

COMPTES ANNUELS DU FONDS DE DOTATION CERES ANNEE 2019

CERES - Mouvements de fonds du CERES Année 2019:

Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde Banque	Apport en compte courant associé SCI ATHENA	Frais et honoraires	Impôts	Mouvement de fonds
	COMPTE COURANT							
31/12/2018	Report			30.542,85				
16/01/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA TRÉSOR PUBLIC Taxe foncière SCI ATHENA		1.299,00	29.243,85	1299,00			
03/04/2019	Virement du livret A à compte courant CERES	10.000,00		39.243,85				10.000,00
03/04/2019	Apport compte courant associé ATHENA – Pour paiement facture REVEILLE		20.675,82	18.568,03	20.675,82			
03/04/2019	Apport compte courant associé ATHENA – Pour paiement facture CALMETTE		15.131,26	3.436,77	15.131,26			
03/04/2019	Frais de banque virements CALMETTE & REVEILLE		7.92	3.428,95		7,92		
15/05/2019	Crédit Bail emphytéotique PUYCELSI	1		3.429,95				
21/05/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA Taxe d'aménagement. Trésor		1.350,00	2.079,95	1.350,00			

CERES 210 Route de l'hermitage 31590 BONREPOS-RIQUET

	public.							
Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde Banque	Apport en compte courant associé SCI ATHENA	Frais et honoraires	Impôts	Mouvement de fonds
21/05/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA - Taxe archéologique. Trésor public.		208.00	1.871,95	208,00			
23/05/2019	Virement du livret A à compte courant CERES	25.000,00		26.871,95				25.000,00
23/05/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA		22.000,00	4.871,95	22.000,00			
23/05/2019	Frais de virement		3,96	4.867,89		3,96		
26/06/2019	AB CONSEIL MR ALBOUY		1200	3.667,89		1.200		
04/07/2019	Virement du livret A à compte courant CERES	25.000,00		28.667,99				25.000,00
04/07/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA pour payement facture REVEILLE		26.243,58	2.424,41	26.243,58			
04/07/2019	Frais virement sepa REVEILLE		3,96	2.420,35		3,96		
27/08/2019	Virement du livret A à compte courant CERES	2.000,00		4.420,45				2.000,00
28/08/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA pour payement facture FAVIER		3.391,94	1.028,41	3.391,94			
09/10/2019	Virement du livret A à Compte courant CERES	3.500,00		4.528,41				3.500,00
09/10/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA TRÉSOR PUBLIC		1.326,00	3.202,41	1.326,00			

	Taxe foncière SCI ATHENA							
Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde Banque	Apport en compte courant associé SCI ATHENA	Frais et honoraires	Impôts	Mouvement de fonds
10/10/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA pour paiement acompte menuiserie		2.110 ,74	1.091,67	2.110,74			
22/10/2019	Virement du livret A à Compte courant CERES	5.000,00		6.091,67				5.000,00
22/10/2019	Trésor Public foncier PUYCELSI		121.00	5.970,67			121,00	
24/10/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA pour paiement facture FAVIER		4.000,00	1970,67	4.000,00			
24/10/2019	Apport en compte courant associé SCI ATHENA pour paiement du solde facture FAVIER		1.316,97	653,70	1.316,97			
30/10/2019	Notaire – Résiliation bail emphytéotique BOUFIÉ		460,00	193,70		460,00		
05/11/2019	Virement du livret A à Compte courant CERES	1.000,00		1.193,70				1.000,00
25/11/2019	Grefe du tribunal déplacement siège social SCI Vive la vie.		2,60	1.191,10		2,60		
25/11/2019	Grefe du tribunal déplacement siège social SCI Vive la vie.		54,51	1.136,59		54,51		
25/11/2019	Grefe du tribunal déplacement siège social SCI Vive la vie.		195,38	941,21		195,38		

CERES 210 Route de l'hermitage 31590 BONREPOS-RIQUET

TOTAL DES APPORTS	Total des apports en compte courant d'associé à la SCI ATHENA				99.053,31			
Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde Banque	Apport en compte courant associé SCI ATHENA	Frais et honoraires	Impôts	Mouvement de fonds
FIN des opérations	Solde compte courant au 31/12/2019			941,21 €				
Impôts							121,00	
Frais banque et honoraires						1.928,33		
MOUV de fonds								71.500,00
Report au 31/12/2018	Livret A au 31/12/18			73.600,82				
03/04/19	Mouvement de fonds du livret A au compte courant		10.000,00	63.600,82				
25/05/19	Mouvement de fonds du livret A au compte courant		25.000,00	38.600,82				
04/07/2019	Mouvement de fonds du livret A au compte courant		25.000,00	13.600,82				
27/08/2019	Mouvement de fonds du livret A au compte courant		2.000,00	11.600,82				
09/10/2019	Mouvement de fonds du livret A au compte courant		3.500,00					
22/10/2019	Mouvement de fonds du livret A au compte courant		5.000,00	3.100,82				
05/11/2019	Mouvement de fonds du livret		1.000,00	2.100,82				

CERES 210 Route de l'hermitage 31590 BONREPOS-RIQUET

	A au compte courant							
31/12/2020	Intérêts de l'année 2019	263,56		2.364,38				
Total Mouv de fonds	Sur compte courant		71.500,00					71.500,00
Date	Libellé	Crédit	Débit	Solde Banque	Apport en compte courant associé SCI ATHENA	Frais et honoraires	Impôts	Mouvement de fonds
Solde livret A Au 31/12/2019				2.364,38				
	COMPTE SCI VIVE LA VIE							
Report au 31/12/2018				100,00				
Solde au 31/12/2019				100,00				

Solde créditeur de la SCI VIVE LA VIE au 31/12/19 100 €

Rapport financier de l'exercice 2019.

Nous avons commencé l'exercice 2019 avec :

30.542,85 € sur le compte courant

73.600,82 €. sur le livret A.

100 € sur le compte de la SCI VIVE LA VIE : Soit 104.243,67 €

Nous n'avons eu aucune recette en 2019, hormis les intérêts des placements sur le livret, soit 263,58 € et 1 € correspondant au paiement du bail emphytéotique de PUYCELSI.

Du fait de la résiliation du bail emphytéotique des bois de PUYCELSI, ceux-ci avaient été évalués à 45.000 €. Compte tenu d'un abattement de 50%, nous pouvons dire que la dotation du Fonds CERES a enregistré une plus-value de 44.557,50 €. (Voir l'expertise jointe page 18)

En dépenses, nous avons réglé :

- les honoraires du Commissaire aux Comptes, soit 1.200 € TTC.
- des frais financiers à hauteur de 15,84 €
- la taxe foncière des bois de PUYCELSI 121 €.
- la finalisation de l'acte de résiliation du bail emphytéotique entre Mrs DARRICAU et BOUFFIER pour 460 € réglés au notaire.
- la régularisation administrative de la SCI VIVE LA VIE au greffe du Tribunal de Commerce, soit 252,49€..
- un apport en compte courant d'associé à la SCI ATHENA d'un montant de 99.053,31 €.

L'exercice se solde donc par un crédit de (2.364,38 € livret A) - (941,21 € en compte courant) – (100 € SCI Vive la vie) - (Plus 99.053,31 € en compte courant d'associé dans la SCI ATHENA).

$99.053,31 + 2.364,38 + 941,21 + 100,00 + 1.200 + 15,84 + 121,00 + 460,00 + 252,49 = 104.508,23 \text{ €}$

$104.508,23 - 264,58 = 104.243,65$. Erreur de 0,02 cts