



FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS  
CONSEIL EN ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE

## FONDS DE DOTATION LACANAU DURABLE

9 Lotissement Le Drive 1

33680 LACANAU

-oOo-

**ETATS DE SYNTHESE AU 31/12/2019**

[www.fiduelxperts.com](http://www.fiduelxperts.com)

*Accompagnement et Développement des Entreprises*

**Bordeaux-Lac**  
**Siège administratif**  
11 Avenue de Chavailles - Bât G  
Bureaux Bordeaux Lac  
33525 BRUGES  
Tél. +33 (0)5 56 075 075  
Fax. +33 (0)5 56 075 085

**Lacanau**  
**Agence Médoc**  
63 B Avenue de la Libération  
33680 LACANAU  
Tél. +33 (0)5 57 170 202  
[contact@fiduelxperts.com](mailto:contact@fiduelxperts.com)

**Saint Médard En Jalles**  
15 Avenue de Montesquieu  
33160 SAINT MEDARD EN JALLES  
Tél. +33 (0)5 56 052 408  
Fax. +33 (0)5 56 959 698

Membre du Groupe



# FONDS DE DOTATION LACANAU DURABL

## *Sommaire*

<b>ETATS DE SYNTHESE</b>	<b>1</b>
<b>Rapport de présentation</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>3</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>4</b>
<b>Compte de Résultat 1/2</b>	<b>5</b>
<b>Compte de Résultat 2/2</b>	<b>6</b>
<b>Détail de l' Actif</b>	<b>7</b>
<b>Détail du Compte de Résultat</b>	<b>8</b>
<b>Détail de l'Actif</b>	<b>9</b>
<b>Détail du Passif</b>	<b>10</b>
<b>ETATS DE GESTION</b>	<b>11</b>
<b>Flux de trésorerie</b>	<b>12</b>
<b>Tableau des Emplois et Ressources</b>	<b>13</b>
<b>Tableau de Financement</b>	<b>14</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>15</b>
<b>Annexe au bilan</b>	<b>16</b>
<b>Règles et méthodes comptables</b>	<b>17</b>
<b>Créances et Dettes</b>	<b>19</b>
<b>Charges à payer</b>	<b>20</b>
<b>Tableau de suivi des fonds dédiés</b>	<b>21</b>
<b>Dons manuels</b>	<b>22</b>

# RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *15 Février 2016*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FONDS DE DOTATION LACANAU DURABLE** relatif à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 27 753 euros

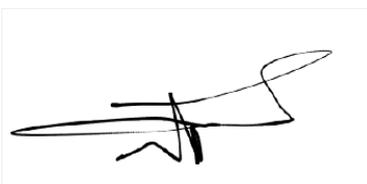
**Chiffre d'affaires :** euros

**Résultat net comptable :** euros

Fait à BRUGES  
Le 25 Mai 2020

**Jordan ROY**

**Expert-comptable associé**



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ( II )</b>					
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	440		440	140
	Autres créances	792		792	560
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	26 521		26 521	57 975	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>27 753</b>		<b>27 753</b>	<b>58 675</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>27 753</b>		<b>27 753</b>	<b>58 675</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 752	1 800
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)	10 001	41 875
	<b>Total des dettes</b>	<b>12 753</b>	<b>43 675</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 753</b>	<b>58 675</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 753	43 675
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			32 224	2 745
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>32 224</b>	<b>2 745</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			32 224	2 745
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>32 224</b>	<b>2 745</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		31/12/2019	31/12/2018
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>32 224</b>	<b>2 745</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>32 224</b>	<b>2 745</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>			
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>			<b>27 753</b> 100,00
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>			<b>440</b> 1,59
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	440	1,59	
<b>Autres créances</b>			<b>792</b> 2,85
AVOIR NON PARVENUE	792	2,85	
<b>Disponibilités</b>			<b>26 521</b> 95,56
CREDIT AGRICOLE	25 507	91,91	
PAYPAL	1 014	3,65	
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>			<b>27 753</b> 100,00

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>32 223,55</b>		<b>2 745,25</b>		<b>29 478,30</b>	N/S
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>32 223,55</b>		<b>2 745,25</b>		<b>29 478,30</b>	N/S
DONS MANUELS	350,00		2 100,00		(1 750,00)	-83,33
REPORT DONS MANUELS EX ANTERIE	31 873,55		645,25		31 228,30	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>32 223,55</b>		<b>2 745,25</b>		<b>29 478,30</b>	N/S
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>32 223,55</b>		<b>2 745,25</b>		<b>29 478,30</b>	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	1 080,00		856,00		224,00	26,17
HONORAIRES CAC	1 080,00		1 800,00		(720,00)	-40,00
FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	50,00		55,00		(5,00)	-9,09
DONS	30 000,00				30 000,00	
SERVICES BANCAIRES	11,60				11,60	
COMMISSIONS PAYPAL	1,95		34,25		(32,30)	-94,31
<b>Résultat d'exploitation</b>						
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>						
<b>Résultat courant avant impôts</b>						
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Résultat de l'exercice</b>						

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>27 753</b>	<b>100,00</b>	<b>58 675</b>	<b>100,00</b>	<b>(30 922)</b>	<b>-52,70</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>440</b>	<b>1,59</b>	<b>140</b>	<b>0,24</b>	<b>300</b>	<b>214,29</b>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	440	1,59	140	0,24	300	214,29
<b>Autres créances</b>	<b>792</b>	<b>2,85</b>	<b>560</b>	<b>0,95</b>	<b>232</b>	<b>41,43</b>
AVOIR NON PARVENUE	792	2,85	560	0,95	232	41,43
<b>Disponibilités</b>	<b>26 521</b>	<b>95,56</b>	<b>57 975</b>	<b>98,81</b>	<b>(31 454)</b>	<b>-54,25</b>
CREDIT AGRICOLE	25 507	91,91	57 009	97,16	(31 502)	-55,26
PAYPAL	1 014	3,65	966	1,65	48	4,98
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>27 753</b>	<b>100,00</b>	<b>58 675</b>	<b>100,00</b>	<b>(30 922)</b>	<b>-52,70</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>15 000</b>	<i>54,05</i>	<b>15 000</b>	<i>25,56</i>		
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>15 000</b>	<i>54,05</i>	<b>15 000</b>	<i>25,56</i>		
FONDS STATUTAIRE	15 000	<i>54,05</i>	15 000	<i>25,56</i>		
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>12 753</b>	<i>45,95</i>	<b>43 675</b>	<i>74,44</i>	<b>(30 922)</b>	<i>-70,80</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 752</b>	<i>9,92</i>	<b>1 800</b>	<i>3,07</i>	<b>952</b>	<i>52,89</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	1 312	<i>4,73</i>			1 312	
FACTURE A PARVENIR	1 440	<i>5,19</i>	1 800	<i>3,07</i>	(360)	<i>-20,00</i>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>10 001</b>	<i>36,04</i>	<b>41 875</b>	<i>71,37</i>	<b>(31 874)</b>	<i>-76,12</i>
FONDS DEDIES "DONS RECUS"	10 001	<i>36,04</i>	41 875	<i>71,37</i>	(31 874)	<i>-76,12</i>
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>27 753</b>	<i>100,00</i>	<b>58 675</b>	<i>100,00</i>	<b>(30 922)</b>	<i>-52,70</i>

# ETATS DE GESTION

# Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net		
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)		
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	<b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks		
+/- Variation des créances clients	(300)		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(232)	(560)	
+/- Variation des dettes fournisseurs	952	(577)	
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(31 874)	(645)	
	<b>FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>	<b>(31 454)</b>	<b>(1 782)</b>
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		
- Acquisitions immobilisations financières			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>			
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations			
	<b>FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT</b>		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital <sup>1</sup>		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)		
	- Remboursement des dettes financières (B)		
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
- Variation du capital souscrit non appelé			
- Variation du capital souscrit appelé non versé			
	<b>FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT</b>		
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	57 975	59 757
	Trésorerie de clôture	26 521	57 975
	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	<b>(31 454)</b>	<b>(1 782)</b>

<sup>1</sup>dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

## Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2019	31/12/2018
<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
Remboursements de dettes financières (b)				
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>			
<i>Détermination de la Capacité d'autofinancement</i>	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		(32 224)	(2 745)
	<i>+ Transferts de charges (d'exploitation)</i>			
	<i>+ Autres produits (d'exploitation)</i>		32 224	2 745
	<i>- Autres charges (d'exploitation)</i>			
	<i>+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>			
	<i>+ Produits financiers</i>			
	<i>- Charges financières</i>			
	<i>+ Produits exceptionnels</i>			
	<i>- Charges exceptionnelles</i>			
	<i>- Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>			
<i>- Impôts sur les bénéfices</i>				
	<i>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</i>			
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice			
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			
	Augmentation des autres capitaux propres			
Augmentation des dettes financières (b) (c)				
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>			
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>				

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

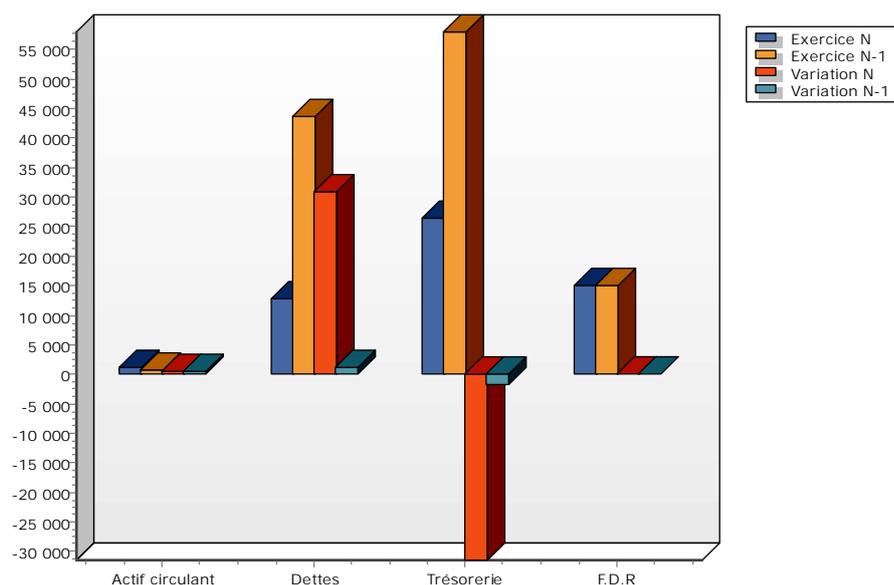
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients	140	440	300	
	Autres créances	560	792	232	560
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>700</b>	<b>1 232</b>	<b>532</b>	<b>560</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	1 800	2 752	(952)	577
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	41 875	10 001	31 874	645
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>43 675</b>	<b>12 753</b>	<b>30 922</b>	<b>1 222</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(42 975)</b>	<b>(11 521)</b>	<b>31 454</b>	<b>1 782</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	57 975	26 521	(31 454)	(1 782)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>57 975</b>	<b>26 521</b>	<b>(31 454)</b>	<b>(1 782)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# ANNEXE

## 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 **27 753** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **32 224** euros
  - un total charges de **32 224** euros
  
  - dégage un résultat de euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- 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 de **FONDS DE DOTATION LACANAU DURABLE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# 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 **27 753** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **32 224** euros et un total **charges** de **32 224** euros, dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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 comptes annuels sont établis dans le respect du règlement CRC 2009-01 du 3 Décembre 2009 (règlement applicable aux fondations). Les apports sont fait sans droit de reprise et sans conditions spécifiques d'utilisation, et les méthodes de valorisation des fonds dédiés comptabilisés.

Les principales méthodes utilisées sont :

## 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.

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ANNEXE - Élément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	440	440	
	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 (2)			
Débiteurs divers	792	792		
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 232</b>	<b>1 232</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 752	2 752		
	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 (2)					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 001	10 001			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>12 753</b>	<b>12 753</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 440</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 440</b>
<i>FACTURE A PARVENIR</i>	<i>1 440</i>	

## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Fonds dédiés				
<b>TOTAL</b>				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice  A	Utilisation en cours d'exercice  B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice  D = A - B + C
Dons manuels				
Cf.état Dons manuels	42 225	32 224		10 001
Total	42 225	32 224		10 001
Legs et donations				
Total				
<b>TOTAL</b>	<b>42 225</b>	<b>32 224</b>		<b>10 001</b>

## Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Dons SARL GOLF 33	21 325	21 325		
Dons SARL AGRI 33	200	200		
Dons TMH	500	500		
Dons LACANAU BOISSONS	12 000	10 199		1 801
Dons LALAUDIE LABAYLE	50			50
Dons GRELETTY	50			50
Dons MAUGARD	200			200
Dons DE LEST APIS	150			150
Dons BREZAC	150			150
Dons MAUGARD	200			200
Dons MAUGARD	150			150
Dons DEHARBE	10			10
Dons CAMBIER	100			100
Dons SODITEL	1 000			1 000
Dons DAUSSY	300			300
Dons PEYRONDET	100			100
Dons SAGNE	200			200
Dons MAUGARD	200			200
Dons CAMBIER	200			200
Dons SODITEL	1 000			1 000
Dons CAMBIER	300			300
Dons GAGET	50			50
Dons JOBIT	100			100
Dons PERRIER	800			800
Dons BILLA GREE	200			200
Dons MAUGARD	100			100
Dons BAUDOUIN	50			50
Dons BILLA GREE	50			50
Dons DELAMAZURE	40			40
Dons CHARPENTE VILLENAVE	750			750
Dons SCP LATOUR	50			50
Dons MAGNON RENE	1 000			1 000
Dons DANNEPONT	50			50
Dons CAMBIER	50			50
Dons JOBIET	200			200
Dons BAUDOUIN	50			50
Dons BAUDOUIN	50			50
Dons DANNEPOND	50			50
Dons JOBIT	100			100
Dons CAMBIER	100			100
<b>Totalisation</b>	<b>42 225</b>	<b>32 224</b>		<b>10 001</b>

**FONDS DE DOTATION  
LACANAU DURABLE**  
Siège social : 9 Lotissement le Drive 1  
33680 LACANAU

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Ce rapport contient 5 pages  
Les annexes contiennent 12 pages

**Aux membres,**

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation Lacanau Durable relatifs à l'exercice clos 31/12/2019, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 01 Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 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, notamment pour ce qui concerne le respect des hypothèses de base de continuité d'exploitation, de permanence des méthodes comptables et d'indépendance des exercices.

