



Carré vert
45, rue Kléber
92300 LEVALLOIS- PERRET

Fondation Notre-Dame

Attestation du commissaire aux comptes relative au bilan et au compte de résultat du Fonds Maison Fraternelle de Créteil

Exercice clos le 31 décembre 2024

Fondation Notre-Dame

Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 30 novembre 1992

Siège social : 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris

N° SIREN : 393 739 594

Attestation du commissaire aux comptes relative au bilan et au compte de résultat du Fonds Maison Fraternelle de Créteil

Exercice clos le 31 décembre 2024

Au Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la Fondation Notre-Dame et en réponse à votre demande, nous avons établi la présente attestation sur les informations présentes dans le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et figurant dans le document ci-joint. Cette attestation est établie dans le cadre de l'établissement des comptes prévu par la convention de création du Fonds Maison Fraternelle de Créteil.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la direction de la Fondation Notre-Dame. Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de ces informations avec les données issues de la comptabilité par établissement de la Fondation Notre-Dame pour le secteur correspondant au Fonds Maison Fraternelle de Créteil.

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des comptes annuels de la Fondation Notre-Dame pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Notre audit, effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes. Par conséquent, nous n'avons pas effectué nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément.

Nos travaux, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont été effectués selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces travaux ont consisté, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, à :

- prendre connaissance des procédures mises en place par la Fondation Notre-Dame pour déterminer les informations figurant dans le document joint et vérifier que les informations résultant de l'application de ces procédures concordent avec les données sous-tendant la comptabilité de la Fondation Notre-Dame ;
- effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- vérifier l'exactitude arithmétique des calculs.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le bilan et le compte de résultat ci-joints avec les données issues de la comptabilité par établissement de la Fondation Notre Dame pour le secteur correspondant au Fonds Maison Fraternelle de Créteil de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, le 16 juin 2025

DocuSigned by:
Joubin Aurélie
130CF300E20342D..

Aurélie Joubin
Associée

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

BILAN ACTIF

En euros

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|
| COMPTES DE LIAISON | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 880 | 965 | 1 915 | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 880 | 965 | 1 915 | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorpo. | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., outillage (matériel et mobilier de bureau) | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| BIENS RECUS PAR LEGS, DONATIONS, DESTINES A ETRE CEDES | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| <i>Obligations</i> | | | | |
| <i>Actions</i> | | | | |
| <i>Autres (OPCVM, etc)</i> | | | | |
| Obligations, intérêts courus à recevoir | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 880 | 965 | 1 915 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| CREANCES | 3 510 | | 3 510 | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 3 510 | | 3 510 | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| Valeurs Mobilières de Placement | | | | |
| <i>Obligations</i> | | | | |
| <i>Actions</i> | | | | |
| <i>Autres (OPCVM, etc)</i> | | | | |
| Fonds obligataires | | | | |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | | | | |
| DISPONIBILITES | 4 573 | | 4 573 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 8 083 | | 8 083 | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 10 963 | 965 | 9 998 | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

BILAN PASSIF

En euros

| Rubriques | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|------------|------------|
| COMPTES DE LIAISON | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| <i>Fonds propres statutaires</i> | | |
| <i>Fonds propres complémentaires</i> | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| <i>Fonds statutaires</i> | | |
| <i>Fonds propres complémentaires</i> | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| <i>Réserves statutaires ou contractuelles</i> | | |
| <i>Réserves pour projet de l'entité</i> | | |
| <i>Autres réserves</i> | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 9 977 | |
| SITUATION NETTE (Sous-Total) | 9 977 | |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL I | 9 977 | |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL II | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL III | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 21 | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL IV | 21 | |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 9 998 | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

COMPTE DE RESULTAT

En euros

| Rubriques | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---------------|------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 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 | 43 315 | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | 30 000 | |
| Ressources liées à la générosité du public | 13 315 | |
| <i>Dons manuels non affectés</i> | 13 315 | |
| <i>Dons manuels affectés</i> | | |
| <i>Mécénats</i> | | |
| <i>Legs, donations et assurances-vie</i> | | |
| <i>Autres produits liés à la générosité & abandon de frais</i> | | |
| Contributions financières d'autres organismes | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Utilisation des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 43 315 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Autres achats et charges externes | 24 234 | |
| Aides financières (projets engagés) | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Charges communes aux fondations abritées | 8 258 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 965 | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 33 457 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 9 858 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo. | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 119 | |
| Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de V.M.P. | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 119 | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de V.M.P. | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 119 | |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 9 977 | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

COMPTE DE RESULTAT (suite)

| Rubriques | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|--------------|------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations, provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | VII | |
| Impôts sur les bénéfices | VIII | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 43 434 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 33 457 | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 9 977 | |

| Evaluation des contributions volontaires en nature | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|--------------|------------|
| RESSOURCES | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | 5 538 | |
| TOTAL RESSOURCES | 5 538 | |
| EMPLOIS | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | 5 538 | |
| TOTAL EMPLOIS | 5 538 | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

