

FONDS SUSTINEO

3 Avenue Elisée Reclus
75007 PARIS

ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT

COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2019



EXPERTISE COMPTABLE

18 rue Bouché Thomas - 49000 - ANGERS

Tél. 02.41.68.68.10 - Fax 02.41.66.43.38

E-mail : angers@tgs-france.fr - www.tgs-france.fr



SOMMAIRE

PRESENTATION

Présentation de l'association	I
Chiffres clés	II

COMPTES ANNUELS

Bilan	1
Compte de résultat	3
Annexe	4

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail du bilan actif	8
Détail du bilan passif	9
Détail du compte de résultat	10

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Raison sociale	FONDS SUSTINEO
Activité	ACTION SOCIALE SANS HEBERGEMENT
Siret	850 420 076 00018
Code NAF	8899B Action sociale sans hébergement n.c.a.
Date de création	17 avril 2019
Conseil d'administration	Président et Trésorier : Monsieur Vincent STRAUSS, Vice-présidente : Madame Alexandrine de LA GRANDIERE, Membres : Madame Lorraine STRAUSS et Madame Marie-Pascale de DROUÂS.
Collaborateur TGS FRANCE chargé du dossier	Monsieur Franck GOURDON

CHIFFRES CLÉS

	2019 (9 mois)
Résultat d'exploitation	-168 203
Résultat financier	2 126 562
Résultat comptable	1 958 359

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/12/2019
ACTIF CIRCULANT			
Créances			
Autres créances	49 850,00		49 850,00
Disponibilités	3 981 299,34		3 981 299,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 031 149,34		4 031 149,34
TOTAL ACTIF	4 031 149,34	0,00	4 031 149,34

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	
Fonds propres	
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 065 670,00
Résultat net comptable de l'exercice	1 958 359,34
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	4 024 029,34
DETTES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 120,00
TOTAL DETTES (1)	7 120,00
TOTAL PASSIF	4 031 149,34
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>7 120,00</i>

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 17/04/2019 au 31/12/2019 (9 mois)
Charges de fonctionnement	
Autres achats et charges externes	168 202,60
Total des charges de fonctionnement	168 202,60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-168 202,60
Produits financiers	
Produits nets sur cessions de Val. mob. plac.	4 142 231,94
Total des produits financiers	4 142 231,94
Charges financières	
Charges nettes sur cessions de Val. mob. plac.	2 015 670,00
Total des charges financières	2 015 670,00
RÉSULTAT FINANCIER	2 126 561,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 958 359,34
TOTAL DES PRODUITS	4 142 231,94
TOTAL DES CHARGES	2 183 872,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 958 359,34

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 4.031.149,34 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 4.142.231,94 Euros et dégagant un excédent de 1.958.359,34 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 17 avril 2019 au 31 décembre 2019.

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

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Le fonds de dotation n'a récolté aucun don sur l'exercice.

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes ont été élaborés et présentés conformément au règlement n°99-01 du Comité de la Réglementation comptable (CRC) et au règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) et ses modifications (Règlements ANC n°2014-05, 2015-05, 2015-06, 2015-12 et 2016-07) relatifs au Plan Comptable Général.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions suivantes ont été respectées :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et les méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Créances et dettes

Les créances et 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 et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice. Les pertes latentes résultant de cette conversion ont entraîné la constitution d'une provision pour perte de change.

Valeurs mobilières de placement

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat.

Les dépréciations apparaissent éventuellement sur certains titres ont été constatées sous forme de provision.

Disponibilités

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

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ÉTAT DES CRÉANCES				
Actif circulant				
Groupe et associés	49 850,00	49 850,00		
TOTAL DES CRÉANCES	49 850,00	49 850,00		
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
ÉTAT DES DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 120,00	7 120,00		
TOTAL DES DETTES	7 120,00	7 120,00		

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 080,00

■ FONDS DÉDIÉS

ANNEXE

■ VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise		2 065 670,00		2 065 670,00
Résultat de l'exercice		1 958 359,34		1 958 359,34
FONDS PROPRES		4 024 029,34		4 024 029,34
VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS		4 024 029,34		4 024 029,34

■ AFFECTATIONS DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS

Origines

Excédent comptable définitivement acquis	1 958 359,34
Report à nouveau antérieur	
Prélèvement sur les réserv. dont repris. de fonds antérieurement affect. à un proj. asso	

Affectations

Report à nouveau	1 958 359,34
Réserves	
Fonds associatif sans droit de reprise	

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

	Net au 31/12/2019
45500000 Fondateur - M. Strauss Vincent	49 850,00
AUTRES CRÉANCES	49 850,00
<hr/>	
51210000 Indosuez 0166241	3 807 231,94
51220000 Indosuez 0166244	174 067,40
DISPONIBILITÉS	3 981 299,34

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2019
10220000 Fonds statutaires	50 000,00
10250000 Legs et donations avec contrepar	2 015 670,00
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 065 670,00
<hr/>	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 958 359,34
<hr/>	
40100000 Fournisseurs	6 040,00
40810000 Fourn - factures non parvenues	1 080,00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	7 120,00

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 17/04/2019 au 31/12/2019 (9 mois)
62260000 Honoraires comptabilité	1 080,00
62261000 Prestation conseil & accompagnem	12 460,00
62270000 Frais de formalités	150,00
62380000 Dons courants	154 500,00
62710000 Frais bancaires	12,60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	168 202,60
<hr/>	
76700000 Produit de cessions des vmp	4 142 231,94
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VAL. MOB. PLAC.	4 142 231,94
<hr/>	
66700000 Charges nettes s/ cessions vmp	2 015 670,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VAL. MOB. PLAC.	2 015 670,00