

**Fonds de dotation Bel Idéal**  
**Fonds de dotation régi par les articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008**  
**et le décret d'application n°2009-158 du 11 février 2009**  
**Siège social : 10-12 Allée de la Connaissance Immeuble « CARRE HAUSSMANN II »**  
**77127 LIEUSAIN**  
**Déclaré à la préfecture de Seine et Marne en date du 18 novembre 2015**  
**Publié au journal officiel en date du 12 décembre 2015**

**EXTRAIT DU RAPPORT D'ACTIVITE DE LA PRESIDENTE**  
**EN DATE DU 26 JANVIER 2021**

Madame, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Conseil d'administration afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Fonds de dotation durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DU FONDS DE DOTATION**

**Préambule**

Il est rappelé que l'objet du Fonds de Dotation est le suivant :

Le fonds de dotation œuvrant dans l'intérêt général, a pour objet de soutenir, financer, promouvoir et de collecter des fonds afin d'initier et/ou des actions philanthropiques, humanitaires, éducatives et sociales

Le fonds de dotation a pour objet, à titre non lucratif, de financer, directement ou à travers des organismes à but non lucratif, des actions d'intérêt général favorisant :

- l'accès à l'éducation pour tous ou des actions d'intérêt général à caractère culturel et sportif ;
- le développement de la culture française ;
- le soutien des personnes en difficultés, notamment les familles monoparentales, et des personnes souffrantes,
- les actions humanitaires.



Le local sis 10-12 Allée de la Connaissance Immeuble « CARRE HAUSSMANN II » à LIEUSAIN (77127) est mis à disposition à titre gracieux.  
Le véhicule de la Présidente est mis à disposition à titre gracieux.

#### Les moyens d'actions :

Afin de développer son objet social, le fonds pourra, notamment :

- soutenir et favoriser l'accès à l'enseignement, par des moyens humains, financiers et matériels, notamment par l'octroi de bourses et autres types d'aides ;
- soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;
- développer des partenariats avec tout organisme exerçant des activités similaires ou connexes ;
- procéder par tous les moyens à la collecte de fonds visant à favoriser le développement de l'objet du fonds ;
- favoriser l'emploi de ses actifs au profit d'œuvres exerçant des activités conformes à son objet ;
- prêter, louer et mettre à disposition des moyens matériels et humains dans le cadre de projets conformes à son objet ;
- organiser des colloques, séminaires, congrès et formations en vue de favoriser le développement de ses activités et de celles des organismes d'intérêt général qu'il entend soutenir ;
- éditer toutes publications et autres documents d'information ;
- assurer la gestion directe ou indirecte de toute activité facilitant la mise en œuvre de l'objet visé par le fonds de dotation ;
- et, plus généralement encore, procéder à toutes opérations pouvant se situer dans le prolongement direct de l'objet social et d'intérêt général du fonds.

#### Les projets et missions à réaliser dans ce but sont prévus :

Au niveau national (voir au-delà) et dans les 5 années à venir.

##### 5) Mission d'information

Afin de faire connaître et promouvoir les projets du Fonds de Dotation et d'obtenir le soutien nécessaire à la réalisation : il a été mené une mission d'information :

- Auprès du relationnel de la Présidente.
- Auprès des associations.
- Auprès de la communauté des réseaux sociaux.
- Auprès des organismes publics.

##### 6) Mission de sensibilisation

Pas de mission de sensibilisation cette année.



#### 7) Mission de recherche de partenaires et de donateurs

Des actions de recherche de mécènes et de sponsors, entreprises connus ou relationnels existants ont été conduites par la Présidente et son équipe.

Ces actions nécessitent d'être déployées et concrétisées sur le prochaine exercice.

#### 8) Des actions de recherches de Donateurs

Cette action a été menée au niveau du réseau de connaissances personnelles, de particuliers et de la communauté des réseaux sociaux.

#### Conclusion du rapport avec les tiers

Au cours de l'année 2019, le fonds de dotation s'est consacré au déploiement de ses deux actions principales :

- Le **mal logement** : en effet le premier chantier de rénovation d'un propriétaire occupant en difficulté a été effectué.
- **L'insertion par l'emploi** : six prêts à taux zéro pour démarrer une activité d'indépendant dans l'habitat ont également été accordés.

#### Réunions du Conseil d'Administration

Une réunion pendant cette période a eu lieu :

Le 28 juin 2019 :

Approbation des comptes de l'exercice 2018

#### Actions à venir

Pour l'année 2020, le fonds de dotation prévoit de déployer une nouvelle action : la promotion de la culture française et l'apprentissage du Français en Macédoine.

