

FONDS NOUVELLES GENERATIONS

PARC D'ACTIVITES DE LAURADE

13103 ST-ETIENNE-DU-GRES

Comptes annuels au 31/12/2020



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexe

Règles et Méthodes Comptables	8
-------------------------------	---

Informations Bilan et Résultat

Créances et dettes	11
Variation des fonds propres	12

Engagements financiers et autres informations

Résultat des 5 derniers exercices	14
-----------------------------------	----

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	16
Détail des comptes - Passif	17
Détail des comptes - Charges	18
Détail des comptes - Produits	19

Comptes annuels

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement <i>Donations temporaires d'usufruit</i> Concessions, brevets, licences, marques, procédés logiciels droits et valeurs similaires Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes <i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i> Immobilisations financières Participations et Créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres				
Total I				
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances Créances clients, <i>usagers</i> et comptes rattachés <i>Créances reçues par legs ou donations</i> Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance				
	22 190		22 190	15 000
Total II	22 190		22 190	15 000
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	22 190		22 190	15 000

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>	15 000	15000
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
Autres		
Report à nouveau	-150	
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	150	-150
<i>Situation nette (sous total)</i>		
<i>Fonds propres consommables</i>	5 030	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	20 030	14 850
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 160	150
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	2 160	150
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	22 190	15 000

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>		
<i>Ventes de biens et services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de service</i>		
<i>dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable</i>	69 970,50	
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>		
Autres produits		
Total I	69 970,50	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	69 820,50	150,00
<i>Aides financières</i>		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
<i>Reports en fonds dédiés</i>		
Autres charges		
Total II	69 820,50	150,00
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	150,00	- 150,00
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de		
Total III		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	-	
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	150,00	- 150,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	69 970,50	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	69 820,50	150,00
EXCEDENT OU DEFICIT	150,00	- 150,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>		
TOTAL		

Annexe

ANNEXE

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le fonds de dotation dénommé FONDS NOUVELLES GENERATIONS a été créé le 10 octobre 2019. Le fonds de dotation a pour objet de mener à bien des actions de soutien prolongeant l'engagement sociétal du groupe NGE en faveur de l'éducation, de la formation et de la jeunesse et de la protection de l'environnement en mobilisant des ressources financières, techniques et humaines, en partenariat avec des organismes d'intérêt général et en associant l'ensemble des personnels du Groupe à ces actions.

La crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de notre société.

En 2020, la société GUINTOLI a fait un don de 75 000€ à FONDS NOUVELLES GENERATIONS, ce don a servi pour deux conventions de mécénat avec PURE OCEAN et E2C et pour le fonctionnement du fonds de dotation.

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 décembre 2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 à jour à l'arrêté des comptes.

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes 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.

3. DOTATIONS ET RESSOURCES

La dotation statutaire non consommable est constituée d'une somme de 15 000 Euros, versée par le Fondateur initial, la société NGE.

Cette somme sera versée dès l'ouverture du compte bancaire du Fonds de dotation en 2020. Elle est apportée au Fonds de dotation à titre gratuit et irrévocable. Le fonds ne peut consommer la dotation en capital et ne peut utiliser que les revenus qu'elle procure.

Les ressources du Fonds de dotation sont celles autorisées par la loi, entre autres :

- les revenus de la dotation et ceux de leur placement,
- les dotations,
- les produits des activités autorisées par ses statuts,
- les produits d'éventuelles rétributions pour service rendu,
- le cas échéant, le produit des appels à la générosité publique, sous réserve d'avoir été autorisé à le faire.

La gestion financière du Fonds de dotation est assurée dans le respect de la liste des placements énoncée à l'article R.931-10-21 du code de la Sécurité Sociale. La politique d'investissement devra éviter les produits de placement de nature spéculative ou présentant un risque financier ou autre.

Informations Bilan et Résultat

ETAT DES CREANCES		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients					
Créance représentative de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux					
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices					
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée					
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés					
Etat, autres collectivités : créances diverses					
Groupe et associés					
Débiteurs divers					
Charges constatées d'avance					
TOTAL GENERAL					
Montant des prêts accordés en cours d'exercice					
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
ETAT DES DETTES		Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine					
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		2 160	2 160		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat : impôt sur les bénéfices					
Etat : taxe sur la valeur ajoutée					
Etat : obligations cautionnées					
Etat : autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL GENERAL		2 160	2 160		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés					

VARIATION DES FONDS PROPRES	Après Affectation du résultat	AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	15 000,00					15 000
Fonds propres avec droit de reprise						
Ecart de réévaluation						
Réserves						
Report à nouveau	- 150,00					- 150
Excédent ou déficit de l'exercice		150,00				150
Dotations consommables		75 000		69 970,5		5 030
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
TOTAL	14 850,00	75 150,00	-	69 970,50	-	20 029,50

Engagements financiers & autres informations

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019			
Durée de l'exercice (mois)	12	3	0	0	0
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	20 030	15 000			
Nombre d'actions					
- ordinaires					
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	150	-150			
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions					
Résultat net	150	-150			
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés					
Masse salariale					
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TRESORERIE ET DIVERS				
456200	FONDS PROPRES STAT. APPELES NON VERSES		15 000,00	-15 000,00
512300	CREDIT LYONNAIS 30002	22 189,50		22 189,50
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		22 189,50	15 000,00	7 189,50
TOTAL GÉNÉRAL		22 189,50	15 000,00	7 189,50

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
102200	DOTATION PERENNE INALIENA	15 000,00		15 000,00
102700	DOTATION CONSOMPTIBLE FP	75 000,00	15 000,00	60 000,00
102790	DOTATION CONSOMPTIBLE CR	-69 970,50		-69 970,50
119000	REPORT A NOUVEAU DEBIT	-150,00		-150,00
	RESULTAT DE L'EXERCICE	150,00	-150,00	300,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		20 029,50	14 850,00	5 179,50
FOURNISSEURS				
401000	FOURNISSEURS ORDINAIRES		150,00	-150,00
401200	FOURNISSEURS GROUPE	2 160,00		2 160,00
TOTAL FOURNISSEURS		2 160,00	150,00	2 010,00
TOTAL GÉNÉRAL		22 189,50	15 000,00	7 189,50

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
623000	PUBLICITES & PUBLICATIONS	9 708,00	150,00	9 558,00
623800	DONS	60 000,00		60 000,00
627800	AUTRES FRAIS DE BANQUES	112,50		112,50
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		69 820,50	150,00	69 670,50
TOTAL GÉNÉRAL		69 820,50	150,00	69 670,50

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
757000	QP DOT CONSOMPTIBLE C/R	69 970,50		69 970,50
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		69 970,50		69 970,50
TOTAL GÉNÉRAL		69 970,50		69 970,50