



---

# FONDAHER

**59 Boulevard Perier  
13008 Marseille**

## **COMPTES ANNUELS EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**

FONDAHER

59 Boulevard Perrier

13008 MARSEILLE

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                   | Pages    |
|---------------------------------------------------|----------|
| - Bilan actif-passif                              | 1 et 2   |
| - Compte de résultat                              | 3 et 4   |
| - Compte de résultat par origine et destination   | 5        |
| - Compte de résultat par origine et dest. (suite) | 6        |
| - Compte d'emploi annuel des ressources           | 7        |
| - Compte d'emploi annuel des ressources (suite)   | 8        |
| - Compte d'emploi annuel des ressources (suite)   | 9        |
| - Détail bilan                                    | 10 et 11 |
| - Détail Compte de résultat                       | 12 et 13 |
| - Annexe                                          | 14 à 19  |

**COPHOTRI**

88 Rue Grignan

13001 MARSEILLE

04 91 15 16 20

BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                        | Exercice N<br>31/12/2022 12 |                                    |         | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                        | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISE                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Frais de recherche et de développement                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Donations temporaires d'usufruit                       |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets, licences, marques...             | 1 550                       | 1 550                              |         | 1 244                         | 1 244         | 100.00 |
|                                         | Immobilisations incorporelles en cours                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                               |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                          |                             |                                    |         |                               |               |        |
| ACTIF CIRCULANT                         | Installations techniques Matériel et outillage         |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Immobilisations corporelles en cours                   |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | <i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i> |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (1)</b>                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Participations et Créances rattachées                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Prêts                                                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Autres                                                 |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Total I</b>                                         | 1 550                       | 1 550                              |         | 1 244                         | 1 244         | 100.00 |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | <b>Créances (2)</b>                                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Créances clients, usagers et comptes rattachés         |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Créances reçues par legs ou donations                  |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Autres                                                 | 171 622                     |                                    | 171 622 | 22 216                        | 149 406       | 672.52 |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                        |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Instruments de trésorerie                              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Disponibilités                                         | 186 537                     |                                    | 186 537 | 149 150                       | 37 386        | 25.07  |
|                                         | Charges constatées d'avance (2)                        | 1 688                       |                                    | 1 688   | 1 643                         | 45            | 2.75   |
|                                         | <b>Total II</b>                                        | 359 847                     |                                    | 359 847 | 173 009                       | 186 838       | 107.99 |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission des emprunts (III)                    |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des emprunts (IV)              |                             |                                    |         |                               |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (V)                          |                             |                                    |         |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                        | 361 397                     | 1 550                              | 359 847 | 174 253                       | 185 594       | 106.51 |

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF        |                                                            | Exercice N<br>31/12/2022 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|               |                                                            |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| FONDS PROPRES | Fonds propres                                              |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds propres sans droit de reprise :                      |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds propres statutaires                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds propres complémentaires                              |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds propres avec droit de reprise :                      |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds statutaires                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds propres complémentaires                              |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Ecarts de réévaluation                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Réserves :                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Réserves statutaires ou contractuelles                     |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Réserves pour projet de l'entité                           |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Autres                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Report à nouveau                                           | 97 778                      |  | 76 445                        |  | 21 333        | 27.91  |
|               | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)             | 99 933                      |  | 21 333                        |  | 78 600        | 368.44 |
|               | Situation nette (sous total)                               | 197 711                     |  | 97 778                        |  | 99 933        | 102.20 |
|               | Fonds propres consommables                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Subventions d'investissement                               |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Provisions réglementées                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Total I                                                    | 197 711                     |  | 97 778                        |  | 99 933        | 102.20 |
| FONDS DÉDIÉS  | Fonds reportés liés aux legs ou donations                  |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Fonds dédiés                                               | 155 000                     |  | 49 950                        |  | 105 050       | 210.31 |
|               | Total II                                                   | 155 000                     |  | 49 950                        |  | 105 050       | 210.31 |
| PROVISIONS    | Provisions pour risques                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Provisions pour charges                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Total III                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTES (1)    | Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)    |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Emprunts et dettes financières diverses                    |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 7 136                       |  | 6 525                         |  | 611           | 9.36   |
|               | Dettes des legs ou donations                               |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Dettes fiscales et sociales                                |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Autres dettes                                              |                             |  | 20 000                        |  | 20 000        | 100.00 |
|               | Instruments de trésorerie                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Produits constatés d'avance                                |                             |  |                               |  |               |        |
|               | Total IV                                                   | 7 136                       |  | 26 525                        |  | 19 389        | 73.10  |
|               | Ecarts de conversion passif (V)                            |                             |  |                               |  |               |        |
|               | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)                              | 359 847                     |  | 174 253                       |  | 185 594       | 106.51 |