En euros

| A- PRODUITS et CHARGES | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | |
|--|---------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | TOTAL | Dont générosité du public | TOTAL | Dont générosité du public |
| PRODUITS PAR ORIGINE | | | | |
| 1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | 43 434 | 43 434 | | |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie | | | | |
| 1.2 Dons, legs et mécénat | 43 315 | 43 315 | | |
| - Dons manuels non affectés | 43 315 | 43 315 | | |
| - Dons manuels affectés | | | | |
| - Legs, donations et assurance-vie | | | | |
| - Mécénat | | | | |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public | 119 | 119 | | |
| 2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | | | | |
| 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 | | | | |
| 3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS | | | | |
| 4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | | | | |
| 5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDES ANTERIEURS | | | | |
| TOTAL PRODUITS PAR ORIGINE | 43 434 | 43 434 | | |
| CHARGES PAR DESTINATION | | | | |
| 1 - MISSIONS SOCIALES | | | | |
| 1.1 Réalisées en France | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France | | | | |
| - Accompagnement des projets | | | | |
| 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 | 25 199 | 25 199 | | |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public | 25 199 | 25 199 | | |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources | | | | |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 8 258 | 8 258 | | |
| 3.1 Frais de gestion | 8 258 | 8 258 | | |
| 3.2 Frais de gestion immobilière | | | | |
| 3.3 Charges financières | | | | |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | | | | |
| 5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES | | | | |
| 6 - REPORTS EN FONDS DEDES DE L'EXERCICE | | | | |
| TOTAL CHARGES PAR DESTINATION | 33 457 | 33 457 | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 9 977 | 9 977 | | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

En euros

| B- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 31/12/2024 | | 31/12/2023 | |
|---|--------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| | TOTAL | Dont générosité du public | Total | Dont générosité du public |
| PRODUITS PAR ORIGINE | | | | |
| 1 - CONTRIB. VOLONT. LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | 5 538 | 5 538 | | |
| Bénévolat | 5 538 | 5 538 | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| 2 - CONTRIB. VOLONT. NON LIEES /GENEROSITE DU PUBLIC | | | | |
| 3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| TOTAL PRODUITS PAR ORIGINE | 5 538 | 5 538 | | |
| CHARGES PAR DESTINATION | | | | |
| 1 - CONTRIB. VOLONT. AUX MISSIONS SOCIALES | | | | |
| Réalisées en France | | | | |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| 2 - CONTRIB. VOLONT. A LA RECHERCHE DE FONDS | | | | |
| 3 - CONTRIB. VOLONT. AU FONCTIONNEMENT | 5 538 | 5 538 | | |
| TOTAL CHARGES PAR DESTINATION | 5 538 | 5 538 | | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

| EMPLOIS PAR DESTINATION | 31/12/2024 | 31/12/2023 | RESSOURCES PAR ORIGINE | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---------------|------------|---|---------------|------------|
| EMPLOIS DE L'EXERCICE | | | RESSOURCES DE L'EXERCICE | | |
| 1 - MISSIONS SOCIALES | | | 1 - Ressources liées à la générosité du public | 43 434 | |
| Réalisées en France | | | Cotisations sans contreparties | | |
| - Actions réalisées directement | | | Dons manuels non affectés | 43 315 | |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France | | | Dons manuels affectés | | |
| - Accompagnement des projets | | | Legs, donations et assurances-vie | | |
| | | | Mécénats | | |
| Réalisées à l'étranger | | | Autres ressources liées à la générosité du public | 119 | |
| - Actions réalisées directement | | | | | |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes | | | | | |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | 25 199 | | | | |
| - Frais d'appel à la générosité du public | 25 199 | | | | |
| - Frais de recherche d'autres ressources | | | | | |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 8 258 | | | | |
| - Frais de gestion | 8 258 | | | | |
| - Frais de gestion immobilière | | | | | |
| - Charges financières | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 33 457 | | TOTAL DES RESSOURCES | 43 434 | |
| 4 - Dotations aux provisions et dépréciations | | | 2 - Reprises des provisions et dépréciations | | |
| 5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice | | | 3 - Utilisation des fonds dédiés antérieurs | | |
| EXCEDENT de la générosité du public de l'exercice | | | DEFICIT de la générosité du public de l'exercice | | |
| | | | | 9 977 | |
| TOTAL | 43 434 | | TOTAL | 43 434 | |
| | | | Ressources reportées liées à la générosité du public début exercice (hors fonds dédiés) | | |
| | | | (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public | 9 977 | |
| | | | (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice | | |
| | | | Ressources apportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés) | 9 977 | |

FONDS MAISON FRATERNELLE DE CRETEIL

| Contributions volontaires en nature | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|
| EMPLOIS DE L'EXERCICE | | | | |
| 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES | | | 5 538 | |
| Réalisées en France | | | 5 538 | |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS | | | | |
| 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT | | 5 538 | | |
| TOTAL | | | 5 538 | |
| | | | TOTAL | 5 538 |

RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

5 538
5 538

Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

Rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE

(-) utilisation
(+) report

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE