



FONDATION D'ENTREPRISE ADREA

Fondation d'entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, telle que modifiée, et le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991, tel que modifié

RAPPORT FINANCIER

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Siège social :

Fondation d'entreprise ADREA
25-27, Place de la Madeleine
Immeuble le Palacio
75 008 PARIS

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
Actif immobilisé (a) :				
Immobilisations incorporelles:				
- fonds commercial (b)	-	-	-	-
- autres	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières (1)	-	-	-	-
Total I	-	-	-	-
Actif circulant :				
Stocks et en-cours [autres que marchandises]	-	-	-	-
Marchandises (a)	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commande	-	-	-	-
Créances (2):				
- clients et comptes rattachés (a)	-	-	-	-
- autres (3)	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement	130 267,84	-	130 267,84	130 267,84
Disponibilités (autres que caisse)	187 517,22	-	187 517,22	159 053,73
Caisse	-	-	-	-
Total II	317 785,06	-	317 785,06	289 321,57
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)	-	-	-	999,60
TOTAL GENERAL (I+II+III)	317 785,06	-	317 785,06	290 321,17
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont comptes courants d'associés				

BILAN AU 31/12/2019

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
Capitaux propres (c) :		
Capital	-	-
Ecart de réévaluation (c)	-	-
Réserves:		
- réserve légale	-	-
- réserves réglementées	-	-
- autres (4)	-	-
Report à nouveau (d)	-	-
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)	-	-
Provisions réglementées	-	-
Total I	-	-
Fonds dédiés	313 585,06	-
Total II	313 585,06	-
	-	-
Dettes (5) :		
Emprunts et dettes assimilées	-	-
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	4 200,00	6 099,20
Autres (3)	-	147 539,10
Total III	4 200,00	153 638,30
Produits constatés d'avance (2) (iv)	-	136 682,87
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	317 785,06	290 321,17
(4) Dont réserves statutaires		
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans		

COMPTE DE RÉSULTAT - EXERCICE 2019
FONDATION ADREA

	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue [bien et services] (a)	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	400 000,00	459 854,70
Utilisations des fonds dédiés	146 817,50	
Autres produits	-	-
Total I	546 817,50	459 854,70
dont à l'exportation	-	-
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises (c)	-	-
Variation des stocks [marchandises] (d)	-	-
Achats d'approvisionnements (c)	-	-
Variation de stocks d'approvisionnements (d)	-	-
Autres charges externes*	102 082,15	100 038,03
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
Rémunération du personnel	-	-
Charges sociales	-	-
Dotations aux amortissements	-	-
Dotations aux provisions	-	-
Report en fonds dédiés	176 902,19	-
Autres charges	268 461,00	360 438,00
Total II	547 445,34	460 476,03
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 627,84	- 621,33
Produits financiers (1) (iii)	627,84	623,39
Charges financières (iv)	-	2,06
Produits exceptionnels (1) (v)	-	-
Charges exceptionnelles (vi)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VII)	-	-
BENEFICE ou PERTE (I-II+III-IV+V-VI-VII) (2)	-	-
* Y compris:		
- redevances de crédit-bail mobilier;		
- redevances de crédit-bail immobilier.		
# Dont reprises sur provisions (et amortissements)		
# Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V-VI) ou (VI-V)		

ANNEXE

Chapitre Note

- 1 Faits caractéristiques de l'exercice
- 2 Principes, règles et méthodes comptables
- 3 Plan pluriannuel de consommation
- 4 Contributions volontaires en nature
- 5 Note sur les fonds dédiés
- 6 Note sur le bilan

1 - Faits caractéristiques de l'exercice

En 2019, la Fondation d'entreprise ADRÉA a lancé deux appels à projets : un s'inscrivant dans l'axe "renforcer le pouvoir d'agir des usagers du système de santé", qui prévoyait deux sessions de sélection de projets, une en mars et une en juin, et un dans le cadre du dispositif du Trophée Coup de cœur des collaborateurs. Le premier appel à projets a donné lieu au soutien de 5 nouveaux projets. L'appel à projets dédié au Trophée Coup de cœur des collaborateurs a quant à lui conduit au soutien de 3 nouveaux projets (1 projet principal à hauteur de 48 000 € et 2 « coups de pouce » à hauteur de 1 000€). Il portait cette année sur le thème suivant "Jeunes et Alimentation : aider les jeunes à être acteurs de leur santé au travers de leur alimentation". En 2019, 60% des collaborateurs ont voté pour leur projet préféré : une participation une nouvelle fois en hausse par rapport à l'année précédente (52% en 2018) démontrant un intérêt grandissant des collaborateurs ADRÉA pour l'engagement solidaire qu'incarne la Fondation.