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

# COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                 | Exercice N     |    | Exercice N-1   |    | Ecart N / N-1  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|----------------|---------------|
|                                                                                 | 31/12/2022     | 12 | 31/12/2021     | 12 | Euros          | %             |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                              |                |    |                |    |                |               |
| Cotisations                                                                     |                |    |                |    |                |               |
| Ventes de biens et services                                                     |                |    |                |    |                |               |
| Ventes de biens                                                                 |                |    |                |    |                |               |
| Ventes de dons en nature                                                        |                |    |                |    |                |               |
| Ventes de prestations de service                                                |                |    |                |    |                |               |
| Parrainages                                                                     |                |    |                |    |                |               |
| Produits de tiers financeurs                                                    |                |    |                |    |                |               |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  |                |    |                |    |                |               |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |                |    |                |    |                |               |
| Ressources liées à la générosité du public                                      |                |    |                |    |                |               |
| Dons manuels                                                                    |                |    |                |    |                |               |
| Mécénats                                                                        |                |    |                |    |                |               |
| Legs, donations et assurances-vie                                               |                |    |                |    |                |               |
| Contributions financières                                                       |                |    |                |    |                |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |                |    |                |    |                |               |
| Utilisations des fonds dédiés                                                   | 49 950         |    | 55 000         |    | 5 050          | 9.18          |
| Autres produits                                                                 | 402 146        |    | 199 891        |    | 202 255        | 101.18        |
| <b>Total I</b>                                                                  | <b>452 096</b> |    | <b>254 891</b> |    | <b>197 205</b> | <b>77.37</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                               |                |    |                |    |                |               |
| Achats de marchandises                                                          |                |    |                |    |                |               |
| Variation de stock                                                              |                |    |                |    |                |               |
| Autres achats et charges externes                                               | 51 072         |    | 41 378         |    | 9 694          | 23.43         |
| Aides financières                                                               | 144 950        |    | 142 025        |    | 2 925          | 2.06          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                |    |                |    |                |               |
| Salaires et traitements                                                         |                |    |                |    |                |               |
| Charges sociales                                                                |                |    |                |    |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 1 244          |    | 306            |    | 938            | 306.54        |
| Dotations aux provisions                                                        |                |    |                |    |                |               |
| Reports en fonds dédiés                                                         | 155 000        |    | 49 850         |    | 105 150        | 210.93        |
| Autres charges                                                                  |                |    |                |    |                |               |
| <b>Total II</b>                                                                 | <b>352 266</b> |    | <b>233 559</b> |    | <b>118 707</b> | <b>50.83</b>  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                       | <b>99 830</b>  |    | <b>21 332</b>  |    | <b>78 498</b>  | <b>367.98</b> |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                   | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                        |            |    |              |    |               |        |
| De participation                                                  |            |    |              |    |               |        |
| D'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     |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total III</b>                                                  |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                        |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées                                    |            |    |              |    |               |        |
| Différences négatives de change                                   |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total IV</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| <b>2. Résultat financier (III-IV)</b>                             |            |    |              |    |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>             | 99 830     |    | 21 332       |    | 78 498        | 367,98 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |            |    |              |    |               |        |
| Sur opérations de gestion                                         | 103        |    | 1            |    | 102           | NS     |
| Sur opérations en capital                                         |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                    | 103        |    | 1            |    | 102           | NS     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |            |    |              |    |               |        |
| Sur opérations de gestion                                         |            |    |              |    |               |        |
| Sur opérations en capital                                         |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>                            | 103        |    | 1            |    | 102           | NS     |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>             |            |    |              |    |               |        |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>                            |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V)</b>                               | 452 199    |    | 254 892      |    | 197 307       | 77,41  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>                      | 352 266    |    | 233 559      |    | 118 707       | 50,83  |
| <b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                     | 99 933     |    | 21 333       |    | 78 600        | 368,44 |

## COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

| A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION                                 | Exercice N | 31/12/2022                | 12 | Exercice N-1 | 31/12/2021                | 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----|--------------|---------------------------|----|
|                                                                                    | TOTAL      | Dont générosité du public |    | TOTAL        | Dont générosité du public |    |
| <b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>                                                        |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                                 | 402 146    | 402 146                   |    | 199 891      |                           |    |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                  |            |                           |    |              |                           |    |
| 1.2 Dons, legs et mécénat                                                          | 402 146    | 402 146                   |    |              |                           |    |
| - Dons manuels                                                                     |            |                           |    |              |                           |    |
| - Legs, donations et assurances-vie                                                |            |                           |    |              |                           |    |
| - Mécénat                                                                          | 402 146    | 402 146                   |    |              |                           |    |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                 |            |                           |    | 199 891      |                           |    |
| <b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                             | 103        |                           |    | 1            |                           |    |
| 2.1 Cotisations avec contrepartie                                                  |            |                           |    |              |                           |    |
| 2.2 Parrainage des entreprises                                                     |            |                           |    |              |                           |    |
| 2.3 Contributions financières sans contrepartie                                    |            |                           |    |              |                           |    |
| 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public                             | 103        |                           |    | 1            |                           |    |
| <b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>                                  |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                                |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>                                | 49 950     | 49 950                    |    | 55 000       |                           |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | 452 199    | 452 096                   |    | 254 892      |                           |    |
| <b>CHARGES PAR DESTINATION</b>                                                     |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>                                                       | 144 950    | 144 950                   |    | 142 025      |                           |    |
| 1.1 Réalisées en France                                                            | 144 950    | 144 950                   |    | 142 025      |                           |    |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                |            |                           |    |              |                           |    |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    | 144 950    | 144 950                   |    | 142 025      |                           |    |
| 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 |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>                                             |            |                           |    |              |                           |    |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public                                        |            |                           |    |              |                           |    |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                         |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 | 51 072     | 51 072                    |    | 41 378       |                           |    |
| <b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                               | 1 244      | 1 244                     |    | 306          |                           |    |
| <b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                                                 |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>                                   | 155 000    | 155 000                   |    | 49 850       |                           |    |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | 352 266    | 352 266                   |    | 233 559      |                           |    |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                                         | 99 933     | 99 830                    |    | 21 333       |                           |    |

## COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

| B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                                  | Exercice N | 31/12/2022                | 12 | Exercice N-1 | 31/12/2021                | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----|--------------|---------------------------|----|
|                                                                          | TOTAL      | Dont générosité du public |    | TOTAL        | Dont générosité du public |    |
| <b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>                                              |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>     |            |                           |    |              |                           |    |
| Bénévolat                                                                |            |                           |    |              |                           |    |
| Prestations en nature                                                    |            |                           |    |              |                           |    |
| Dons en nature                                                           |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE</b>                                    |            |                           |    |              |                           |    |
| Prestations en nature                                                    |            |                           |    |              |                           |    |
| Dons en nature                                                           |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>TOTAL</b>                                                             |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>CHARGES PAR DESTINATION</b>                                           |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>               |            |                           |    |              |                           |    |
| Réalisées en France                                                      |            |                           |    |              |                           |    |
| Réalisées à l'étranger                                                   |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>             |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>                   |            |                           |    |              |                           |    |
| <b>TOTAL</b>                                                             |            |                           |    |              |                           |    |

