

FONDS DE DOTATION CHARITE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

121 Rue Georges Ducrocq
57070 METZ

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan	1
Bilan détaillé	3
Compte de résultat	5
Compte de résultat détaillé	6
Annexe	



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	688		688	625
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 929 055		1 929 055	1 916 298
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 796		11 796	30 240
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 941 539		1 941 539	1 947 163
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 941 539		1 941 539	1 947 163



Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 790 000	1 790 000
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 520	11 053
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	1 788 480	1 801 053
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	123 882	112 829
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	123 882	112 829
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	10 071	8 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 105	25 100
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	29 176	33 281
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 941 539	1 947 163



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Autres créances				
46870000 - Divers - produits à recevoir	687,50		687,50	625,00
	687,50		687,50	625,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50600000 - Serenis vie	1 779 054,65		1 779 054,65	1 766 297,83
50610000 - Tonic	150 000,00		150 000,00	150 000,00
	1 929 054,65		1 929 054,65	1 916 297,83
Disponibilités				
51210000 - Credit mutuel alsace	11 796,46		11 796,46	30 240,46
	11 796,46		11 796,46	30 240,46
ACTIF CIRCULANT	1 941 538,61		1 941 538,61	1 947 163,29
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 941 538,61		1 941 538,61	1 947 163,29



Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10220000 - Fonds de dotation non aliénables	1 790 000,00	1 790 000,00
	1 790 000,00	1 790 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 519,68	11 052,99
FONDS PROPRES	1 788 480,32	1 801 052,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
19400000 - Fonds dédiés	123 882,29	112 829,30
	123 882,29	112 829,30
FONDS DEDIES	123 882,29	112 829,30
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	10 071,00	8 181,00
	10 071,00	8 181,00
Autres dettes		
46860000 - Divers - charges à payer	19 105,00	25 100,00
	19 105,00	25 100,00
DETTES	29 176,00	33 281,00
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 941 538,61	1 947 163,29



Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte	20 274		26 224		-5 950	-22,69
Impôts et taxes	50		50			
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Charges d'exploitation	20 324		26 274		-5 950	-22,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 324		-26 274		5 950	-22,65
Opérations faites en commun						
Produits financiers	20 694		39 127		-18 433	-47,11
Charges financières						
Résultat financier	20 694		39 127		-18 433	-47,11
RESULTAT COURANT	370		12 853		-12 483	-97,12
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 890		1 800		90	5,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 520		11 053		-12 573	-113,75



Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
Produits d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte						
62260000 - Honoraires	1 224,00		1 224,00			
62380000 - Dons	19 000,00		25 000,00		-6 000,00	-24,00
62700000 - Services bancaires et assimil	50,00				50,00	
	20 274,00		26 224,00		-5 950,00	-22,69
Impôts et taxes						
63780000 - Taxes diverses	50,00		50,00			
	50,00		50,00			
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Charges d'exploitation	20 324,00		26 274,00		-5 950,00	-22,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 324,00		-26 274,00		5 950,00	-22,65
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
76400000 - Revenus des vmp	20 694,32		39 126,99		-18 432,67	-47,11
	20 694,32		39 126,99		-18 432,67	-47,11
Charges financières						
Résultat financier	20 694,32		39 126,99		-18 432,67	-47,11
RESULTAT COURANT	370,32		12 852,99		-12 482,67	-97,12
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
69510000 - Impot sur les societes	1 890,00		1 800,00		90,00	5,00
	1 890,00		1 800,00		90,00	5,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 519,68		11 052,99		-12 572,67	-113,75