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.

### **Vérification du compte rendu financier et des autres documents adressés aux membres du Conseil d'Administration**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité mis à la disposition des membres du conseil d'administration.

### **Responsabilités de la direction**

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 du fonds de dotation 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 le fonds ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le bureau.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.823-10-1 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 fonds de dotation.

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

**Fait à BORDEAUX**

**Le 05 Juin 2020**

**Pour Expertise Audit Advisory  
Commissaire aux comptes**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a vertical line on the right that crosses the loop.

**Christophe ROUSSELI  
Associé**

## Annexe : 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 du fonds de dotation 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.

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	440		440	140
	Autres créances	792		792	560
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	26 521		26 521	57 975	
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (III)</b>		<b>27 753</b>		<b>27 753</b>	<b>58 675</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>27 753</b>		<b>27 753</b>	<b>58 675</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 752	1 800
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)	10 001	41 875
	<b>Total des dettes</b>	<b>12 753</b>	<b>43 675</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 753</b>	<b>58 675</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 753	43 675
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)					
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>					
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			32 224	2 745	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>32 224</b>	<b>2 745</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			32 224	2 745	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>32 224</b>	<b>2 745</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>					

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION			
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		32 224	2 745
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		32 224	2 745
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

# ANNEXE

## 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 **27 753** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **32 224** euros
  - un total charges de **32 224** euros
  
  - dégage un résultat de euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- 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 de **FONDS DE DOTATION LACANAU DURABLE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 1

## 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 27 753 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 32 224 euros et un total **charges** de 32 224 euros, dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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 comptes annuels sont établis dans le respect du règlement CRC 2009-01 du 3 Décembre 2009 (règlement applicable aux fondations). Les apports sont fait sans droit de reprise et sans conditions spécifiques d'utilisation, et les méthodes de valorisation des fonds dédiés comptabilisés.

Les principales méthodes utilisées sont :

### 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.

ANNEXE - Elément 1

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	440	440	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	792	792	
	Charges constatées d'avances			
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 232</b>	<b>1 232</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 752	2 752		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 001	10 001			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>12 753</b>	<b>12 753</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 440</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FACTURE A PARVENIR</i>	1 440	<b>1 440</b>

## Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
<b>TOTAL</b>				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Cf.état Dons manuels	42 225	32 224		10 001
Total	42 225	32 224		10 001
Legs et donations				
Total				
<b>TOTAL</b>	<b>42 225</b>	<b>32 224</b>		<b>10 001</b>

## Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Dons SARL GOLF 33	21 325	21 325		
Dons SARL AGRI 33	200	200		
Dons TMH	500	500		
Dons LACANAU BOISSONS	12 000	10 199		1 801
Dons LALAUDIE LABAYLE	50			50
Dons GRELETTY	50			50
Dons MAUGARD	200			200
Dons DE LESTAPIS	150			150
Dons BREZAC	150			150
Dons MAUGARD	200			200
Dons MAUGARD	150			150
Dons DEHARBE	10			10
Dons CAMBIER	100			100
Dons SODITEL	1 000			1 000
Dons DAUSSY	300			300
Dons PEYRONDET	100			100
Dons SAGNE	200			200
Dons MAUGARD	200			200
Dons CAMBIER	200			200
Dons SODITEL	1 000			1 000
Dons CAMBIER	300			300
Dons GAGET	50			50
Dons JOBIT	100			100
Dons PERRIER	800			800
Dons BILLA GREE	200			200
Dons MAUGARD	100			100
Dons BAUDOUIN	50			50
Dons BILLA GREE	50			50
Dons DELAMAZURE	40			40
Dons CHARPENTE VILLENAVE	750			750
Dons SCP LATOUR	50			50
Dons MAGNON RENE	1 000			1 000
Dons DANNEPONT	50			50
Dons CAMBIER	50			50
Dons JOBIET	200			200
Dons BAUDOUIN	50			50
Dons BAUDOUIN	50			50
Dons DANNEPOND	50			50
Dons JOBIT	100			100
Dons CAMBIER	100			100
<b>Totalisation</b>	<b>42 225</b>	<b>32 224</b>		<b>10 001</b>