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

| EMPLOIS PAR DESTINATION                                                          | Exercice N |     | Exercice N-1 |     | Ecart N / N-1 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|--------|
|                                                                                  | 31/12/2022 | 12  | 31/12/2021   | 12  | Euros         | %      |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE                                                            |            |     |              |     |               |        |
| 1 - MISSIONS SOCIALES                                                            | 144        | 950 | 142          | 025 | 2 925         | 2.06   |
| 1.1 Réalisées en France                                                          |            |     |              |     |               |        |
| - Actions réalisées par l'organisme                                              |            |     |              |     |               |        |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France    | 144        | 950 | 142          | 025 | 2 925         | 2.06   |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                                       |            |     |              |     |               |        |
| - Actions réalisées par l'organisme                                              |            |     |              |     |               |        |
| - Versements à un organisme central ou 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                                                      | 51         | 072 | 41           | 378 | 9 694         | 23.43  |
| TOTAL DES EMPLOIS                                                                | 196        | 022 | 183          | 403 | 12 619        | 6.88   |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                                    | 1          | 244 |              | 306 | 938           | 306.54 |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE                                        | 155        | 000 | 49           | 850 | 105 150       | 210.93 |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE                                | 99         | 933 | 21           | 333 | 78 600        | 368.44 |
| TOTAL                                                                            | 452        | 199 | 254          | 892 | 197 307       | 77.41  |

## COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

**Art. 432-17** Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

| RESSOURCES PAR ORIGINE                                  | Exercice N |     | Exercice N-1 |     | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|--------|
|                                                         | 31/12/2022 | 12  | 31/12/2021   | 12  | Euros         | %      |
| <b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>                         |            |     |              |     |               |        |
| <b>1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>   |            |     |              |     |               |        |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie                       |            |     |              |     |               |        |
| 1.2 Dons, legs et mécénats                              | 402        | 146 | 199          | 891 | 202 255       | 101.18 |
| - Dons manuels                                          |            |     |              |     |               |        |
| - Legs, donations et assurances-vie                     |            |     |              |     |               |        |
| - Mécénats                                              | 402        | 146 | 199          | 891 | 202 255       | 101.18 |
| 1.3 Autres ressources liées à la générosité du public   |            | 103 |              | 1   | 102           | NS     |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                             | 402        | 249 | 199          | 892 | 202 357       | 101.23 |
| <b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>     |            |     |              |     |               |        |
| <b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>     | 49         | 950 | 55           | 000 | 5 050         | 9.18   |
| <b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b> |            |     |              |     |               |        |
| <b>TOTAL</b>                                            | 452        | 199 | 254          | 892 | 197 307       | 77.41  |

|                                                                                                     |     |     |    |     |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|--------|--------|
| <b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b> | 97  | 778 | 76 | 445 | 21 333 | 27.91  |
| (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public                                         | 99  | 933 | 21 | 333 | 78 600 | 368.44 |
| (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice     |     |     |    |     |        |        |
| <b>RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)</b>   | 197 | 711 | 97 | 778 | 99 933 | 102.20 |

