

COMPTES ANNUELS ALTHEMIS SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT

79 rue Jouffroy d'Abbans
75017 PARIS

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

5 bis rue de Paris
94470 Boissy-Saint-Léger
Tel : 01 84 23 47 50
Fax : 01 84 23 21 10
Mail : contact@compass-expertise.fr
www.compass-expertise.fr

SOMMAIRE

I - BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

II - DETAIL DES POSTES DE BILAN

III - COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

IV - DETAIL DES POSTES DE COMPTE DE RESULTAT

V - ANNEXE

FONDS DE DOTATION ALTHEMIS SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT

I - BILAN AU 31 DECEMBRE 2022							
ACTIF	Brut	Amort./Prov	Net	Exercice N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Actif immobilisé					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Fonds de dotation	300 600,00	300 600,00
Frais d'établissement					Dotations inscrites au CR	-23 500,00	-5 500,00
Frais de recherche et de développement					Ecarts de réévaluation		
Concessions, brevets, licences					Réserves		
Fonds commercial					Réserve légale		
Autres					Réserves statutaires et contractuelles Réserves réglementées		
Immobilisations corporelles					Autres		
Terrains					Report à nouveau	-15 753,52	-14 291,01
Constructions					Résultat de l'exercice	-1 464,00	-1 462,51
Installations techniques, matériel et out. Autres					Sous-total : situation nette		
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Immobilisations financières					TOTAL I	259 882,48	279 346,48
Participations					Provisions risques et charges		
Créances rattachées à des participations					Provisions pour risques		
Autres titres immobilisés					Provisions pour charges		
Prêts					TOTAL II	0,00	0,00
Autres							
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00			
Actif circulant					Dettes		
Stocks et en-cours					Emprunts obligataires convertibles		
Matières premières et autres approvisio.					Autres emprunts obligataires		
En-cours de production					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Produits intermédiaires et finis					Emprunts et dettes financières divers		
Marchandises					Avances et acomptes reçus		
Avances et acomptes versés					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 464,00	1 464,00
Créances					Dettes fiscales et sociales		
Créances clients et comptes rattachés					Dettes sur immobilisations		
Autres					Autres dettes	4 366,00	4 366,00
Capital souscrit, appelé, non versé Valeurs mobilières de placement					Produits constatés d'avance		
Actions propres					Compte d'attente		
Autres titres			264 500,00	264 500,00			
Disponibilités			1 212,48	20 676,48			
Charges constatées d'avance							
TOTAL II	0,00	0,00	265 712,48	285 176,48	TOTAL III	5 830,00	5 830,00
Charges à répartir (III) Primes remboursement obligations (IV)							
Ecarts de conversion Actif (V)					Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	265 712,48	285 176,48	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	265 712,48	285 176,48

FONDS DE DOTATION ALTHÉMIS SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

II - DETAIL DES POSTES DU BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		264 500,00
Privilège Gestion Active Capitalisation	64 500,00	
Federlux Dédicace Capital	200 000,00	
DISPONIBILITES		1 212,48
Compte CDC	1 212,48	

PASSIF

CAPITAUX PROPRES		259 882,48
Fonds de dotation	300 600,00	
Dotations consommables inscrites au CR	-23 500,00	
Report à nouveaux	-15 753,52	
Résultat de l'exercice	-1 464,00	
DETTES FOURNISSEURS		1 464,00
Facture non parvenue COMPASS	1 464,00	
AUTRES DETTES		4 366,00
Association Groupe Althémis	4 366,00	

FONDS DE DOTATION ALTHÉMIS SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT

III - COMPTE DE RESULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2022

	Exercice N	Exercice N-1		Exercice N	Exercice N-1
Produits d'exploitation (1)			Produits financiers		
Dons reçus			De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobi.		
Montant net du chiffre d'affaires	0,00	0,00	Autres intérêts et produits assimilés		1,49
Production stockée			Reprises sur provisions et transferts de charges		
Production immobilisée Subventions d'exploitation	18 000,00		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges Autres produits			Total V	0,00	1,49
Total I	18 000,00	0,00	Charges financières		
Charges d'exploitation (2)			Dotations aux amortissements et aux provisions		
Achats de marchandises			Intérêts et charges assimilés		
Variation de stocks			Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Achats de matières premières et autres approvis.			Total VI	0,00	0,00
Variation de stocks	1 464,00	1 464,00	2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	0,00	1,49
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés			3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 464,00	-1 462,51
Salaire et traitements Charges sociales			Produits exceptionnels		
Dotations aux amortissements et aux provisions			Sur opérations de gestion		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			Sur opérations en capital		
Sur immobilisations : dotations aux provisions			Reprises sur provisions et transferts de charges		
Sur actif circulant : dotations aux provisions			Total VII	0,00	0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par la Fondation Autres charges	18 000,00		Charges exceptionnelles		
Total II	19 464,00	1 464,00	Sur opérations de gestion		
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 464,00	-1 464,00	Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
Quote-parts de résultats faites en commun Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV			Total VIII	0,00	0,00
			RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0,00	0,00
			Participation salariés aux fruits de l'expansion		
			IX Impôts sur les bénéfices X		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			Total des produits (I+III+V+VII)	18 000,00	1,49
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			Total des charges (II+IV+VI+IX+X)	19 464,00	1 464,00
			Bénéfice ou perte	-1 464,00	-1 462,51

FONDS DE DOTATION ALTHÉMIS SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

IV - DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022

CHARGES

HONORAIRES		1 464,00
COMPASS	1 464,00	
DONS		18 000,00
DON POUR SOLIDARITE INTERNATIONALE	18 000,00	

PRODUITS

QUOTE-PART DOTATIONS CONSOMPTIBLES VIREE AU CR		18 000,00
FINANCEMENT ACTION	18 000,00	

FONDS DE DOTATION ALTHÉMIS SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

V - ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable général et du plan comptable des fonds de dotation (règlement du 2009-01 du 3 décembre 2009).

Les principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité ont été respectés à partir des hypothèses de bases suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.

NOTES SUR LE BILAN

1/ ACTIF

Valeurs mobilières de placement - Autres titres

Les disponibilités sont placées en fonds de sécurité.

2/ PASSIF

Dotation en capital consommables

Fonds de dotation : 300 600 euros

Dotations consommables inscrites au CR : (23500 euros)

V - ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPTE D'EMPLOIS ET DES RESSOURCES

Les ressources du fonds de dotation contribuent à soutenir et conduire toute activité d'intérêt général à caractère social ou humanitaire entreprise.

Ressources :

Fonds de dotation	300 600,00
Dotations consommables inscrites au CR :	-23 500,00
Report à nouveau	-15 753,52
Débiteur divers	4 366,00
Dettes fournisseurs	1 464,00

Total des ressources :	267 176,48
-------------------------------	-------------------

Emplois :

Valeurs mobilières de placement et banque	265 712,48
Perte de l'exercice	1 464,00

Total des emplois :	267 176,48
----------------------------	-------------------