

ETATS FINANCIERS
AU 31 DECEMBRE 2022

Les états financiers sont établies conformément au règlement n° 2014-03 de l'ANC, modifié par le règlement n°2018-06 du 5 décembre 2018 applicable aux associations, fondations et fonds de dotation.

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	Du 19/10/2021 au 31/12/2022		
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels et droits assimilés			
Droit au bail			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total I	0	0	0
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Créances			
Créances clients, usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	240 777		240 777
Charges constatées d'avance			
Total II	240 777	0	240 777
Frais d'émission des emprunts (III)			
Primes de remboursement des emprunts (IV)			
Ecarts de conversion Actif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	240 777	0	240 777

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice du 19/10/2021 au 31/12/2022
FONDS PROPRES	
Fonds propres sans droit de reprise	
Première situation nette établie	
Fonds propres statutaires	
Dotations non consommables	
Fonds propres complémentaires	
Fonds propres avec droit de reprise	
Fonds statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Ecart de réévaluation	
Réserves	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves pour projet de l'entité	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Excédent ou déficit de l'exercice	129 322
Situation nette (sous total)	129 322
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Droit des propriétaires (commodat)	
Total I	129 322
FONDS REPORTES ET DEDIES	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
Total II	0
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Total III	0
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	111 455
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
Total IV	111 455
Ecart de conversion Passif (V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	240 777

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT		Du 19/10/2021 au 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		500 000
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		80 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I		580 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		119 238
Aides financières		339 118
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II		458 356
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)		121 644

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)		Du 19/10/2021 au 31/12/2022
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III		0
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV		0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		0
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		121 644
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		7 679
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		7 679
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VI		0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		7 679
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)		587 679
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		458 356
EXCEDENT OU DEFICIT		129 322
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		0



**FONDATION D'ENTREPRISE
LA MUTUELLE GENERALE**

1-11 rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2022



Aux membres du conseil d'administration,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé selon notre jugement professionnel, ont porté :

- sur le caractère approprié des principes comptables appliqués,
- sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues,
- sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du conseil d'administration.

RESPONSABILITES DU PRÉSIDENT ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient au Président d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe au Président d'évaluer la capacité de la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Fondation d'Entreprise ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés sous la responsabilité du Président du Conseil d'Administration.



RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la Fondation d'Entreprise.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Tarbes, le 12 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 12/05/2023 par
Philippe Weiss

**EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST
Philippe WEISS**



ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par le Président de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



ETATS FINANCIERS AU 31/12/2022

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	Du 19/10/2021 au 31/12/2022		
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels et droits assimilés			
Droit au bail			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total I	0	0	0
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Créances			
Créances clients, usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	240 777		240 777
Charges constatées d'avance			
Total II	240 777	0	240 777
Frais d'émission des emprunts (III)			
Primes de remboursement des emprunts (IV)			
Ecart de conversion Actif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	240 777	0	240 777

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT		Du 19/10/2021 au 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		500 000
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		80 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I		580 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		119 238
Aides financières		339 118
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II		458 356
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)		121 644

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
PRODUITS FINANCIERS	
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total III	0
CHARGES FINANCIERES	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total IV	0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	121 644
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	7 679
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
Total V	7 679
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VI	0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	7 679
Participation des salariés aux résultats (VII)	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	
Total des produits (I + III + V)	587 679
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	458 356
EXCEDENT OU DEFICIT	129 322
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Dons en nature	
Prestations en nature	
Bénévolat	
TOTAL	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Secours en nature	
Mises à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	
TOTAL	0

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en France, notamment en respect strict des règles du Plan comptable Général et des principes généralement admis.

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,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La fondation a arrêté ses comptes en respectant le règlement de l'ANC 2018-06 du 5 décembre 2018, applicable à partir du 1^{er} janvier 2020 modifiant le règlement CRC 99-01 (spécifique aux associations et aux fondations).

Seules sont exprimées dans l'annexe les informations applicables et significatives.

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

La Fondation n'étant pas assujettie à la TVA, les opérations sont comptabilisées toutes taxes comprises.

COMPTABILISATION DES ANNULATIONS D'AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR LA FONDATION D'ENTREPRISE LA MUTUELLE GENERALE

Néant

Faits caractéristiques

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 240 777 €, le résultat comptable étant de 129 322 €.

