatlantique prévoient de pouvoir demander au préfet du département du siège social l'autorisation de faire appel à la générosité du public. La réception de dons en provenance de personnes physiques en dehors d'un cercle fermé relationnel a amené le Fonds de dotation à appliquer de manière volontaire les dispositions relatives aux entités faisant appel public à la générosité au regard de l'article 3 de la loi du 7 août 1991.

Définition des missions sociales

Les missions sociales se déclinent précisément afin de pouvoir rendre compte aux donateurs de la réalisation des actions définies dans l'objet social du Fonds de dotation à caractère : social, humanitaire, philanthropique, culturel, scientifique et sportif.

Affectation des charges aux rubriques du compte d'emploi des ressources

Les charges sont présentées par destination selon trois rubriques :

- Missions sociales ;
- Frais de recherche de fonds ;
- Frais de fonctionnement.

Par principe, les coûts affectés aux missions sociales représentent l'ensemble des coûts directs et indirects qui disparaîtrait si la mission sociale n'était pas réalisée.

Les coûts directs sont affectables aux rubriques dès leur comptabilisation. Ils recouvrent :

- => Pour les missions sociales, les coûts des dépenses directes des missions sociales, c'est-à-dire les versements effectués pour la réalisation des missions (dons versés aux associations choisies)
- => Pour les frais de recherche de fonds, les coûts directs des opérations d'appel à générosité et de recherche de fonds privés.
- => Pour les frais de fonctionnement, l'ensemble des autres coûts, hors coûts répartis.

Les coûts indirects sont composés des coûts complets issus des charges comptabilisées au titre de chaque exercice comptable. Ils sont répartis de manière proportionnelle entre les fonds reçus hors appel à la générosité (compléments de dotation consommables et ressources inscrites au compte de résultat) et les fonds attribués et issus de l'appel à la générosité.

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	2 447 670		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 447 670		
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			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	1 745 014		9 379 557
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 745 014		9 379 557
TOTAL GENERAL	4 192 684		9 379 557

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit		980 851	1 466 818	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL		980 851	1 466 818	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
- De transport				
Matériel :				
- 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				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés		6 151 638	4 972 934	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		6 151 638	4 972 934	
TOTAL GENERAL		7 132 489	6 439 752	

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances 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	6 087	6 087	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	6 087	6 087	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances 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	20 111	20 111		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35 340	35 340		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	55 451	55 451		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentatio Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
				Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées						
Provisions pour investissements						
Provisions relatives aux stocks						
Provisions relatives aux éléments d'actif						
Amortissements dérogatoires						
Autres provisions réglementées						
		TOTAL I				
Provisions pour risques et charges						
- litiges						
- amendes et pénalités						
Provisions pour risques	- pertes de change					
	- risque d'emploi					
	- autres					
Provisions pour charges sur legs ou donations						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
Autres provisions pour risques et charges						
		TOTAL II				
Provisions pour dépréciations						
- incorporelles		1 071 438	590 826		980 851	681 513
- corporelles						
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations	- Titres mis en équivalence					
	- Titres de participation					
	- autres immobilisations financières	30 851		30 800		51
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées						
Sur créances reçues par legs ou donations						
Autres dépréciations						
		Total III	1 102 288	590 826	30 800	980 851
		TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 102 288	590 826	30 800	681 563
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation					
	- financières			30 800		
	- exceptionnelles					

Contributions volontaires en nature

	31/12/2023	31/12/2022
Répartition par nature de charge	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
TOTAL		
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
Mise à disposition de personnes et de services	131 635	116 109
TOTAL	131 635	116 109
862 - Prestation		
TOTAL		
864 - Personnel bénévole		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	131 635	116 109
	31/12/2023	31/12/2022
Répartition par nature de ressources	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
TOTAL		
871 - Prestation en nature		
Mise à disposition de personnes et de services	131 635	116 109
TOTAL	131 635	116 109
875 - Bénévolat		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	131 635	116 109

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 391	12 563
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	16 391	12 563

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	6 087	11 395
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	6 087	11 395

Commentaire

Variation des fonds propres 432-22 APG

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					
- dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
- dont générosité du public					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
- dont générosité du public					
Report à nouveau	68 468	381			68 849
- dont générosité du public		381			
Excédent ou déficit de l'exercice	381	-381	172 643		172 643
- dont générosité du public			172 643		
Situation nette	68 849		172 643		241 492
- dont générosité du public		381	172 643		
Dotations consommables	2 973 873		2 582 068	438 199	5 117 742
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	3 042 722		2 754 711	438 199	5 359 234
- dont générosité du public		381	172 643		

Commentaire

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE					
1 - MISSIONS SOCIALES			RESSOURCE DE L'EXERCICE		
1.1 Réalisées en France	584 703	1 809 499	1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Actions réalisées par l'organisme			1.1 Cotisations sans contrepartie		
Versements à un organismes central ou d'autres organismes agissant en France			1.2. Dons, legs et mécénats	121 313	129 735
			Dons manuels		
			Legs, donations et assurances-vie	233 747	114 550
			Mécénat	928 840	298 521
1.2 Réalisées à l'étranger			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		
Actions réalisées par l'organisme					
Versements à un organismes central ou d'autres organismes agissant à l'étranger					
2. FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS					
2.1. Frais d'appel à la générosité du public					
2.2. Frais de recherche d'autres ressources					
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES EMPLOIS	597 025	1 843 219	TOTAL RESSOURCES	1 283 900	542 806
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	9 706	2. REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	9 655	-
5. REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			3. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		689 484
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	696 530	-	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		620 635
TOTAL	1 293 555	1 852 925	TOTAL	1 293 555	1 852 925
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	68 849	689 484
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	696 530	-
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0	-
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	765 379	68 849

Compte de résultat par origine et destination - CROD

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisation sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	121 313	121 313	129 735	129 735
- Legs, donations et assurances-vie	233 747	233 747	114 550	114 550
- Mécénat	928 840	928 840	298 521	298 521
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		-		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie	538 299			
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	103 886		680 259	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - UTILISATIONS DES FONDS ANTERIEURS				
	30 800	9 655	1 498	
	642 571		946 396	689 484
TOTAL	2 599 456	1 293 555	2 170 959	1 232 290
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	2 342 113	584 703	2 032 197	1 809 499
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	49 359	12 322	93 126	33 720
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	26 807	9 706
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	35 340		18 448	
TOTAL	2 426 812	597 025	2 170 578	1 852 925
6 REPORTS EN FONDS DEBIES DE L'EXERCICE				
	172 644	896 530	381	-620 635
EXCEDENT OU DEFICIT				

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat				
Prestations en nature	131 635		116 109	
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	131 635	-	116 109	-
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France	131 635		116 109	
Réalisées à l'entrager				
2 - CONTRIBUTION VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL	131 635	-	116 109	-

In Extenso

IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE
7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés