

FONDS DE DOTATION
"LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE"

1 Rue de l'Eglise
10 110 Landreville

Code N° SIREN : 803 010 271
Code NAF: 6430 Z

DOSSIER 2020

EXERCICE 01/01/2020- 31/12/2020

Dossier Financier

Rapport d'Activité

FONDS DE DOTATION

« LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE »

Rue de l'Eglise-10 110 Landreville

JO du 10 /08/2013 – N° 2013fd01

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 30 juin 2020

Le 30 juin à 17h15 les membres du Fonds de Dotation se sont réunis dans les locaux mis à disposition par l'Association « Foyer de Nazareth », Le Président ouvre la séance et présente les excuses de M GONCALVES , M. PRETER et Melle GAZAR

Monsieur BECUE C, secrétaire de séance, prend connaissance de la feuille de présence (annexée au présent PV) et constate que le quorum est atteint que le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR :

A) Compte rendu d'activité de l'Année 2019

Document joint en annexe

B) Présentation et arrêté des comptes au 31/12/2019

M. Becue présente le compte de résultat et bilan au 31/12 qui clôture le contrat de partenariat avec la municipalité en ce qui concerne la 1ère et 2ème tranche.

C) Projet d'Affectation du résultat exercice 2019

Résultat d'un montant de – 33 735.22 €. Il est proposé d'affecter ce résultat de la manière suivante : pour 33 000 € sur les apports consommables et 735.22 € en report à nouveau.

D) Situation des Fonds dédiés

Pas de mouvements au titre de cette année

E) Point par M. le Maire sur les diverses actions en cours

- *Fin des travaux 1ère et 2ème tranche*
- *Le dossier 3ème tranche n'a pas été retenu pour 2020, un nouveau dossier sera déposé pour des travaux en 2021*
- *En 2020 début des travaux pour aménagement du site de l'église*
- *Les restaurations Retable (3) à priori programmation sur 3 ans*

F) Situation Trésorerie et budget prévisionnel

Présentation au C A et Comité Consultatif (voir le dossier en annexe)

G) Espace muséal dans l'église

le 1^{er} projet (face au retable de la Vierge) est abandonné, il est proposé le Long du mur côté fonds Baptismaux.

H) Espace Landrivilla

Fin des travaux en 07/2020, et aménagements au 2ème semestre de cette année.

I) Promotion de la culture

Réflexion sur la mise en place d'un projet culturel , d'un espace Audio visuel dans l'église, et financement de ce projet.

J) Renouvellement du Mandat Commissaire aux comptes

*Le Conseil d'Administration prend acte du départ pour retraite de M. ARTUS ,
Commissaire aux Comptes.*

*D'autre part le Conseil décide à l'unanimité de ne pas renouveler pour l'instant le
Mandat d'un Commissaire aux comptes.*

K) Préparation AG ordinaire et Extraordinaire

Préparation des résolutions à proposer.

- L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Landreville le 30 juin 2020

Le secrétaire de séance,

M. BECUE C

FONDS DE DOTATION

« LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE »

Rue de l'Église-10 110 Landreville

JO du 10 /08/2013 – N° 2013fd01

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 juin 2020

Préambule :

Nous venons de subir une période très traumatisante pour l'ensemble de la population et les plus démunis déjà vulnérables se retrouvent dans une situation encore plus préoccupante. Au vu de ce constat les donateurs ont sollicité le Conseil d'Administration pour une action ponctuelle en faveur de ce public.

Le 30 juin 2020 à 19h les membres du Fonds de Dotation se sont réunis dans les locaux mis à disposition par l'Association « Foyer de Nazareth », Le Président ouvre la séance et présente les excuses de M GONCALVES , M. PRETER et Melle GAZAR

Monsieur BECUE C, secrétaire de séance, prend connaissance de la feuille de présence (annexée au présent PV) et constate que le quorum est atteint que le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

PROJET DE RESOLUTION :

- **Résolution : Modification de l'Article 2 des statuts**

Ancienne rédaction :

Le Fonds de Dotation a pour objet d'accompagner financièrement toutes les actions d'intérêt général concourant à la préservation et à la valorisation du patrimoine de LANDREVILLE (Mise en valeur culturelle, historique, naturelle et paysagère de chaque projet, de ses abords.....) afin qu'elle puisse se développer au niveau économique, social, touristique, architectural et culturel...

..

Nouvelle rédaction :

Par Assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2020 - article 2 des statuts :

Le Fonds de Dotation a pour objet d'accompagner financièrement :

Toutes les actions d'intérêt général concourant à la préservation et à la valorisation du patrimoine de LANDREVILLE (Mise en valeur culturelle, historique, naturelle et paysagère de chaque projet, de ses abords.....) afin qu'elle puisse se développer au niveau économique, social, touristique, architectural et culturel...

