



Fonds de dotation

Relais & Châteaux

Etats financiers au 30 juin 2018

SOMMAIRE

1- RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	1 à 2
2- ANNEXES	3
* Bilan actif et passif	4
* Compte de résultat	5
* Flux de trésorerie	6
* Règles et méthodes comptables	7
* Variation des capitaux propres et preuve d'impôt	8

RAPPORT FINANCIER
DU FONDS DE DOTATION « FONDS RELAIS & CHATEAUX »
EXERCICE 2017-2018

1. Liste des actions d'intérêt général financées par le fonds et indication de leurs montants

1.1 5 000€ ont été versés le 22 mai 2018 à la plateforme de dons J'aime l'info.

J'aime l'info est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont le siège est sis 52 Rue Ernest Savart – Montreuil (93100).

J'aime l'info met à la disposition des éditeurs de presse une plateforme de collecte de dons qui permet aux lecteurs d'apporter leur soutien à un ou plusieurs sites d'information.

Le fonds Relais & Châteaux a particulièrement souhaité que le don bénéficie aux projets du magazine en ligne Alimentation Générale en phase avec le respect de l'environnement et de la biodiversité.

1.2 10 000€ ont été versés le 28 mai 2018 à la Slow Food Foundation for Biodiversity Onlus

Slow Food est une fondation dont le siège est sis Piazzale degli Uffisi c/o Accademia dei Georgofili – Firenze (50122).

Le fonds Relais & Châteaux a souhaité soutenir à travers ce don les activités de Slow Food dans la sensibilisation des citoyens à l'écogastronomie et à l'alterconsommation.

2. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation

2.1 J'aime l'info

J'aime l'info est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont le siège est au 52 Rue Ernest Savart – Montreuil (93100). Elle est gérée par le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne Spiil, membre fondateur.

Elle a pour objet le soutien au pluralisme de l'information et la défense d'une presse numérique indépendante et de qualité. Les dons récoltés sont reversés aux éditeurs de presse par l'association.

J'aime l'info met à la disposition des éditeurs de presse une plateforme de collecte de dons qui permet aux lecteurs d'apporter leur soutien à un ou plusieurs sites d'information. L'éditeur peut faire financer le développement de son site ou de son blog. L'éditeur s'engage à rendre compte à ses donateurs, au moins tous les trois mois, de l'utilisation des dons.

Le fonds Relais & Châteaux a versé 5000€ à J'aime l'info, en souhaitant que cette somme revienne au magazine en ligne Alimentation Générale.

2.2 Slow Food

Slow Food est une fondation dont le siège est à Piazzale degli Uffisi c/o Accademia dei Georgofili – Firenze (50122).

Son principal objectif est de sensibiliser les citoyens à l'écogastronomie et à l'alterconsommation au travers de diverses actions :

- S'opposer aux effets dégradants de l'industrie agroalimentaire et de la culture de la restauration rapide qui standardisent les goûts
- Promouvoir les effets bénéfiques de la consommation délibérée d'une alimentation locale et de nourriture indigène
- Encourager le tourisme attentif et respectueux de l'environnement et les initiatives de solidarité dans le domaine alimentaire
- Réaliser des programmes d'éducation du goût pour les adultes et les enfants
- Travailler pour la sauvegarde et la promotion d'une conscience publique des traditions culinaires et des mœurs
- Aider les producteurs-artisans de l'agroalimentaire qui font des produits de qualité

Le fonds Relais & Châteaux a versé 10 000€ à Slow Food.

3. Compte d'emploi des ressources

Le fonds n'a pas fait appel à la générosité publique.

4. Liste des libéralités reçues

Le fonds Relais & Châteaux a reçu :

- Dotation de 130 000€ apportée par le fondateur, l'Association Relais & Châteaux (dotation initiale de 100 000€ complétée par une dotation complémentaire de 30 000€). Le versement s'est effectué le 28 juin 2017 par virement bancaire.
- Dotation de 90 000€ apportée par Relais & Châteaux Entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est au 58-60 rue de Prony. Le versement s'est effectué le 27 juin 2017 par virement bancaire.

Il a affecté 15 000€ à diverses organismes (se reporter aux paragraphes 4 et 5) en cours de l'exercice.

ANNEXES

Bilan

Valeur en - Euros

Actif	Montant brut	Amort. Prov.	30/06/2018
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisation en cours			
Immobilisations financières			
Actif immobilisé			
Avances et acomptes versés sur commande			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Disponibilités	164 488		204 973
Actif circulant	164 488		204 973
Comptes de régularisation-charges constatées d'avance			
Ecarts de conversion actif			
Total Actif	164 488		204 973
Passif			30/06/2018
Fonds propre			205 000
Report à nouveau			
Résultat net			-27
Capitaux propres			204 973
Provisions pour risques et charges			
Fonds de garantie			
Dépôts de plaques			
Dettes financières			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes d'exploitation			
Dettes diverses			
Produits constatés d'avance			
Autres produits constatés d'avance			
Comptes de régularisation-produits constatés d'avance			
Ecarts de conversion passif			
Total Passif			204 973

Compte de résultat

Valeur en - Euros	30/06/2018
Ventes de marchandises	0
Ventes de services	0
Chiffre d'affaires	0
Subventions d'exploitation	15 000
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	0
Autres produits	0
Autres produits d'exploitation	15 000
Achats de marchandises	0
Autres achats et charges externes	27
Impôts, taxes et versements assimilés	0
Salaires et traitements	0
Charges sociales	0
Dotations aux amortissements des immobilisations	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0
Autres charges	15 000
Charges d'exploitation	15 027
Résultat d'exploitation	-27
Produits financiers de participations	0
Autres intérêts et produits assimilés	0
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	0
Différences positives de change	0
Produits financiers	0
Dotations aux amortissements et provisions	0
Perte sur créance financière	0
Différences négatives de change	0
Charges financières	0
Résultat financier	0
Résultat courant avant impôt	-27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	0
Produits exceptionnels	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	0
Charges exceptionnelles	0
Résultat exceptionnel	0
Impôt sur le résultat	0
Total des produits	15 000
Total des charges	15 027
Résultat net	-27

Tableau de flux de trésorerie

Valeur en - Euros	30/06/2018
Résultat net	-27
Dotations aux amortissements	
Plus value de cession d'éléments d'actif	
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	205 000
Flux net de trésorerie généré par l'activité	204 973
Acquisitions d'immobilisations	
Cessions d'immobilisations	
Incidence variation périmètre	
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	
Fonds de garantie des nouveaux membres et cautions	
Remboursements des fonds de garantie et cautions	
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	
Produits financiers de participations	
Variations de trésorerie	204 973
Trésorerie nette d'ouverture	
Trésorerie nette de clôture	204 973

REGLES ET METHODES COMPTABLES

REGLEMENT ANC N°2014-03 DU 5/06/2014 / PLAN COMPTABLE GENERAL article 831-1,
831-1-1

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, de la continuité de l'exploitation, de la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et de l'indépendance des exercices. Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels ont été respectées.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont indiquées ci dessous :

Tableau de variation des capitaux propres

Valeur en K - Euros	Autres fonds propre	Résultats	Capitaux propres
Capitaux propres à la création	220 000		220 000
Affectation	-15 000		-15 000
Résultat au 30 juin 2018	-27		-27
Capitaux propres au 30 juin 2018	204 973		204 973

Preuve d'impôt

En K - Euros	30/06/2018
Résultat comptable	
CICE	
Diverses réintégrations	
Dons	
Résultat fiscal d'exploitation	
Déficit reporté de l'exercice précédent	
Base d'imposition : déficit reportable	
Charges d'impôt Français	0