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                       | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---|
|                                                           | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021   | 12 | Euros         | % |
| EMPLOIS DE L'EXERCICE                                     |            |    |              |    |               |   |
| 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES       |            |    |              |    |               |   |
| Réalisées en France                                       |            |    |              |    |               |   |
| Réalisées à l'étranger                                    |            |    |              |    |               |   |
| 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS     |            |    |              |    |               |   |
| 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT           |            |    |              |    |               |   |
| TOTAL                                                     |            |    |              |    |               |   |
| RESSOURCES DE L'EXERCICE                                  |            |    |              |    |               |   |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC |            |    |              |    |               |   |
| Bénévolat                                                 |            |    |              |    |               |   |
| Prestations en nature                                     |            |    |              |    |               |   |
| Dons en nature                                            |            |    |              |    |               |   |
| TOTAL                                                     |            |    |              |    |               |   |

|                                                                 |         |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE | 49 950  | 55 100 | 5 150   | 9.35   |
| (-) Utilisation                                                 | 49 950  | 55 000 | 5 050   | 9.18   |
| (+) Report                                                      | 155 000 | 49 850 | 105 150 | 210.93 |
| FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE   | 155 000 | 49 950 | 105 050 | 210.31 |

Commentaires:

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                |  | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |  |                             |                               | Euros         | %      |
| FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL      |  |                             | 1 244                         | 1 244         | 100.00 |
| 20500000 SITE INTERNET               |  | 1 550                       | 1 550                         |               |        |
| 28050000 AMORT SITE INTERNET         |  | 1 550                       | 306                           | 1 244         | 406.54 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE               |  |                             | 1 244                         | 1 244         | 100.00 |
| AUTRES                               |  | 171 622                     | 22 216                        | 149 406       | 672.52 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR         |  | 171 622                     | 22 216                        | 149 406       | 672.52 |
| DISPONIBILITES                       |  | 186 537                     | 149 150                       | 37 386        | 25.07  |
| 51120000 CHEQUES A ENCAISSER         |  | 200                         | 20 350                        | 20 150        | 99.02  |
| 51220000 CREDIT AGRICOLE             |  | 186 337                     | 128 800                       | 57 536        | 44.67  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE          |  | 1 688                       | 1 643                         | 45            | 2.75   |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |  | 1 688                       | 1 643                         | 45            | 2.75   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                |  | 359 847                     | 173 009                       | 186 838       | 107.99 |
| TOTAL GENERAL                        |  | 359 847                     | 174 253                       | 185 594       | 106.51 |
|                                      |  |                             |                               |               |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                         |  | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                |  |                             |                               | Euros         | %      |
| REPORT A NOUVEAU                               |  | 97 778                      | 76 445                        | 21 333        | 27.91  |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                      |  | 97 778                      | 76 445                        | 21 333        | 27.91  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) |  | 99 933                      | 21 333                        | 78 600        | 368.44 |
| SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)                   |  | 197 711                     | 97 778                        | 99 933        | 102.20 |
| TOTAL FONDS PROPRES                            |  | 197 711                     | 97 778                        | 99 933        | 102.20 |
| FONDS DEDIES                                   |  | 155 000                     | 49 950                        | 105 050       | 210.31 |
| 19500000 FONDS DEDIES SUR DONS                 |  | 155 000                     | 49 950                        | 105 050       | 210.31 |
| TOTAL FONDS DEDIES                             |  | 155 000                     | 49 950                        | 105 050       | 210.31 |
| TOTAL PROVISIONS                               |  |                             |                               |               |        |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES       |  | 7 136                       | 6 525                         | 611           | 9.36   |
| 40100000 FOURNISSEURS                          |  | 3 000                       |                               | 3 000         |        |
| 40810000 FACTURES NON PARVENUES                |  | 4 136                       | 6 525                         | 2 389         | 36.62  |
| AUTRES DETTES                                  |  |                             | 20 000                        | 20 000        | 100.00 |
| 46710000 AVIATION SANS FRONTIERE               |  |                             | 20 000                        | 20 000        | 100.00 |
| TOTAL DETTES                                   |  | 7 136                       | 26 525                        | 19 389        | 73.10  |
| TOTAL GENERAL                                  |  | 359 847                     | 174 253                       | 185 594       | 106.51 |
|                                                |  |                             |                               |               |        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                   | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021   | 12 | Euros         | %      |
