

# **COMPTES ANNUELS**

## **FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT**

16 avenue Trudaine

75009 PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

**OLIE SPIRIT**

3, avenue du château

78150 LE CHESNAY

Tél : 01 39 55 84 10

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS d'ORIENT - BILAN au 31/12/2019**

| <b>Actif</b>                       | <b>Brut</b>      | <b>Amort.</b> | <b>31/12/19</b>  | <b>Passif</b>                    | <b>31/12/19</b>  |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations corporelles</b> |                  |               |                  | <b>Situation nette</b>           |                  |
| Biens reçus par legs ou donations  | 6 000,00         | 162,50        | 5 837,50         | Fonds propres                    | 50 000,00        |
|                                    |                  |               |                  | Résultat                         | (13 739,48)      |
| <b>Total I</b>                     | <b>6 000,00</b>  | <b>162,50</b> | <b>5 837,50</b>  | <b>Total I</b>                   | <b>36 260,52</b> |
| <b>Créances</b>                    |                  |               |                  | <b>Dettes</b>                    |                  |
| Autres créances                    | 34 000,00        |               | 34 000,00        | Fournisseurs & comptes rattachés | 13 568,40        |
| Disponibilités                     | 9 991,42         |               | 9 991,42         |                                  |                  |
| <b>Total II</b>                    | <b>43 991,42</b> |               | <b>43 991,42</b> | <b>Total II</b>                  | <b>13 568,40</b> |
| <b>Total général</b>               | <b>49 991,42</b> | <b>162,50</b> | <b>49 828,92</b> | <b>Total général</b>             | <b>49 828,92</b> |

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS d'ORIENT - COMPTE DE RÉSULTAT**

| <b>Charges</b>                | <b>Exercice du<br/>12/7/2018 au<br/>31/12/2019</b> | <b>Produits</b>           | <b>Exercice du<br/>12/7/2018 au<br/>31/12/2019</b> |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Charges d'exploitation</b> |  |                           |  |
| Honoraires                    | 13 568,40  |                           |  |
| Services bancaires            | 8,58   |                           |  |
| Dotations aux amortissements  | 162,50   |                           |  |
| <b>Total des charges</b>      | <b>13 739,48</b>                                   | <b>Total des produits</b> |  |
| <b>Excédent</b>               |  | <b>Déficit</b>            | <b>13 739,48</b>                                   |
| <b>Total général</b>          | <b>13 739,48</b>                                   | <b>Total général</b>      | <b>13 739,48</b>                                   |

# FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT

## ANNEXE

Du 12/7/2018 au 31/12/2019

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 43 991,42 €, & au compte de résultat de l'exercice dégageant un déficit de 13 576,98 €.

Le premier exercice a eu une durée exceptionnelle recouvrant la période du 12/7/2018 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ont été établis le 23 décembre 2020.

### RÈGLES & MÉTHODES COMPTABLES

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

- Image fidèle ;
- comparabilité & continuité de l'exploitation ;
- régularité & sincérité ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement & la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane & taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane & taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT**

**ANNEXE**

**Du 12/7/2018 au 31/12/2019**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - installations générales | 3 à 5 ans |
| - matériel informatique   | 2 à 5 ans |
| - mobilier                | 3 à 5 ans |

approchés avec les mouvements effectués.

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT**

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

**Du 12/7/2018 au 31/12/2019**

| CADRE A     |                          | IMMOBILISATIONS                   | Val brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |                                 |   |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|
|             |                          |                                   |  | suite à réévaluation | acquisitions                    |   |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Biens reçus par legs ou donations |  |                      | 6 000                           |   |
|             | <b>TOTAL</b>             |                                   |  |                      | <b>6 000</b>                    |   |
| CADRE B     |                          | IMMOBILISATIONS                   | Diminutions                              |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale<br>Valeur d'origine |
|             |                          |                                   | par virt poste                           | par cessions         |                                 |   |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Biens reçus par legs ou donations |  |                      | 6 000                           |   |
|             | <b>TOTAL</b>             |                                   |  |                      | <b>6 000</b>                    |   |

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT**

**AMORTISSEMENTS**

**Du 12/7/2018 au 31/12/2019**

| CADRE A                       |                                   | SITUATIONS & MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                   | Amortissements début d'exercice                                     | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sorties de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Autres immos corporelles      | Biens reçus par legs ou donations |   | 163                                     |   | 163   |
| <b>TOTAL</b>                  |                                   |   | <b>163</b>                              |   | <b>163</b>  |

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT****CRÉANCES****Du 12/7/2018 au 31/12/2019**

| ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE |                                       | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF CIRCULANT                              | Créances reçues par legs ou donations | 34 000       | 34 000         |                |

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT****DETTES****Du 12/7/2018 au 31/12/2019**

| ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an & 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Fournisseurs & comptes rattachés           | 13 577       | 13 577         |                               |                 |

**FONDS DE DOTATION SOS CHRETIENS D'ORIENT****CHARGES À PAYER****Du 12/7/2018 au 31/12/2019**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs & comptes rattachés                    | 6 000   |