La Fondation a par ailleurs soutenu l'Institut Français de l'Expérience Patient pour la réalisation du baromètre de l'Expérience Patient.

Les premiers enseignements de ce baromètre ont été présentés lors de la quatrième édition des Rendez-vous de la Fondation, qui s'est tenue le 21 novembre 2019. À cette occasion, les porteurs de projets soutenus en 2019 ont également été invités à présenter leur projet devant les 130 participants qui avaient répondu au rendez-vous.

2 - Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice 2019 de la Fondation d'Entreprise ADREA ont été établis et présentés en conformité avec le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et avec la version consolidée au 1er janvier 2019 du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Nous n'avons pas été en mesure de comptabiliser les contributions volontaires en nature pour cet exercice comme le prévoit le nouveau règlement comptable ; cette valorisation sera faite sur le prochain exercice comptable.

3 - Plan pluriannuel de consommation

DATE	Versements des Fondateurs		Actions de la Fondation		SOLDE
	Emetteur	Montant	Bénéficiaires	Montant	
01/01/2016	Report plan pluriannuel 2011-2015	164 933,55			164 933,55
01/01/2016			Les P'tits Cracks	20 000,00	144 933,55
01/01/2016			Association TREMPLIN	8 500,00	136 433,55
01/01/2016			ART DANS LA CITE	10 000,00	126 433,55
01/01/2016			Les Couleurs de l'Accompagnement	3 750,00	122 683,55
01/01/2016			CAP Sport Art Aventure Amitié	15 000,00	107 683,55
01/01/2016			Aviation Sans Frontières	7 748,00	99 935,55
23/02/2016			UNAFAMA (France Alzheimer)	15 000,00	84 935,55
31/03/2016			AFCA (Association Française Contre l'Amylose)	20 000,00	64 935,55
31/03/2016			MRIS (Maladies Rares Info Services)	25 000,00	39 935,55
05/04/2016			ADERMI	10 000,00	29 935,55
29/06/2016	ADREA Mutuelle (1er versement)	400 000,00			429 935,55
30/11/2016			L'école à l'hôpital	25 000,00	404 935,55
04/11/2016			SIEL BLEU	41 000,00	363 935,55
20/12/2016			Ateliers Quais et Toiles	1 000,00	362 935,55
20/12/2016			Compagnie de l'Ange Roux	1 000,00	361 935,55
31/12/2016	Produits financiers	613,93	Charges de fonctionnement	158 282,50	204 266,98
01/01/2017			Les P'tits Cracks	15 000,00	189 266,98
01/01/2017			L'école à l'hôpital	25 000,00	164 266,98
01/01/2017			SIEL BLEU	41 000,00	123 266,98
01/01/2017			CERES	13 520,00	109 746,98
17/03/2017	ADREA Mutuelle (2eme versement)	400 000,00			509 746,98
30/03/2017			ICCEME	11 000,00	498 746,98
30/03/2017			Les Petits Bonheurs	25 000,00	473 746,98
30/03/2017			UNASP	15 000,00	458 746,98
27/10/2017			HORS SAISON	60 000,00	398 746,98
27/10/2017			PETIT HOMME PRODUCTION	40 000,00	358 746,98
27/10/2017			Hôpital universitaire Robert-Debré	10 000,00	348 746,98
17/11/2017			RESEAU AIR + R	1 000,00	347 746,98
17/11/2017			Fédération Française d'Avion (FFA)	1 000,00	346 746,98
22/11/2017			PREMIER DE CORDEE	38 000,00	308 746,98
31/12/2017	Produits financiers	618,53	Charges de fonctionnement	112 827,94	196 537,57
01/01/2018			L'école à l'hôpital	25 000,00	171 537,57
01/01/2018			ICCEME	11 000,00	160 537,57
01/01/2018			Les Petits Bonheurs	25 000,00	135 537,57
01/01/2018			UNASP	15 000,00	120 537,57
01/01/2018			HORS SAISON	15 000,00	105 537,57
23/03/2018	ADREA Mutuelle (3eme versement)	400 000,00			505 537,57
11/04/2018			APHP Sainte-Périne	60 000,00	445 537,57
11/04/2018			Centre Hospitalier de Falaise	6 433,00	439 104,57
11/04/2018			CH de la Haute Côte d'Or	12 600,00	426 504,57
11/04/2018			Association Notre-Dame de Briouze	45 405,00	381 099,57
08/10/2018			Centre de recherche Institut Paul Bocuse	38 000,00	343 099,57
08/10/2018			Hand'chiens	45 000,00	298 099,57
08/10/2018			Traces de vie	12 000,00	286 099,57
07/11/2018			Cheer up	48 000,00	238 099,57
09/11/2018			Tête en l'air	1 000,00	237 099,57
09/11/2018			Maac Lab	1 000,00	236 099,57
31/12/2018	Produits financiers nets	621,33	Charges de fonctionnement	100 038,03	136 682,87
01/01/2019			ICCEME	12 000,00	124 682,87
01/01/2019			UNASP	15 000,00	109 682,87
01/01/2019			Traces de vie	15 000,00	94 682,87
01/01/2019			Cheer up	-24 000,00	118 682,87
13/03/2019	ADREA Mutuelle (3eme versement)	400 000,00			518 682,87
02/04/2019			ADIS (Association Départementale pour l'Insertion des	21 641,00	497 041,87
02/04/2019			Association Trisomie 21 France	28 360,00	468 681,87
02/04/2019			Association François Aupetit	76 000,00	392 681,87
15/07/2019			AFP France Handicap	30 000,00	362 681,87
15/07/2019			Fédération des acteurs de la solidarité	53 000,00	309 681,87
12/11/2019			Fédération des Associations Générales Etudiantes (F	48 000,00	261 681,87
14/11/2019			La Table des Chefs	1 000,00	260 681,87
14/11/2019			Fondation OVE	1 000,00	259 681,87
31/12/2019	Produits financiers nets	627,84	Charges de fonctionnement	102 082,15	158 227,56
		1 767 415,18		1 609 187,62	