| UTILISATIONS DES FONDS DEDIES                     | 49 950     |    | 55 000       |    | 5 050         | 9.18   |
| 78940000 REPRISE FONDS DEDIES                     | 49 950     |    | 55 000       |    | 5 050         | 9.18   |
| AUTRES PRODUITS                                   | 402 146    |    | 199 891      |    | 202 255       | 101.18 |
| 75810000 DONS AFFECTES                            | 171 514    |    | 61 611       |    | 109 903       | 178.38 |
| 75820000 DONS NON AFFECTES                        | 230 632    |    | 138 280      |    | 92 352        | 66.79  |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                 | 452 096    |    | 254 891      |    | 197 205       | 77.37  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                 | 51 072     |    | 41 378       |    | 9 694         | 23.43  |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU                    | 91         |    | 108          |    | 17            | 15.98  |
| 61500000 MAINTENANCE INFORMATIQUE                 | 2 899      |    | 3 065        |    | 166           | 5.42   |
| 62260000 HONORAIRES                               | 38 970     |    | 34 040       |    | 4 930         | 14.48  |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                  | 1 853      |    | 105          |    | 1 748         | NS     |
| 62570000 FRAIS DE RECEPTION                       | 4 201      |    | 2 948        |    | 1 252         | 42.47  |
| 62600000 FRAIS COMMUNICATION                      | 1 722      |    |              |    | 1 722         |        |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                            | 109        |    |              |    | 109           |        |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                       | 726        |    | 611          |    | 115           | 18.84  |
| 62810000 COTISATIONS                              | 500        |    | 500          |    |               |        |
| AIDES FINANCIERES                                 | 144 950    |    | 142 025      |    | 2 925         | 2.06   |
| 65702000 DON ACTA VISTA                           | 50 000     |    | 30 000       |    | 20 000        | 66.67  |
| 65712000 DON VISION DU MONDE                      | 16 000     |    | 6 180        |    | 9 820         | 158.90 |
| 65760000 DON LES CHEVALIERS DU CIEL               | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65792000 DON APPRENTIS D'AUTEUIL                  | 10 000     |    | 10 000       |    |               |        |
| 65796000 DON AMBITION CITE                        |            |    | 6 295        |    | 6 295         | 100.00 |
| 65799400 DON AVIATION SANS FRONTIERES             | 5 000      |    | 40 000       |    | 35 000        | 87.50  |
| 65799500 DON FPD CHEZ FOND. DE FRANCE             |            |    | 50           |    | 50            | 100.00 |
| 65799801 DON FONDATION ST MATIEU                  |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799802 DON C.L.A.B                              |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799803 DON ASS SPORT DANS LA VILLE              |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799804 DON TOUS TES EN CLASSE 31                |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799805 DON ASS JEUNESSE EDUCATION AJE           |            |    | 10 000       |    | 10 000        | 100.00 |
| 65799806 DON ASSO DIOCESAINE DE MARSEIL           |            |    | 1 500        |    | 1 500         | 100.00 |
| 65799808 DON ARAIMC                               |            |    | 3 000        |    | 3 000         | 100.00 |
| 65799809 DON ASSOCIATION MAINS TENDUES            |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799810 DON ASSOCIATION A VOIX HAUTE             |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799812 DON ASSOCIATION APREVA GIRONDE           |            |    | 5 000        |    | 5 000         | 100.00 |
| 65799813 ASSOCIATION SAUVAGE 37                   | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799814 ASSO ENFANTS DE LA LUNE                  | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799815 ASSO COMITE BASSIN EMPLOI                | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799816 ASSO LES CLES DU PERMIS                  | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799817 ASSOCIATION TED ATTITUDE                 | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799818 ASSOCIATION DONA BEATRIZ                 | 4 850      |    |              |    | 4 850         |        |
| 65799819 ASSOCIATION LINKEE PARIS                 | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799820 ASSOCIATION UDAF 44                      | 10 000     |    |              |    | 10 000        |        |
| 65799821 ASSO ECOLE DES CUISTOTS                  | 5 000      |    |              |    | 5 000         |        |
| 65799822 ASSOCIATION LA CROIX ROUGE               | 9 000      |    |              |    | 9 000         |        |
| 65799824 FONDATION DE FRANCE                      | 100        |    |              |    | 100           |        |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS | 1 244      |    | 306          |    | 938           | 306.54 |
| 68110000 DOT. AMORT. IMMO. INCORPOREL.            | 1 244      |    | 306          |    | 938           | 306.54 |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| REPORTS EN FONDS DEDIES                          | 155 000                     | 49 850                        | 105 150       | 210.93 |
| 68950000 ENGAGEMENTS A REALISER                  | 155 000                     | 49 850                        | 105 150       | 210.93 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                 | 352 266                     | 233 559                       | 118 707       | 50.83  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                          | 99 830                      | 21 332                        | 78 498        | 367.98 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                    | 99 830                      | 21 332                        | 78 498        | 367.98 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 103                         | 1                             | 102           | NS     |
| 77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                  | 103                         | 1                             | 102           | NS     |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                 | 103                         | 1                             | 102           | NS     |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                            | 103                         | 1                             | 102           | NS     |
| TOTAL DES PRODUITS                               | 452 199                     | 254 892                       | 197 307       | 77.41  |
| TOTAL DES CHARGES                                | 352 266                     | 233 559                       | 118 707       | 50.83  |
| EXCEDENT OU DEFICIT                              | 99 933                      | 21 333                        | 78 600        | 368.44 |
|                                                  |                             |                               |               |        |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