L'objectif de cette action est d'offrir un confort dans l'apprentissage de la langue française mais aussi de d'avoir la possibilité et de découvrir la culture associée.

#### Liste des partenaires du fonds

Pour l'année 2019, nous avons développé des partenariats avec :

- L'association positive planet : Qui aide de jeunes entrepreneurs à démarrer leur activité en les accompagnements dans les différentes démarches. Lorsqu'ils ont des cas



d'entrepreneur qui n'ont pas les moyens de financer leurs projets ils peuvent nous proposer les projets pour un financement à taux zéro.

- La chambre des commerces et de l'industrie qui publie sur son site internet nos coordonnées pour les entrepreneurs en recherche de fonds.
- Les mairies de notre secteur ainsi que le Grand Paris Sud qui nous signalent des cas de mal logement dans leurs secteurs respectifs.

#### Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation

En 2019, le fonds de dotation n'a pas accordé de rétribution pour se concentrer financièrement sur ses projets propres.

#### Liste des libéralités reçues

Le fonds de dotation a reçu une libéralité de 1 153,61 euros.



COMPTES ANNUELS

***BEL IDEAL***

Exercice clos le 31/12/2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	4 072	1 054	3 018	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	3 177	944	2 233	
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	7 412		7 412	1 327
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 661</b>	<b>1 998</b>	<b>12 663</b>	<b>1 327</b>
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 commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	995 817	8 704	987 113	941 696
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 032 345		1 032 345	1 108 993
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 028 162</b>	<b>8 704</b>	<b>2 019 458</b>	<b>2 050 688</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 042 823</b>	<b>10 702</b>	<b>2 032 121</b>	<b>2 052 015</b>



## Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 015 005	2 015 005
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	23 061	26 706
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-15 210</b>	<b>-3 645</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 022 856</b>	<b>2 038 066</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<b>Emprunts</b>		
<b>Découverts et concours bancaires</b>		
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	6 020	12 916
Dettes fiscales et sociales	1 890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 355	1 033
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>9 265</b>	<b>13 949</b>
Ecarts de conversion – Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 032 121</b>	<b>2 052 015</b>



## Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
Autres produits	8	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>8</b>	
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	18 027	12 516
Impôts et taxes	9 362	
Salaires et Traitements	20 411	
Charges sociales	2 373	
Amortissements et provisions	1 998	
Autres charges	29 880	3
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>82 051</b>	<b>12 519</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-82 043</b>	<b>-12 519</b>
Opérations faites en commun		
Produits financiers	54 121	
Charges financières	8 704	54 121
<b>Résultat financier</b>	<b>45 417</b>	<b>-54 121</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-36 626</b>	<b>-66 640</b>
Produits exceptionnels	21 416	63 050
Charges exceptionnelles		55
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>21 416</b>	<b>62 995</b>
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-15 210</b>	<b>-3 645</b>



## Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/07/2020 par les dirigeants de l'association.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans



La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.



## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 072		4 072
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>4 072</b>		<b>4 072</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 177		3 177
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>3 177</b>		<b>3 177</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 327			7 412
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 327</b>			<b>7 412</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 327</b>	<b>7 249</b>		<b>14 661</b>



## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 054		1 054
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>1 054</b>		<b>1 054</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		944		944
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>944</b>		<b>944</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>1 998</b>		<b>1 998</b>



## Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	7 412		7 412
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>7 412</b>		<b>7 412</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		8 704	54 121	
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	54 121			8 704
<b>Total</b>	<b>54 121</b>	<b>8 704</b>	<b>54 121</b>	<b>8 704</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		8 704	54 121	
Exceptionnelles				



## Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 020	6 020		
Dettes fiscales et sociales	1 890	1 890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 355	1 355		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>9 265</b>	<b>9 265</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	5 970
Dettes provis. pr congés à payer	386
Charges sociales s/congés à payer	17
Taxe sur les salaires	593
Formation continue	140
<b>Total</b>	<b>7 105</b>



### Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres				
Employés		1	1	1
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Donations

#### Suivi des legs et des dons

	Solde des legs et donations en début d'exercice	Encaissements	Décaissements et virements pour affectation définitive	Soldes des legs et donation en fin d'exercice
	A	B	C	A+B-C
Dotation initiale	15 000			15 000
Dotatio complémentaire	2 000 005			2 000 005
<b>Total</b>	<b>2 015 005</b>			<b>2 015 005</b>



