

ETATS FINANCIERS
AU 31 DECEMBRE 2023

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

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	Exercice 2023			Du 19/10/2021 au 31/12/2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels et droits assimilés Droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés Immobilisations financières Participations et Créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
Total I	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance				
	213 137,13		213 137,13	240 777,28
Total II	213 137,13	0,00	213 137,13	240 777,28
Frais d'émission des emprunts (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	213 137,13	0,00	213 137,13	240 777,28

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2023	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Dotations non consommables		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	129 322,28	
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 786,05	129 322,28
Situation nette (sous total)	102 536,23	129 322,28
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	102 536,23	129 322,28
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0,00	0,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0,00	0,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	110 600,90	111 455,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	110 600,90	111 455,00
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	213 137,13	240 777,28

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	500 000,00	500 000,00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		80 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	500 000,00	580 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	115 586,05	119 238,46
Aides financières	411 200,00	339 118,00
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	526 786,05	458 356,46
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	-26 786,05	121 643,54

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Exercice 2023	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	0,00	0,00
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0,00	0,00
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-26 786,05	121 643,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		7 678,74
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0,00	7 678,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VI	0,00	0,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0,00	7 678,74
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	500 000,00	587 678,74
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	526 786,05	458 356,46
EXCEDENT OU DEFICIT	-26 786,05	129 322,28
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0,00	0,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	0,00	0,00



**FONDATION D'ENTREPRISE LA MUTUELLE
GENERALE**

1 – 11 rue Brillat Savarin
75013 Paris

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

Exercice clos le 31 décembre 2023



Aux membres du Conseil d'Administration,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **Fondation d'Entreprise la Mutuelle Générale** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

VERIFICATION SPECIFIQUES

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

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

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE LA FONDATION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président du Conseil d'Administration.



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

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

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Fondation d'Entreprise.

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

Fait à Bayonne, le 17 mai 2024.

Le Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 17/05/2024 par
Philippe Weiss

**EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest
Philippe WEISS**

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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



ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	Exercice 2023			Du 19/10/2021 au 31/12/2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	213 137.13		213 137.13	240 777.28
Charges constatées d'avance				
Total II	213 137.13	0.00	213 137.13	240 777.28
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	213 137.13	0.00	213 137.13	240 777.28

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice 2023	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Dotations non consommables		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	129 322.28	
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 786.05	129 322.28
Situation nette (sous total)	102 536.23	129 322.28
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	102 536.23	129 322.28
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0.00	0.00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0.00	0.00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	110 600.90	111 455.00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	110 600.90	111 455.00
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	213 137.13	240 777.28

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	500 000.00	500 000.00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		80 000.00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	500 000.00	580 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	115 586.05	119 238.46
Aides financières	411 200.00	339 118.00
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	526 786.05	458 356.46
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-26 786.05	121 643.54
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	0.00	0.00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	0.00	0.00
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0.00	0.00
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)	-26 786.05	121 643.54

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Du 19/10/2021 au 31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		7 678.74
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0.00	7 678.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VI	0.00	0.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0.00	7 678.74
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	500 000.00	587 678.74
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	526 786.05	458 356.46
EXCEDENT OU DEFICIT	-26 786.05	129 322.28
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0.00	0.00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	0.00	0.00

ANNEXE
Exercice 2023

Règles et méthodes comptables

1) Faits caractéristiques

La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale ayant été créée en date du 19/10/2021, le premier exercice a été d'une durée exceptionnelle de 14,5 mois, du 19/10/2021 au 31/12/2022.

Le résultat 2023 est déficitaire de 26 786,05€, qui s'explique par l'utilisation partielle de la réserve constituée par le résultat bénéficiaire 2022 de 129 322,28€ affecté en report à nouveau créditeur.

Présentation

Créée le 19 octobre 2021 pour une durée de 5 ans, la Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale a pour objet de soutenir toute action d'intérêt général en faveur des initiatives innovantes au service de l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité ; soutenir plus particulièrement la recherche et les initiatives innovantes favorisant l'autonomie et le confort des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, (accompagnement des patients et de leur entourage) ou de maladies rares ; accompagner des projets de nature à renforcer la solidarité et l'entraide entre les différentes générations qui coexistent aujourd'hui dans notre société ; accompagner plus particulièrement les projets destinés à apporter un soutien (financier, organisationnel, psychologique...) aux aidants en charge d'un proche en situation de dépendance, gravement malade ou en situation de handicap et faire grandir la cause et la reconnaissance des aidants dans la société.

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

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

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

La convention de mise à disposition La Mutuelle Générale à la Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale du 12/01/2022 (art.4) concerne le détachement à 50% de M. Pierre DENIS et de Mme Marie FURET auprès de la Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale du 01/01/2022 au 31/12/2023.

2) Principes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'ANC 2019-04 du 8 novembre 2019.