14

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

14

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

15

Permanence ou changement de méthodes

15

Informations générales complémentaires

15

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Tableau de variation des fonds propres-générosité du public

17

Tableau de variation des fonds dédiés

18

Disponibilités en Euros

19

Produits à recevoir

19

Charges à payer

19

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 359 846.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 452 096.12 Euros et dégageant un excédent de 99 933.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Comme au cours de l'exercice 2021, FONDAHER a axé ses activités d'une part, sur le financement de grands projets, d'autre part, sur le financement de projets présentés par des membres de la famille ou des collaborateurs de DAHER dans le cadre de l'appel à projets.

FONDAHER a récolté 15 K€ de dons de la famille et des collaborateurs en faveur de l'Ukraine et a doublé cette somme pour la porter à 30 K€, en faveur de trois projets directement liés à la guerre en Ukraine :

- L'accueil des enfants et des familles par Vision du Monde en Pologne
- La Croix Rouge pour les personnes directement touchées par le conflit sur place
- Aviation Sans Frontières pour transporter des produits alimentaires et sanitaires essentiels en faveur des réfugiés.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

En janvier 2023, il a été récolté en faveur des populations ukrainienne toujours très impactées par la guerre, une quantité importante de vêtements, des denrées non périssables, ainsi que des médicaments et matériel médical qui ont permis l'envoi d'une semi-remorque à destination d'Odessa début mars, distribués aux populations en souffrances ainsi que dans les centres médicaux. En complément de ce soutien FONDAHER a sollicité les membres de la famille DAHER d'un appel aux dons d'urgences au profit de l'association Solidarité Ukraine basée à Marseille. Cet appel aux dons est concomitant du drame résultant du séisme qui a touché la Syrie et la Turquie, FONDAHER a créé un fonds d'urgence sur son site ouvert aux dons des membres de la famille. La fondation a abondé chaque don reçu d'un montant équivalent. 22K€ ont ainsi été reversés d'une part à Solidarité Ukraine et en faveur des enfants victimes du séisme en Syrie via Vision du Monde.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

## **ANNEXE**

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

### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **Informations générales complémentaires**

#### **- Objet social**

FONDAHER a pour objet en France et à l'Etranger, de soutenir, organiser et promouvoir toute action d'intérêt général à caractère humanitaire, culturel, social, dans le domaine de l'environnement, de l'insertion ou dans le domaine de la santé.