Le premier exercice clos le 31/12/2022 à une durée exceptionnelle de 14,5 mois avec une date de création au 19/10/2021.

La Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale prend la suite de la fondation créée en 2014 sous égide de la Fondation de l'Avenir. En conséquence, le transfert des fonds propres de l'ancienne Fondation de l'Avenir a été reçu par la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale le 25/07/2022 pour un montant total de 87 678,74 €.

La Fondation a lancé en mars 2022 un appel à projets interne et le comité de sélection a décidé le 26 juin 2022 d'octroyer une enveloppe de 9 000 € à la Résidence le Chemin – AEDE dédié à « Améliorer l'accueil des aidants » et à l'association Espace de Vie du Tillay pour un spot radio intitulé « C'était comment avant ? Et maintenant ? ».

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Présentation

La Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale est représentée par M. Patrick SAGON agissant en qualité de Président et par la Trésorière, Mme Pierrette SAIGRE, qui sont bénévoles et ne perçoivent donc aucune rémunération.

La Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale exercera son activité au 1-11, rue Brillat Savarin, 75013 PARIS.

Créée le 19 octobre 2021 pour une durée de 5 ans, l'autorisation administrative a été délivrée par le préfet de Paris le 29 septembre 2021.

La Banque Postale (LBP) se porte caution solidaire (acte 2021900742Y00001 du 2 juillet 2021) du fondateur unique, La Mutuelle Générale qui s'engage à contribuer au programme d'action pluriannuel de la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale pour un montant total de dotation de 2 500 000 € sur 5 ans, soit 500 000 € par an, avec un premier versement fait le 3 janvier 2022 (cf art.9 Statuts).

La Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale a pour objet de soutenir toute action d'intérêt général en faveur des initiatives innovantes au service de l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité ; soutenir plus particulièrement la recherche et les initiatives innovantes favorisant l'autonomie et le confort des personnes atteintes de maladies neurodégénératives (accompagnement des patients et de leur entourage) ou de maladies rares ; accompagner des projets de nature à renforcer la solidarité et l'entraide entre les différentes générations qui coexistent aujourd'hui dans notre société ; accompagner plus particulièrement les projets destinés à apporter un soutien (financier, organisationnel, psychologique...) aux aidants en charge d'un proche en situation de dépendance, gravement malade ou en situation de handicap et faire grandir la cause et la reconnaissance des aidants dans la société.

Afin de permettre la réalisation de son objet, la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale peut mettre en œuvre le soutien financier d'organismes à but non lucratif œuvrant en faveur du public susvisé. Ainsi que la gestion et la mise à disposition du personnel, du patrimoine mobilier et immobilier nécessaires à la réalisation de son objet.

Gouvernance

Le Conseil d'Administration de la Fondation d'Entreprise, composé de 15 membres, est présidé par Patrick Sagon. Il se réunit entre trois et quatre fois dans l'année et se répartit de la façon suivante :

- un Collège interne de dix membres, dont un représentant du personnel,
- un Collège externe de cinq experts ou personnalités provenant d'univers complémentaires en rapport avec l'activité de la Fondation.

Liste des membres

Patrick Sagon, président, La Mutuelle Générale
Pierrette Saigre, trésorière, La Mutuelle Générale
Christine Maussire, vice-présidente, La Mutuelle Générale
Vincent Blanchez, secrétaire général, La Mutuelle Générale
Daniel Gillard, vice-président, La Mutuelle Générale
Michel Guillot, vice-président, La Mutuelle Générale
Michel Montaut, vice-président, La Mutuelle Générale
Christophe Harrigan, directeur général, La Mutuelle Générale
Christophe Morange, directeur communication & RSE, La Mutuelle Générale
Aziz Mekkaoui, salarié et représentant du personnel, La Mutuelle Générale
Nadia Frontigny, directrice des Affaires Publiques, Orange Healthcare
Laurence Hullin, directrice Diversité et Egalité des Chances, La Poste
Frédéric Bernard, directeur action sociale, Klésia
Gérard Rivière, président du Conseil d'administration de la CNAV
Jean-Luc Leymarie, médecin généraliste
Pierre Denis, responsable du pôle engagement sociétal, La Mutuelle Générale, a été nommé délégué général de la Fondation d'Entreprise. Il pilote le fonctionnement opérationnel de la Fondation.