L'avis n°99-01 du 5 février 2009 du Conseil National de la Comptabilité a intégré des règles spécifiques aux fondations et fonds de dotations (pour tenir compte notamment des règles particulières applicables aux dotations).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation et indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les comptes de la Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale sont établis selon les conventions générales comptables dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices

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

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

a) Méthode d'évaluation de l'actif immobilisé :

NC

b) Règles d'amortissement des immobilisations :

NC

c) Règles de dépréciation des immeubles :

NC

3) Evénements post-clôture

Néant

Une gouvernance spécifique

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

un Collège interne de dix membres, dont un représentant du personnel,

un Collège externe de cinq experts ou personnalités provenant d'univers complémentaires en rapport avec l'activité de la Fondation.

Liste des membres :

Patrick Sagon, président, La Mutuelle Générale

Pierrette Saigre, vice présidente, La Mutuelle Générale

Vincent Blanchet, secrétaire général, La Mutuelle Générale

Daniel Gillard, vice-président, La Mutuelle Générale

Michel Guillot, vice-président, La Mutuelle Générale

Michel Montaut, vice-président honoraire, La Mutuelle Générale

Christophe Harrigan, directeur général, La Mutuelle Générale

Christophe Morange, directeur communication & RSE, La Mutuelle Générale

Aziz Mekkaoui, salarié et représentant du personnel, La Mutuelle Générale

Nadia Frontigny, directrice des Affaires Publiques, Orange Healthcare

Laurence Hulin, directrice Diversité et Egalité des Chances, La Poste

Frédéric Bernard, directeur action sociale, Klésia

Gérard Rivière, président du Conseil d'administration de la CNAV

Jean-Luc Leymarie, médecin généraliste

Pierre Denis, responsable du pôle engagement sociétal, La Mutuelle Générale, a été nommé délégué général de la Fondation d'entreprise. Il pilote le fonctionnement opérationnel de la Fondation.

Un fonctionnement qui inclut les collaborateurs

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

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

« Cette première sélection des projets permet de donner un rôle à part entière à nos collaborateurs dans le fonctionnement et la vie de la Fondation », indique Christophe Morange, directeur communication & RSE. Renouvelé tous les deux ans.

ETAT DES CREANCES ET DETTES AU 31/12/2023

Créances au 31/12/2023	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières			
Créances de l'actif circulant : Créances clients et comptes rattachés Reçues sur legs ou donations Personnel et comptes rattachés Sécurité sociales et autres organismes sociaux Autres impôts, taxes et versements assimilés Divers Confédérations, fédération, union, associations affiliées Débiteurs divers Charges constatées d'avance	NEANT		
TOTAL	0	0	0

Dettes au 31/12/2023	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : - A 1 an au maximum à l'origine - A plus d'1 an à l'origine Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Personnel et comptes rattachés Sécurité sociales et autres organismes sociaux Autres impôts, taxes et versements assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Confédérations, fédération, union, associations affiliées Autres dettes Produits constatés d'avance	110 600.90	110 600.90		
TOTAL	110 600.90	110 600.90	0	0

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Au 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ; Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	110 630.90
TOTAL	110 630.90
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Au 31/12/2023
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités	NEANT
TOTAL	0.00

TABEAU DE VARIATION DES FONDS DÉDIÉS

	À l'ouverture de l'exercice	Report	Utilisations		Transferts	à la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont remboursements		montant global	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans déperse au cours des deux derniers exercices
Variation des fonds dédiés du 01/01/2023 au 31/12/2023							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes			411 200.00			411 200.00	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	0.00	0.00	411 200.00	0.00	0.00	411 200.00	0.00

	Exercice 2023	
	GLOBAL	dont GENÉROSITÉ
TRESORERIE NETTE EN DEBUT D'EXERCICE	240 777,28	
Ressources issues de la générosité publique non utilisées au début de l'exercice		-
- dont ressources dédiées issues de la GP		-
- dont ressources non dédiées issues de la GP		-
TOTAL RESSOURCES	500 000,00	-
1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC		
1.1 Dons et legs collectés		
- Dons des particuliers	-	-
- Dons des entreprises	-	-
- Libéralités	-	-
- Apports en fonds propres	-	-
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public (dont produits financiers)		
		-
2. AUTRES FONDS PRIVÉS	500 000,00	
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
3.1 Subventions d'exploitation	-	-
3.2 Subventions d'investissement	-	-
4. AUTRES RESSOURCES		
4.1 Ressources des autres activités	-	-
4.2 Cessions d'immobilisations et autres ressources exceptionnelles	-	-
TOTAL EMPLOIS PAR DESTINATION	526 786,05	-
1. MISSIONS SOCIALES	411 200,00	-
1.1 Réalisées en France	411 200,00	-
- Actions opérationnelles réalisées en France	411 200,00	-
- Actions 1 : Projets issus de la Fondation sous égide	-	-
- Actions 2 : Projets issus de la Mutuelle Générale	180 000,00	-
- Actions 3 : Projets issus de l'Action sociale	-	-
- Actions 4 : Nouveaux projets	55 000,00	-
- Actions 5 : Autres projets	167 200,00	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger		
- Actions opérationnelles réalisées à l'étranger	-	-
- Actions 1	-	-
- Actions 2	-	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés	-	-
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics	-	-
2.4 Acquisitions d'immobilisations et en cours	-	-
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	115 586,05	-
- Dépenses de fonctionnement	115 586,05	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
4. FRAIS DES AUTRES ACTIVITÉS		
- Dépenses des activités lucratives	-	-
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations corporelles et en cours	-	-
- Acquisitions d'immobilisations financières	-	-
RESSOURCES - EMPLOIS	-26 786,05	-
BESOINS ET/OU RESSOURCES DU FINANCEMENT	-854,10	-
- Variation des emprunts	-	-
- Variation des créances	-	-
- Variation des dettes	-854,10	-
VARIATION DE L'ANNEE	-27 640,15	-
TRESORERIE NETTE EN FIN D'EXERCICE	213 137,13	
Ressources issues de la générosité publique non utilisées en fin d'exercice	-	-
- dont ressources dédiées issues de la GP	-	-
- dont ressources non dédiées issues de la GP	-	-
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
RESSOURCES EN NATURE		
Bénévolat	-	-
Prestations en nature	-	-
Dons en nature	-	-
EMPLOI DES RESSOURCES EN NATURE		
Actions réalisées en France	-	-
Actions réalisées à l'étranger	-	-
Frais de recherche de fonds	-	-
Frais de fonctionnement	-	-