## Compte de Résultat par origine et destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N 31/12/2019	Exercice N	Exercice N-1 31/12/2018	Exercice N-1
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1 – Produits liés à la générosité du public</b>				
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	1 154	1 154	31 800	31 800
<b>2 – Produits non liés à la générosité du public</b>				
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	20 271		31 250	
<b>3 – Subventions et autres concours publics</b>				
<b>4 – Reprises sur provisions et dépréciations</b>	<b>54 121</b>			
<b>5 – Utilisations des fonds dédiés antérieurs</b>				
<b>Total</b>	<b>75 546</b>	<b>1 154</b>	<b>63 050</b>	<b>31 800</b>
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 – Missions sociales</b>				
1.1 Réalisées en France				
– Actions réalisées par l’organisme	19 877			
– Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant en France	10 000			
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				
<b>2 – Frais de recherche de fonds</b>				
2.1 Frais d’appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d’autres ressources				
<b>3 – Frais de fonctionnement</b>	<b>50 177</b>		<b>12 574</b>	
<b>4 – Dotations aux provisions et dépréciations</b>	<b>10 702</b>		<b>54 121</b>	
<b>5 – Impôt sur les bénéfices</b>				
<b>6 – Reports en fonds dédiés de l’exercice</b>				
<b>Total</b>	<b>90 755</b>		<b>66 695</b>	
<b>Excédent ou Déficit</b>	<b>-15 210</b>	<b>1 154</b>	<b>-3 645</b>	<b>31 800</b>



<b>B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>Exercice N 31/12/2019  TOTAL</b>	<b>Exercice N  Dont générosité du public</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2018  TOTAL</b>	<b>Exercice N-1  Dont générosité du public</b>
<b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>				
<b>1 – Contributions volontaires liées à la générosité du public</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>2 – Contributions volontaires non liées à la générosité du public</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>3 – Concours public en nature</b>				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>Total</b>				
<b>CHARGES PAR DESTINATION</b>				
<b>1 – Contributions volontaires aux missions sociales</b>				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
<b>2 – Contributions volontaires à la recherche de fonds</b>				
<b>3 – Contributions volontaires au fonctionnement</b>				
<b>Total</b>				



## Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
<b>EMPLOIS PAR DESTINATION</b>		
<b>1 – Missions sociales</b>		
1.1 Réalisées en France		
– Actions réalisées par l'organisme		
– Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France		
1.2. Réalisées à l'étranger		
– Actions réalisées par l'organisme		
– Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France		
<b>2 – Frais de recherche de fonds</b>		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public		
2.2. Frais de recherche d'autres ressources		
<b>3 – Frais de fonctionnement</b>		
<b>Total des emplois</b>		
<b>4 – Dotations aux provisions et dépréciations</b>		
<b>5 – Reports en fonds dédiés de l'exercice</b>		
<b>EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>	<b>1 154</b>	<b>31 800</b>
<b>Total</b>	<b>1 154</b>	<b>31 800</b>
<b>RESSOURCES PAR ORIGINE</b>		
<b>1 – Ressources liées à la générosité du public</b>		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénats		
– Dons manuels		
– Legs, donations et assurances-vie		
– Mécénats		
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	1 154	31 800
<b>Total des ressources</b>	<b>1 154</b>	<b>31 800</b>
<b>2 – Reprises sur provisions et dépréciations</b>		
<b>3 – Utilisations des fonds dédiés de l'exercice</b>		
<b>DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>		
<b>Total</b>	<b>1 154</b>	<b>31 800</b>



**Fonds de dotation Bel Idéal**  
**Fonds de dotation régi par les articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008**  
**et le décret d'application n°2009-158 du 11 février 2009**  
**Siège social : 10-12 Allée de la Connaissance Immeuble « CARRE HAUSSMANN II »**  
**77127 LIEUSAIN**  
**Déclaré à la préfecture de Seine et Marne en date du 18 novembre 2015**  
**Publié au journal officiel en date du 12 décembre 2015**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL**  
**D'ADMINISTRATION**  
**EN DATE DU 26 JANVIER 2021**

L'an deux-mil vingt et un,

Le 26 janvier,

A 10 heures,

Les membres du Conseil d'Administration du Fonds de dotation se sont réunis ce jour, au siège social sis 10-12 Allée de la Connaissance, Immeuble Carré Haussmann II, à LIEUSAIN (77127), sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte de la feuille de présence qu'à cette réunion, sont présents :

Madame Jadranka BENREJDAL, Présidente et membre fondateur du Fonds de dotation,  
Monsieur Malik BENREJDAL, Trésorier et membre fondateur du Fonds de dotation,  
Mademoiselle Sara Kaina BENREJDAL, secrétaire et administrateur,  
Monsieur Yann Théo BENREJDAL, administrateur,

La feuille de présence qui a été signée par chaque administrateur en entrant en séance permet ainsi de constater que 4 membres sont présents.