Fonctionnement

Afin de mener à bien sa mission d'intérêt général, la Fondation souhaite inclure davantage les collaborateurs de La Mutuelle Générale.

Un Comité de sélection, présidé par Pierrette Saigre, Trésorière, et composé de 12 collaborateurs représentatifs des différents métiers de l'entreprise, étudie les projets reçus suite à un appel à projets interne et externe annuel.

Evènements postérieurs à la clôture

La Fondation a lancé en novembre 2022 un appel à projets externe sur le thème « Accompagner le bien-vieillir » et le Conseil d'Administration de la Fondation d'Entreprise La Mutuelle Générale a sélectionné 9 projets qui bénéficieront d'un soutien financier en février 2023.

Un projet doit répondre aux conditions suivantes :

- portés par un organisme d'intérêt général (sans caractère politique ni religieux), éligible au mécénat ;
- projet relevant du thème de l'appel à projets, ou à défaut en lien avec l'objet social de la Fondation mécénat ;
- réalisable au plus tard dans les 12 mois suivant les résultats de l'appel à projets.

ETATS DES CREANCES ET DES DETTES

Créances au 31/12/2022	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières			
Créances de l'actif circulant : Créances clients et comptes rattachés Reçues sur legs ou donations Personnel et comptes rattachés Sécurité sociales et autres organismes sociaux Autres impôts, taxes et versements assimilés Divers Confédérations, fédération, union, associations affiliées Débiteurs divers Charges constatées d'avance			
TOTAL	0	0	0

Dettes au 31/12/2022	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : - A 1 an au maximum à l'origine - A plus d'1 an à l'origine Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Personnel et comptes rattachés Sécurité sociales et autres organismes sociaux Autres impôts, taxes et versements assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Confédérations, fédération, union, associations affiliées Autres dettes Produits constatés d'avance	111 455	111 455		
TOTAL	111 455	111 455	0	0

CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Au 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	111 455
TOTAL	111 455

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Au 31/12/2022
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités	NEANT
TOTAL	0

VARIATION DES FONDS

Variation des Fonds dédiés

Variation des fonds dédiés du 19/10/2021 au 31/12/2022	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations *		Transferts	à la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont remboursements		montant global	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes			339 118		87 679	479 000	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	0	0	339 118	0	87 679	479 000	0

Variation des Fonds propres art. 432.22

Variation des fonds propres du 19/10/2021 au 31/12/2022	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice					129 322
Situation nette	0	0	0	0	129 322
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	0	0	0	0	129 322

TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE

	Exercice du 19/10/2021 au 31/12/2022	
	GLOBAL	dont GENEROSITE
TRESORERIE NETTE EN DEBUT D'EXERCICE		
Ressources issues de la générosité publique non utilisées au début de l'exercice		-
- dont ressources dédiées issues de la GP		-
- dont ressources non dédiées issues de la GP		-
TOTAL RESSOURCES	587 679	-
1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1 Dons et legs collectés	-	-
- Dons des particuliers	-	-
- Dons des entreprises	-	-
- Libéralités	-	-
- Apports en fonds propres	-	-
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public (dont produits financiers)	-	-
2. AUTRES FONDS PRIVES	587 679	
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
3.1 Subventions d'exploitation	-	-
3.2 Subventions d'investissement	-	-
4. AUTRES RESSOURCES		
4.1 Ressources des autres activités	-	-
4.2 Cessions d'immobilisations et autres ressources exceptionnelles	-	-
TOTAL EMPLOIS PAR DESTINATION	458 356	-
1. MISSIONS SOCIALES	339 118	-
1.1 Réalisées en France	339 118	-
- Actions opérationnelles réalisées en France	339 118	-
- Actions 1 : Projets issus de la Fondation sous égide	80 000	-
- Actions 2 : Projets issus de la Mutuelle Générale	130 000	-
- Actions 3 : Projets issus de l'Action sociale	32 000	-
- Actions 4 : Nouveaux projets	7 118	-
- Actions 5 : Autres projets	90 000	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger	-	-
- Actions opérationnelles réalisées à l'étranger	-	-
- Actions 1	-	-
- Actions 2	-	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	-	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés	-	-
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics	-	-
2.4 Acquisitions d'immobilisations et en cours	-	-
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	119 238	-
- Dépenses de fonctionnement	119 238	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
4. FRAIS DES AUTRES ACTIVITES	-	-
- Dépenses des activités lucratives	-	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
RESSOURCES - EMPLOIS	129 322	-
BESOINS ET/OU RESSOURCES DU FINANCEMENT	111 455	-
- Variation des emprunts	-	-
- Variation des créances	-	-
- Variation des dettes	111 455	-
VARIATION DE L'ANNEE	240 777	-
TRESORERIE NETTE EN FIN D'EXERCICE	240 777	
Ressources issues de la générosité publique non utilisées en fin d'exercice	-	-
- dont ressources dédiées issues de la GP	-	-
- dont ressources non dédiées issues de la GP	-	-

