Emargence Experts
141 avenue de Wagram
75017 PARIS
☎ 01 53 19 00 00
🖷 01 53 19 00 05

ASS FONDS DE DOTATION FONDS SIMONES

9 rue Alphonse de Neuville

75017 PARIS

Présentation des Comptes Annuels

Exercice au : 31/12/2022

Sommaire

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

Bilan Actif	*1*
Bilan Passif	*2*
Détail de l' Actif	*3*
Détail du Passif	*4*
Compte de Résultat 1/2	*5*
Compte de Résultat 2/2	*6*
Détail du Compte de Résultat	*7*
Annexe au bilan	*8*
Règles et méthodes comptables	*10*
Immobilisations	*12*
Amortissements	*13*
Provisions	*14*
Créances et dettes	*15*
Charges à payer	*16*
Charges constatés d'avance	*17*
Honoraires des commissaires aux comptes	*18*
Engagements financiers donnés et reçus	*19*
Evaluation des contributions volontaires en nature	*20*
Variation des fonds dédiés	*21*
Variation des fonds propres	*22*

expertise comptable

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 046,96		12 046,96	3 654,96
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	**12 046,96**		**12 046,96**	**3 654,96**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**12 046,96**		**12 046,96**	**3 654,96**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(3 603,04)	(10 164,70)
	Excédent ou déficit de l'exercice	**(7 100,00)**	**6 561,66**
	Total des fonds propres (situation nette)	**(10 703,04)**	**(3 603,04)**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	**(10 703,04)**	**(3 603,04)**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100,00	2 058,00
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 650,00	5 200,00
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**22 750,00**	**7 258,00**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**12 046,96**	**3 654,96**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 100,00)	6 561,66
(1) Dont à moins d'un an	22 750,00	7 258,00
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021 12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET				
TOTAL II - Actif circulant NET	**12 046,96**	***100,00***	**3 654,96**	***100,00***	**8 392,00**	***229,61***
Disponibilités	**12 046,96**	***100,00***	**3 654,96**	***100,00***	**8 392,00**	***229,61***
Banques cic	12 046,96	*100,00*	3 654,96	*100,00*	8 392,00	*229,61*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**12 046,96**	***100,00***	**3 654,96**	***100,00***	**8 392,00**	***229,61***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	**(10 703,04)**	***-88,84***	**(3 603,04)**	***-98,58***	**(7 100,00)**	***-197,06***
Total des fonds propres (situation nette)	**(10 703,04)**	***-88,84***	**(3 603,04)**	***-98,58***	**(7 100,00)**	***-197,06***
Report à nouveau	**(3 603,04)**	***-29,91***	**(10 164,70)**	***-278,1***	**6 561,66**	***64,55***
Report a nouveau (solde debite	(3 603,04)	*-29,91*	(10 164,70)	*-278,1*	6 561,66	*64,55*
Excédent ou déficit de l'exercice	**(7 100,00)**	***-58,94***	**6 561,66**	***179,53***	**(13 661,66)**	***-208,20***
Total des autres fonds propres						
Fonds propres consomptibles						
Dotations consomptibles	15 000,00	*124,51*	15 000,00	*410,40*		
Dot consomptibles inscrites au compte de résultat	(15 000,00)	*-124,5*	(15 000,00)	*-410,4*		
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**22 750,00**	***188,84***	**7 258,00**	***198,58***	**15 492,00**	***213,45***
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 100,00**	***17,43***	**2 058,00**	***56,31***	**42,00**	***2,04***
Fact.non parv. Comptabilité	900,00	*7,47*	858,00	*23,47*	42,00	*4,90*
Fact.non parv. Commissaire aux comptes	1 200,00	*9,96*	1 200,00	*32,83*		
Autres dettes	**20 650,00**	***171,41***	**5 200,00**	***142,27***	**15 450,00**	***297,12***
Aides financières CNSAD à verser	9 900,00	*82,18*	4 000,00	*109,44*	5 900,00	*147,50*
Aides financières ESAD à verser	1 200,00	*9,96*			1 200,00	
Aides financières - La Manufacture	1 200,00	*9,96*	1 200,00	*32,83*		
Aides financières à verser TNS	5 950,00	*49,39*			5 950,00	
Aides financières à verser ECRAM	2 400,00	*19,92*			2 400,00	
Total du passif	**12 046,96**	***100,00***	**3 654,96**	***100,00***	**8 392,00**	***229,61***