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A – PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice 2023	
	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE		
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-	-
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénat	-	-
- Dons manuels		
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénat		
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	500 000.00	
2.1 Cotisations avec contrepartie		
2.2 Parrainage des entreprises		
2.3 Contributions financières sans contrepartie	500 000.00	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public		
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
TOTAL	500 000.00	-
CHARGES PAR DESTINATION		
1 - MISSIONS SOCIALES	411 200.00	
1.1 Réalisées en France	411 200.00	
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	411 200.00	
1.2 Réalisées à l'étranger	-	
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	-	
2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	115 586.05	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES		
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
TOTAL	526 786.05	
EXCEDENT OU DEFICIT	-26 786.05	

B – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	
	TOTAL	Dont générosité du public
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	-	-
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE	-	
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL	-	-
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	-	-

Engagements financiers au 31 décembre 2023

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	411 200.00
Projets La Mutuelle Générale 2022 reconduits en 2023	189 000.00
Chaire Maintien à domicile (Financement de la chaire maintien à domicile, pilotée par USB)	40 000.00
Silver Valley (Partenariat pour la Bourse Charles Folx et Silver Awards)	30 000.00
Chaire TDTE - Fondation Risque Louis Bachelier (Financement des travaux de la chaire portée par Fondation du Risque)	10 000.00
Ligue Nationale Contre Cancer (Soutien à la digitalisation des soins de support de la Ligue. Actions de prévention)	0.00
Demos - Philharmonie de Paris (Démocratisation de la pratique musicale collective d'enfants défavorisés en France 60 orchestres)	50 000.00
APF France Handicap (Partenaire des Journées Nationales des Parents)	10 000.00
Global Heart Watch (Prévention et recherche sur le risque cardiaque, actions de formation, utilisation défibrillateurs...)	10 000.00
Fonds Kerpape (Aide à la mise en place d'un département Innovation et Recherche au centre de Kerpape «centre mutualiste de rééducation»)	20 000.00
ANR La poste et Orange (Participation au financement du transport pour les personnes éligibles à l'aide ANCV sur séjours «séniors en vacances»)	7 000.00
Aide et répit association (Soutien financier aux actions auprès des aidants)	5 000.00
APEH (Soutien Association des Familles d'Enfants Handicapés)	7 000.00
Nouveaux projets	55 000.00
INSTITUT RAFAEL (Parcours d'accompagnement personnalisé du patient en santé intégrative de maladies chroniques)	20 000.00
France Alzheimer (Participation à l'organisation d'événements sport adapté (JO))	20 000.00
Vaincre La Mucoviscidose (Soutien financier recherche fondamentale)	15 000.00
Appel à Projets externe 2023	167 200.00
Association Euresanté Solidarités - Libel'up (Plateforme digitale de redistribution d'aides techniques (AT))	20 000.00
Unité de Recherche CIAMS - Université Paris Saclay (Etude des effets de programmes combinés d'activités physiques et d'entraînements cognitifs sur le vieillissement cognitif)	15 000.00
Association DELTA 7 (Randonnées connectées)	32 000.00
Passerelle Assist'aidant (Accompagnement personnalisé des aidants)	10 000.00
Association OLDYSSEY (ShareAm), créer du lien intergénérationnel et interculturel)	30 000.00
INSERM- Observatoire Régional de la Santé PACA (Etude ALPHAPAGE)	18 000.00
Géront'if, gérontopôle d'Ile-de-France (Le Living Lab Mobile de Géront'if)	20 000.00
Association apIDV (Bibliothèque et Kiosque sonores - «format DAISY»)	15 000.00
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE SUR LOIRE (Séances de réalité mixte proposées par le Laboratoire de recherche et du mouvement)	7 200.00
TOTAL	411 200.00

Engagements reçus	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	500 000.00
Legs nets à réaliser	
TOTAL	500 000.00

[illegible]