Le quorum prévu à l'article 11 des statuts étant atteint, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

**Madame Jadranka BENREJDAL**, Présidente du Fonds de dotation, préside la séance.

**Mademoiselle Sara Kaina BENREJDAL**, remplit les fonctions de secrétaire.

La société **FGH AUDIT**, Commissaire aux comptes titulaire, dûment convoquée est absente et excusée.



Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture et adoption du rapport d'activité du fonds de dotation,

-----  
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le procès-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration, dont lecture est donnée par le Secrétaire, est adopté.

Puis, les différents points inscrits à l'ordre du jour sont discutés et donnent lieu aux votes, à savoir :

### **LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITE**

La Présidente fait lecture de l'intégralité du rapport d'activité au Conseil d'administration.

La Présidente rappelle que le fonds de dotation n'a reçu aucune redistribution au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Enfin, la Présidente rappelle que le fonds de dotation a reçu une libéralité de 1 153,61 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Le rapport d'activité de la Présidente est adopté à l'unanimité des voix des membres du Conseil d'administration.

-----

### **POUVOIRS POUR LES FORMALITES**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de publicité afférente aux délibérations ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et la Secrétaire.

**Madame Jadranka BENREJDAL,**  
La Présidente

**Mademoiselle Sara Kaina BENREJDAL**



**Fonds de dotation Bel Idéal**  
**Fonds de dotation régi par les articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 aout 2008**  
**et le décret d'application n°2009-158 du 11 février 2009**  
**Siège social : 10-12 Allée de la Connaissance Immeuble « CARRE HAUSSMANN II »**  
**77127 LIEUSAIN**  
**Déclaré à la préfecture de Seine et Marne en date du 18 novembre 2015**  
**Publié au journal officiel en date du 12 décembre 2015**

**PROCURATION**

Je soussigné **Madame Jadranka BERENJDAL**, agissant en qualité de Présidente du Fonds de dotation **Bel Idéal**,

Donne par les présentes pouvoir au ORCOM & Associés SM situé 2 Allée de la Mixité, Immeuble la Croix du Sud ZAC du Carré Sénart 77127 LIEUSAIN, de pour moi et en mon nom faire auprès de la direction de l'information légale et administrative et de la préfecture de SEINE ET MARNE tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant ledit fonds,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à LIEUSAIN  
Le 26 janvier 2021

**Madame Jadranka BERENJDAL**  
Présidente du Fonds de dotation Bel Idéal



**FGH** AUDIT

FIDUCIAIRE GESTION SAINT HONORÉ

*1-3 rue Georges Pitard - 75015 PARIS*

*Tél : (+33)1 56 58 65 00 - Fax : (+33)1 56 58 65 01*

## **FONDS DE DOTATION BEL IDEAL**

Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31/12/2019

FONDS DE DOTATION BEL IDEAL  
11 allée des Îles - 77240 SEINE-PORT  
*Ce rapport contient 17 pages*

## **FONDS DE DOTATION BEL IDEAL**

Siège social : 10-12 allée de la Connaissance – 77127 LIEUSAIN

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/12/2019**

Aux Administrateurs,

#### 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 BEL IDEAL relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ils ont été arrêtés par la Présidente sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 du fonds de dotation 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, du premier jour de l'exercice audité 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.

**FONDS DE DOTATION BEL IDEAL** *Fonds de*  
*Rapport du commissaire aux comptes*  
*sur les comptes annuels*  
*Exercice clos le 31/12/2019*

### 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 des documents adressés aux Administrateurs

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 les documents adressés aux Administrateurs sur la situation financière et les comptes annuels.

### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 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 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 de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

**FONDS DE DOTATION BEL IDEAL** Fonds de  
*Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31/12/2019*

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.

Paris, le 26 janvier 2021

FGH AUDIT

Georges de BONDY  
*Commissaire aux comptes associé*

## FONDS DE DOTATION BEL IDEAL

Siège social : 10-12 allée de la Connaissance – 77127 LIEUSAIN

### **Annexe au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/12/2019**

#### Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 société 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

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	4 072	1 054	3 018	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	3 177	944	2 233	
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	7 412		7 412	1 327
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 661</b>	<b>1 998</b>	<b>12 663</b>	<b>1 327</b>
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 commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	995 817	8 704	987 113	941 696
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 032 345		1 032 345	1 108 993
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 028 162</b>	<b>8 704</b>	<b>2 019 458</b>	<b>2 050 688</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 042 823</b>	<b>10 702</b>	<b>2 032 121</b>	<b>2 052 015</b>

## Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 015 005	2 015 005
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	23 061	26 706
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-15 210</b>	<b>-3 645</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 022 856</b>	<b>2 038 066</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<b>Emprunts</b>		
<b>Découverts et concours bancaires</b>		
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	6 020	12 916
Dettes fiscales et sociales	1 890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 355	1 033
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>9 265</b>	<b>13 949</b>
Ecarts de conversion – Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 032 121</b>	<b>2 052 015</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
Autres produits	8	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>8</b>	
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	18 027	12 516
Impôts et taxes	9 362	
Salaires et Traitements	20 411	
Charges sociales	2 373	
Amortissements et provisions	1 998	
Autres charges	29 880	3
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>82 051</b>	<b>12 519</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-82 043</b>	<b>-12 519</b>
Opérations faites en commun		
Produits financiers	54 121	
Charges financières	8 704	54 121
<b>Résultat financier</b>	<b>45 417</b>	<b>-54 121</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-36 626</b>	<b>-66 640</b>
Produits exceptionnels	21 416	63 050
Charges exceptionnelles		55
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>21 416</b>	<b>62 995</b>
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-15 210</b>	<b>-3 645</b>

## Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2020 par les dirigeants de l'association.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 072		4 072
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>4 072</b>		<b>4 072</b>
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 177		3 177
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>3 177</b>		<b>3 177</b>
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	1 327	8 685	2 600	7 412
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 327</b>	<b>8 685</b>	<b>2 600</b>	<b>7 412</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 327</b>	<b>15 934</b>	<b>2 600</b>	<b>14 661</b>

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 054		1 054
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>1 054</b>		<b>1 054</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		944		944
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>944</b>		<b>944</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>1 998</b>		<b>1 998</b>

## Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	7 412		7 412
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>7 412</b>		<b>7 412</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		8 704	54 121	
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	54 121			8 704
<b>Total</b>	<b>54 121</b>	<b>8 704</b>	<b>54 121</b>	<b>8 704</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		8 704	54 121	
Exceptionnelles				

## Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 020	6 020		
Dettes fiscales et sociales	1 890	1 890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 355	1 355		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>9 265</b>	<b>9 265</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	5 970
Dettes provis. pr congés à payer	386
Charges sociales s/congés à payer	17
Taxe sur les salaires	593
Formation continue	140
<b>Total</b>	<b>7 105</b>

## Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres				
Employés		1	1	1
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Donations

## Suivi des legs et des dons

	Solde des legs et donations en début d'exercice <b>A</b>	Encaissements <b>B</b>	Décaissements et virements pour affectation définitive <b>C</b>	Soldes des legs et donation en fin d'exercice <b>A+B-C</b>
Dotation initiale	15 000			15 000
Dotatio complémentaire	2 000 005			2 000 005
<b>Total</b>	<b>2 015 005</b>			<b>2 015 005</b>

## Compte d'emploi des ressources

## EMPLOIS

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat  (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N  (3)
<b>1 – MISSIONS SOCIALES</b>		
<b>1.1. Réalisées en France</b>		
– Actions réalisées directement	29 877	
– Versements à d'autres organismes agissant en France		
<b>1.2. Réalisées à l'étranger</b>		
– Actions réalisées directement		
– Versements à un organisme central ou d'autres organismes		
<b>2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>		
2.1. Frais d'appel à la générosité public		
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés		
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics		
<b>3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	60 878	
<b>I – TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT</b>	90 755	
<b>II – DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>		
<b>III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
<b>V – TOTAL GENERAL</b>	90 755	
<b>V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public</b>		
<b>VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public</b>		
<b>VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>		
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Missions sociales		
Frais de recherche de fonds		
Frais de fonctionnement et autres charges		

## RESSOURCES

RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
<b>REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE</b>		
<b>1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC</b>		
<b>1.1. Dons et legs collectés</b>		
– Dons manuels non affectés		
– Dons manuels affectés		
– Legs et autres libéralités non affectés		
– Legs et autres libéralités affectés		
<b>1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public</b>	<b>1 154</b>	
<b>2 – AUTRES FONDS PRIVES</b>	<b>20 270</b>	
<b>3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>		
<b>4 – AUTRES PRODUITS</b>		
<b>I – TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>21 424</b>	
<b>II – REPRISES DES PROVISIONS</b>	<b>54 121</b>	
<b>III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>		
<b>IV – VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC</b>		
<b>V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>15 210</b>	
<b>VI – TOTAL GENERAL</b>	<b>90 755</b>	
<b>VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>		
<b>SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE</b>		
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		