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A – PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE DU 19/10/2021 AU 31/12/2022	
	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE		
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-	-
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénat	-	-
- Dons manuels		
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénat		
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	587 679	
2.1 Cotisations avec contrepartie		
2.2 Parrainage des entreprises		
2.3 Contributions financières sans contrepartie	587 679	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
TOTAL	587 679	-
CHARGES PAR DESTINATION		
1 - MISSIONS SOCIALES	339 118	
1.1 Réalisées en France	339 118	
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	339 118	
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		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	119 238	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES		
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
TOTAL	458 356	
EXCEDENT OU DEFICIT	129 322	

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Missions sociales					Frais de recherche de fonds		Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	TOTAL COMPTE DE RÉSULTAT
Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public	Autres ressources					
	Par l'organisme	Versements à d'autres organismes	Par l'organisme	Versements à d'autres organismes							
Achats de marchandises											
Variation de stock											
Autres achats et charges externes											
Aides financières versées		339 118					119 039				458 157
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements et provisions											
Dotations aux provisions											
Report en fonds dédiés											
Autres charges											
Charges financières							199				199
Charges exceptionnelles											
Participations des salariés aux résultats											
Impôt sur les bénéfices											
TOTAL	0	339 118	0	0	0	0	119 238	0	0	0	458 356
Valeur nette comptable des immob. sorties*											
TOTAL*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers au 31/12/2022

Engagements donnés selon le programme d'action pluriannuel (PAP)	Budget	Consommé	Date de paiement	Solde	Montants rectifiés	Solde
<i>Projets issus de la Fondation sous égide</i>	80 000	80 000		0	80 000	0
Chaire Maintien à domicile	40 000	40 000	10/11/2022	0	40 000	0
Silver Valley	30 000	30 000	19/05/2022	0	30 000	0
Chaire TDTE	10 000	10 000	01/07/2022	0	10 000	0
<i>Projets issus de La Mutuelle Générale</i>	185 000	130 000		55 000	130 000	0
Ligue Nationale Contre Cancer	50 000	50 000	14/12/2022	0	50 000	0
Demos - Philharmonie de Paris	50 000	50 000	14/12/2022	0	50 000	0
Etude France Alzheimer	30 000	0		30 000	0	0
Association Petits Princes	20 000	20 000	01/07/22-25/10/22	0	20 000	0
Vaincre La Mucoviscidose	15 000	0		15 000	0	0
APF France Handicap	10 000	0		10 000	0	0
Global Heart Watch	10 000	10 000	23/06/2022	0	10 000	0
<i>Projets issus de l'Action sociale</i>	39 000	32 000		7 000	32 000	0
Fonds Kerpape	20 000	20 000	06/07/2022	0	20 000	0
ANR La poste et Orange	7 000	7 000	14/12/2022	0	7 000	0
Aide et Répit association	5 000	5 000	10/11/2022	0	5 000	0
AFEH (Association des Familles d'enfants Handicapés)	3 000	0		3 000	0	0
Sparadrap	2 000	0		2 000	0	0
AHF (Association hémochromatose France)	2 000	0		2 000	0	0
<i>Dotations disponibles pour nouveaux projets</i>	85 000	7 118		77 882	7 118	0
Une Nuit pour 2500 Voix	2 500	2 500	05/12/2022	0	2 500	0
Ensemble au Tillay	4 420	4 420	05/12/2022	0	4 420	0
Tous en Tandem (Participation)	198	198	22/11/2022	0	198	0
<i>Autres projets</i>	90 000	90 000		0	90 000	0
Observatoire Solidaire	90 000	90 000	14/12/2022	0	90 000	0
TOTAL	479 000	339 118		139 882	339 118	0