



FONDS DE DOTATION MECENAT LEONIE  
39 RUE DU JEU DES ENFANTS  
39-41  
67000 STRASBOURG

ETATS FINANCIERS  
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

# Bilan Actif

|                             |  | 31/12/2022   |                   |              | 31/12/2021   |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                             |  | Brut         | Amort. et Dépréc. | Net          | Net          |
| ACTIF IMMOBILISE            | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |              |                   |              |              |
|                             | Frais d'établissement                              |              |                   |              |              |
|                             | Frais de recherche et de développement             |              |                   |              |              |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |              |                   |              |              |
|                             | Fonds commercial (1)                               |              |                   |              |              |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |              |                   |              |              |
|                             | Avances et acomptes                                |              |                   |              |              |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |              |                   |              |              |
|                             | Terrains   |              |                   |              |              |
|                             | Constructions                                      |              |                   |              |              |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |              |                   |              |              |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 1 286        | 486               | 800          | 1 228        |
|                             | Immobilisations grevées de droits                  |              |                   |              |              |
|                             | Immobilisations en cours                           |              |                   |              |              |
|                             | Avances et acomptes                                |              |                   |              |              |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |              |                   |              |              |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |              |                   |              |              |
|                             | Autres participations                              |              |                   |              |              |
|                             | Créances rattachées à des participations           |              |                   |              |              |
|                             | Autres titres immobilisés                          |              |                   |              |              |
|                             | Prêts  |              |                   |              |              |
|                             | Autres immobilisations financières                 |              |                   |              |              |
| <b>TOTAL (I)</b>            |  | <b>1 286</b> | <b>486</b>        | <b>800</b>   | <b>1 228</b> |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |              |                   |              |              |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |              |                   |              |              |
|                             | En-cours de production de biens                    |              |                   |              |              |
|                             | En-cours de production de services                 |              |                   |              |              |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |              |                   |              |              |
|                             | Marchandises                                       |              |                   |              |              |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |              |                   |              |              |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                                |              |                   |              |              |
|                             | Créances usagers et comptes rattachés              |              |                   |              | 800          |
|                             | Autres créances                                    |              |                   |              |              |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |              |                   |              |              |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 406          |                   | 406          | 427          |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Charges constatées d'avance                        |              |                   |              |              |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>406</b>   |                   | <b>406</b>   | <b>1 227</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)          |              |                   |              |              |
|                             | Primes de remboursement des obligations (IV)       |              |                   |              |              |
|                             | Ecart de conversion actif (V)                      |              |                   |              |              |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |  | <b>1 692</b> | <b>486</b>        | <b>1 205</b> | <b>2 455</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

|  |  | 31/12/2022      | 31/12/2021      |
|--|--|-----------------|-----------------|
| FONDS PROPRES  | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                     |                 |                 |
|  | Fonds propres statutaires                                      |                 | 15 000          |
|  | Fonds propres complémentaires                                  |                 |                 |
|  | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                     |                 |                 |
|  | 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   | (22 350)        |                 |
|  | <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                       | <b>1 043</b>    | <b>(22 350)</b> |
|  | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>               | <b>(21 307)</b> | <b>(7 350)</b>  |
|  | Fonds propres consommables                                     | 15 000          |                 |
|  | Subventions d'investissement                                   |                 |                 |
|  | Provisions réglementées  |                 |                 |
|  | <b>Total des autres fonds propres</b>                          | <b>15 000</b>   |                 |
|  | <b>Total des fonds propres</b>                                 | <b>(6 307)</b>  | <b>(7 350)</b>  |
| 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   | <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                      |                 |                 |
| Provisions   | Provisions pour risques  |                 |                 |
|  | Provisions pour charges  |                 |                 |
| Provisions   | <b>Total des provisions</b>                                    |                 |                 |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                      |                 |                 |
|  | 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               |                 |                 |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                   |                 |                 |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                       | 3 813           |                 |
|  | Dettes des legs ou donations                                   |                 |                 |
|  | Dettes fiscales et sociales                                    |                 |                 |
| DETTES (1)   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                 |                 |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                |                 |                 |
|  | Autres dettes  | 3 700           | 9 805           |
|  | Produits constatés d'avance                                    |                 |                 |
|  | <b>Total des dettes</b>  | <b>7 513</b>    | <b>9 805</b>    |
| Ecart de conversion passif   | Ecart de conversion passif                                     |                 |                 |
|  | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>1 205</b>    | <b>2 455</b>    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |  | 1 042,74        | (22 350,16)     |
| (1) Dont à moins d'un an   |  | 7 513           | 9 805           |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |  |                 |                 |

# Compte de Résultat

|   |   | 31/12/2022   | 31/12/2021      |
|---|---|--------------|-----------------|
|   |   | 12 mois      | 20 mois         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                               | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |              |                 |
|   | Prestations de services   |              | 1 800           |
|   | Productions stockée   |              |                 |
|   | Production immobilisée  |              |                 |
|   | Subventions d'exploitation  |              |                 |
|   | Dons  | 9 955        |                 |
|   | Cotisations   |              |                 |
|   | Legs et donations   |              |                 |
|   | Autres produits de gestion courante                               |              |                 |
|   | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   |              |                 |
|   | Autres produits   |              |                 |
|   | <b>Total des produits d'exploitation</b>                          | <b>9 955</b> | <b>1 800</b>    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                | Achats  |              |                 |
|   | Variation de stock  |              |                 |
|   | Autres achats et charges externes                                 | 8 484        | 23 173          |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés                             |              |                 |
|   | Rémunération du personnel   |              |                 |
|   | Charges sociales  |              |                 |
|   | Subventions accordées par l'association                           |              |                 |
|   | Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 429          | 58              |
|   | Dotation aux provisions   |              |                 |
|   | Autres charges  |              | 920             |
|   | <b>Total des charges d'exploitation</b>                           | <b>8 912</b> | <b>24 150</b>   |
|   | <b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>                         | <b>1 043</b> | <b>(22 350)</b> |
| Produits financiers<br>Charges financières            | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |              |                 |
|   | Intérêts et produits financiers                                   |              |                 |
|   | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  |              |                 |
|   | Intérêts et charges financières                                   |              |                 |
|   | <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>                                     |              |                 |
|   | <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>                 | <b>1 043</b> | <b>(22 350)</b> |
|   | Produits exceptionnels  |              |                 |
|   | Charges exceptionnelles   |              |                 |
|   | <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |              |                 |
|   | Impôts sur les sociétés   |              |                 |
|   | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |              |                 |
|   | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               |              |                 |
|   | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>9 955</b> | <b>1 800</b>    |
|   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>8 912</b> | <b>24 150</b>   |
|   | <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>  | <b>1 043</b> | <b>(22 350)</b> |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS<br>VOLONTAIRES EN NATURE | <b>PRODUITS</b>   |              |                 |
|   | Bénévolat   |              |                 |
|   | Prestations en nature   |              |                 |
|   | Dons en nature  |              |                 |
|   | <b>CHARGES</b>  |              |                 |
|   | Secours en nature   |              |                 |
|   | Mise à disposition gratuite de biens et services                  |              |                 |
|   | Personnel bénévole  |              |                 |