#### **- Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées**

Le fonds intervient prioritairement en financement de projet d'intérêt général portés par des associations reconnues d'intérêt général basées en France métropolitaine. Certains projets soutenus par ces associations peuvent être situés à l'étranger (Afrique ou moyen orient).

#### **- Moyens mis en œuvre**

Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de 5 personnes dont 3 sont des représentants de la famille DAHER et 2 des collaborateurs du groupe DAHER. Le fonds fait appel à un prestataire extérieur pour l'aider dans la recherche et le suivi des projets.

Les ressources dont disposent le fonds proviennent de dons privés et de personnes morales.

## **ANNEXE**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Tableau de variation des fonds propres - générosité du public**

ANC 2018-06 : Art. 432-22

| VARIATION DES FONDS PROPRES              | A L'OUVERTURE<br>DE L'EXERCICE | AFFECTATION DU<br>RESULTAT |                              | AUGMENTATION |                              | DIMINUTION OU<br>CONSOMMATION |                              | A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                          | MONTANT                        | MONTANT                    | DONT GENEROSITE<br>DU PUBLIC | MONTANT      | DONT GENEROSITE<br>DU PUBLIC | MONTANT                       | DONT GENEROSITE<br>DU PUBLIC | MONTANT                       |
| Report à nouveau                         | 76 445                         |                            |                              | 21 333       |                              | 0-                            |                              | 97 778                        |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b> | 21 333                         | 21 333-                    | 21 333-                      | 99 933       | 99 333                       |                               |                              | 99 933                        |
| <b>TOTAL</b>                             | 97 778                         | 21 333-                    | 21 333-                      | 121 266      | 99 333                       | 0-                            |                              | 197 711                       |

### **Tableau de variation des fonds dédiés**

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

| VARIATION DES FONDS DEDIES                        | A L'OUVERTURE<br>DE L'EXERCICE | REPORTS | UTILISATIONS   |                        | TRANSFERTS | A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                |         | Montant global | Dont<br>remboursements |            | Montant global                | Dont fonds<br>dédiés * |
| <b>Ressources liées à la générosité du public</b> | 49 950                         | 155 000 | 49 950         |                        |            | 155 000                       |                        |
| DON FONDATION PHI. DAHER                          | 100                            |         | 100            |                        |            |                               |                        |
| APPELS A PROJETS 2021                             | 44 850                         |         | 44 850         |                        |            |                               |                        |
| PRIX ONE DAHER 2021                               | 5 000                          |         | 5 000          |                        |            |                               |                        |
| APPEL A PROJET 2022                               |                                | 40 000  |                |                        |            | 40 000                        |                        |
| PRIX ONE DAHER 2022                               |                                | 5 000   |                |                        |            | 5 000                         |                        |
| APPRENTIS D'AUTEUIL                               |                                | 10 000  |                |                        |            | 10 000                        |                        |
| ASF - ROYALTIES                                   |                                | 100 000 |                |                        |            | 100 000                       |                        |
| <b>TOTAL</b>                                      | 49 950                         | 155 000 | 49 950         |                        |            | 155 000                       |                        |

\* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

**ANNEXE**

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

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 171 622 |
| Total                                                                    | 171 622 |

En date du 26 février 2021, FondaHer a signé une convention avec Daher Aérospatiale et l'association Aviation Sans Frontières dans laquelle Daher Aérospatiale s'est engagée à reverser à FondaHer l'intégralité des royalties provenant des revenus des ventes des packages via les magasins en ligne Microsoft Store ou SimWorks Studios.

Au 31 décembre 2022, le montant des royalties à percevoir s'élève à 171.622 €

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 4 136   |
| Total                                                                  | 4 136   |