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible	42 000,00	20 000,00
	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		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**42 000,00**	**20 000,00**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 600,00	2 638,34
	Aides financières	46 500,00	10 800,00
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**49 100,00**	**13 438,34**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(7 100,00)**	**6 561,66**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		**(7 100,00)**	**6 561,66**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		**(7 100,00)**	**6 561,66**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS	**42 000,00**	**20 000,00**
	TOTAL DES CHARGES	**49 100,00**	**13 438,34**
EXCEDENT ou DEFICIT		**(7 100,00)**	**6 561,66**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2022 31/12/2022 — 12,00 mois		01/01/2021 31/12/2021 — 12,00 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**42 000,00**	*100,00*	**20 000,00**	*100,00*	**22 000,00**	*110,00*
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	**42 000,00**	*100,00*	**20 000,00**	*100,00*	**22 000,00**	*110,00*
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. consomptible	**42 000,00**	*100,00*	**20 000,00**	*100,00*	**22 000,00**	*110,00*
Vrst des fondateurs	42 000,00	*100,00*	20 000,00	*100,00*	22 000,00	*110,00*
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	**49 100,00**	*116,90*	**13 438,34**	*67,19*	**35 661,66**	*265,37*
Autres achats et charges externes	**2 600,00**	*6,19*	**2 638,34**	*13,19*	**(38,34)**	*-1,45*
Honoraires cac	1 200,00	*2,86*	1 200,00	*6,00*		
Honoraires comptables	900,00	*2,14*	936,00	*4,68*	(36,00)	*-3,85*
Services bancaires et assimile			2,34	*0,01*	(2,34)	*-100,00*
Cotisations (liees a l'activit	500,00	*1,19*	500,00	*2,50*		
Aides financières	**46 500,00**	*110,71*	**10 800,00**	*54,00*	**35 700,00**	*330,56*
Aides financières CNSAD	18 600,00	*44,29*	8 800,00	*44,00*	9 800,00	*111,36*
Aides financières TNS	9 300,00	*22,14*			9 300,00	
Aides financières ESAD	2 400,00	*5,71*			2 400,00	
Aides financières Comédie Saint Etienne	(600,00)	*-1,43*			(600,00)	
Aides financières Organon	10 000,00	*23,81*			10 000,00	
Aides financières - La Manufacture	2 000,00	*4,76*	2 000,00	*10,00*		
Aides financières ERACM	4 800,00	*11,43*			4 800,00	
Résultat d'exploitation	**(7 100,00)**	*-16,90*	**6 561,66**	*32,81*	**(13 661,66)**	*-208,20*
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	**(7 100,00)**	*-16,90*	**6 561,66**	*32,81*	**(13 661,66)**	*-208,20*
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	**(7 100,00)**	*-16,90*	**6 561,66**	*32,81*	**(13 661,66)**	*-208,20*
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **12 047** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **42 000** euros
  - un total charges de **49 100** euros

  - dégage un résultat de **-7 100** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant du **Fonds de Dotatation SIMONES** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Objet du fonds de dotation SIMONES

Le fonds de dotation a pour objet de soutenir et de conduire toute activité d'intérêt général à caractère culturel, notamment celles consistant dans l'organisation de manifestations ou de spectacles, et social, en particulier en matière de lutte contre la pauvreté.

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Moyens du fonds de dotation SIMONES

La dotation en capital initiale du fonds de dotation est constituée par :
- le don d'une somme de quinze mille euros (15.000 €) ;

Cette dotation est consomptible.

Les autres ressources du fonds de dotation se composeront :
- dons issus de la générosité publique
- des recettes provenant d'activités du fonds
- de toutes autres ressources non interdites par la loi
- de versements du fondateur du Fonds

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evênements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **12 047** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **42 000** euros et un total **charges** de **49 100** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-7 100** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

NEANT

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Fonds associatifs / Legs et donations

Les fonds associatifs sans droit de reprise comptabilisent les ressources ayant une affectation certaine, provenant d'apports, de legs, de donations, ou de mise en réserves de résultat.

La dotation initiale en capital du fonds de dotation se décompose comme suit :
- de dons en numéraire des fondateurs à hauteur de 15 000€

Conformément aux statuts, la dotation en capital du fonds de dotation pourra être complétée par des donations et legs qui pourront lui être consentis par toute personne physique ou morale. Cette dotation ultérieure sera consomptible.

Ressources du Fonds

Conformément aux statuts, les ressources annuelles du fonds de dotation se composent :
-du revenu de la dotation ;
-des dons manuels issus uniquement d'un appel à la générosité publique ;
-des revenus de capitaux mobiliers ;
-des revenus fonciers ;
-des ressources créées à l'occasion de manifestations exceptionnelles ;
-du produit de son activité, de ventes et rétributions pour services rendus.
-de versements du fondateur du Fonds

La gestion financière du fonds de dotation est assurée dans le respect de la liste des placements énoncée à l'article R. 332-2 du code des assurances, en respectant une dispersion suffisante des actifs.

Appel public à la générosité

Le Fonds de dotation n'a pas effectué d'appel public à la générosité au cours de l'exercice, comme le lui permet son statut juridique, et que par voie de conséquence, l'établissement d'un Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public (CER) et d'un Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) ne sont pas nécessaires.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL						

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières } Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles }					

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES			

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 100,00	2 100,00		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	20 650,00	20 650,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**22 750,00**	**22 750,00**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**2 100**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 100**
Fact.non parv. Comptabilité	*900*	
Fact.non parv. Commissaire aux comptes	*1 200*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2022	**31/12/2021**	**%**	**%**	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	1 200,00	1 200,00	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**1 200,00**	**1 200,00**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**1 200,00**	**1 200,00**	*100,00*	*100,00*				

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2022	31/12/2021
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		

Répartition par nature de charges	31/12/2022	31/12/2021
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en **euros**

	Fonds dédiés clôture 31/12/2021	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2022	
			Montant global	dont rembour-sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en **euros**

	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(10 164,70)	6 561,66			(3 603,04)
Excédent ou déficit de l'exercice	6 561,66	(6 561,66)		7 100,00	(7 100,00)
Situation nette	**(3 603,04)**			**7 100,00**	**(10 703,04)**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**(3 603,04)**			**7 100,00**	**(10 703,04)**