4 - Tableau des contributions volontaires en nature

Nature de la contribution	Contributeur	Montant
Salaires et charges	ADREA Mutuelle	130 855 €
Frais de déplacement	ADREA Mutuelle	6 727 €
Charges immobilières	ADREA Mutuelle	15 306 €
Matériel et mobilier de bureau et informatique	ADREA Mutuelle	1 367 €
Autres dépense diverses (fournitures, documentation, ...)	ADREA Mutuelle	99 €
		154 354 €

Toutes ces charges concernent les salariés d'ADREA Mutuelle mis à la disposition de la Fondation ADREA.

Elles ont été supportées par ADREA Mutuelle, et sont valorisées à l'euro l'euro.

Sont mis à disposition :

- Elisa JUNGERS, en qualité de responsable de l'animation de la Fondation. A cet effet, elle sera mise à disposition à hauteur de 100% de son temps de travail (cf. avenant 3 à la convention de mise à disposition).
- Apolline LEDAIN, en qualité de chargée de communication et projets de la Fondation. Elle est mise à disposition à hauteur de 100% de son temps de travail (cf. avenant 5 à la convention de mise à disposition).
- Chris GRENTE, en qualité d'assistante animation de la Fondation. Elle est mise à disposition à hauteur de 100% du temps passé en entreprise, dans le respect du contrat de professionnalisation et des temps de cours (cf. avenant 6 à la convention de mise à disposition).

5 - Tableau des fonds dédiés

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 19400000	UTILISATION 78940000	ENGAGEMENT 68940000	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 19400000
Solde PPC Année 2019	283 500,37	125 272,81 21 544,69	176 902,19	158 227,56 155 357,50
	283 500,37	146 817,50	176 902,19	313 585,06

Changement de méthode

Afin de se mettre en conformité avec le règlement CRC 99-01 et en prévision du nouveau règlement CRC 2018-06, il a été constaté en fonds dédiés au 31 décembre 2019 d'une part le solde du plan pluriannuel de consommation soit la somme de 158 227,56 €, et d'autre part l'engagement de dépenses relatifs à la subvention perçue soit la somme de 155 357,50 €.

Ces sommes étaient auparavant comptabilisées respectivement en produits constatés d'avance et en charges à payer.

L'impact au niveau des fonds propres de ce retraitement est de + 313 585,06 €.

6 - Note sur le bilan

Bilan Actif

Etat des Valeurs Mobilières de Placement

	Montant
Sicav monétaires Crédit Coopératif	130 267,84

Etat des Disponibilités

	Montant
Compte sur livret Crédit Coopératif	84 340,36
Compte courant Crédit Coopératif	103 176,86
	187 517,22

Bilan Passif

Etat des dettes Fournisseurs et comptes rattachés

	A mois d'un an
Facture non parvenue (honoraires Commissaires aux comptes)	4 200,00
	4 200,00