Une action d'intérêt général en faveur de personnes en situation de vulnérabilité menée par un ou plusieurs organismes d'intérêt général . La territorialité de cette action doit porter sur le Barséquanais et plus précisément sur les communes de la communauté du Barséquanais,

Adopté à l'unanimité

Landreville le 30 juin 2020

Le Président,

FONDS DE DOTATION " LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE"

Siège : Rue de l'Eglise - 10 110 LANDREVILLE

N° Siren : 803 010 271

Exercice : 01/01/2020/31/12/2020

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :			Exercice N-1 31/12/2019
		31/12/2020			
		Brut	Amort./Prov..	Net	
A C T I F M M O B I L I S E	Frais d'Etablissement				
	Immobilisations Incorporables				
	Terrains				
	Constructions				
	Installa/technique, Matériel,,,				
	Autres Immobilisation corporelles				
	Avances et Acomptes				
	Participation et créances rattachées				
	Prêts -Commune de Landreville	104 337,96 €		104 337,96 €	126 333,75 €
	Autres Immobilisation Financières	20 325,00 €		20 325,00 €	20 047,50 €
	TOTAL (1)	124 662,96 €	0,00 €	124 662,96 €	146 381,25 €
	A C T I V I T É	Stocks			
Avances et Acomptes versés					
Produits à recevoir					186,00 €
Valeurs Mobilières de placement		200 620,00 €		200 620,00 €	305 132,00 €
Disponibilités		226 641,92 €		226 641,92 €	141 068,30 €
TOTAL (2)	427 261,92 €		427 261,92 €	446 386,30 €	
cpte régul,	Charges constatées d'avance	947,09 €		947,09 €	924,45 €
TOTAL (3)		947,09 €		947,09 €	924,45 €
TOTAL GENERAL (1+2+3)		552 871,97 €		552 871,97 €	593 692,00 €

FONDS DE DOTATION " LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE"

Siège : Rue de l'Eglise - 10 110 LANDREVILLE

N° Siren : 803 010 271

Exercice : 01/01/2020/31/12/2020

BILAN PASSIF

		Exercice N, clos le :		Exercice N-1
		31/12/2020	Net	31/12/2019
F O N D S E	P R O P R I E T E			
	Apport sans droit de reprise : N/Consomptible	196 000,00 €	196 000,00 €	196 000,00 €
F O N D S E T	P R O P R I E T E			
	Apport sans droit de reprise : Consomptibles Affectés	754 000,00 €	433 000,00 €	354 000,00 €
	Réserves			
	Report à Nouveau (Ex:2013-,,-2015)		1 393,35 €	2 128,57 €
	Résultat de l'Exercice		-30 640,88 €	-33 735,22 €
	TOTAL (1)		487 752,47 €	518 393,35 €
	Provisions			
	TOTAL (2)			
	Emprunts et Dettes assimilées			
F O N D S E	D E D I E S			
	Fonds dédiés sur dons, legs...		54 729,00 €	54 729,00 €
D E T T E S				
	Dettes fournisseurs,cptes Rattachés			1 986,00 €
	Dettes fiscales		721,00 €	852,00 €
	Débiteurs,Créditeurs divers		1 107,50 €	1 031,65 €
	Charges à Payer		8 562,00 €	16 700,00 €
	TOTAL (3)		65 119,50 €	75 298,65 €
cpté régul,	Produits constatés d'avance			
	TOTAL (4)			
	TOTAL GENERAL (1+2+3+4)		552 871,97 €	593 692,00 €

FONDS DE DOTATION " LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE"

Siège : Rue de l'Eglise - 10 110 LANDREVILLE

N° Siren : 803 010 271

Exercice : 01/01/2020/31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos 31/12/2020	Exercice n-1 31/12/2019
P		
R Ventes de Marchandises		
O Locations		
D Prestation de Service		
U Variation d'inventaire		
I Reprises sur Provis../amortis../ transfert de charges		
T		
S Autres Produits		
Total des Produits d'Exploitation (1)	0,00 €	0,00 €
Achats de marchandises		
Variation de stock		
C Autres achats et charges externes	2 170,80 €	4 439,01 €
H Impôts, taxes et versements assimilés		
A Salaires et traitements		
R Charges sociales		
G Autres charges de gestion courante-Conventions.....	24 834,29 €	32 446,16 €
E Dotations aux amortissements sur immobilisations		
S Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux amortissements, engagements,, Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges Dons)	4 985,15 €	
Total des Charges d'exploitation (2)	31 990,24 €	36 885,17 €
Résultat d'Exploitation (1-2) (3)	-31 990,24 €	-36 885,17 €
De participations		
F Autres val.mobilières et créances de l'actif immobilisé	94,72 €	331,81 €
I Autres intérêts et produits assimilés	1 480,64 €	3 303,64 €
N Reprises sur dépréciations,provis.et transf.de charges		
A Produits nets sur ces.. de val. mobilières de placement		
Total des Produits Financiers (4)	1 575,36 €	3 635,45 €
C Dotations aux amortissements, engagements,,		
I Intérêts et charges assimilées		19,50 €
E Charges nettes sur ces. de val. mobilières de placement		
Total des Charges Financières (5)	0,00 €	19,50 €
Résultat Financier (4-5) (6)	1 575,36 €	3 615,95 €
Sur opérations de gestion		
E Sur opérations en capital		
X Reprises sur dépréciations, provis; et transf; de charges		
Total des Produits Exceptionnels (7)	0,00 €	0,00 €
E Sur opérations de gestion		
P Sur opérations en capital		
T Dotations aux amortissements,dépréciations et provis.		
Total des Charges Exceptionnelles (8)	0,00 €	0,00 €
Résultat Exceptionnel (7-8) (9)	0,00 €	0,00 €
Impot sur les Sociétés (10)	226,00 €	466,00 €
Total des Produits (1+ 4+7)	1 575,36 €	3 635,45 €
Total des Charges (2+5+8+10)	32 216,24 €	37 370,67 €
BENEFICE OU PERTE	-30 640,88 €	-33 735,22 €

Cette forme de présentation du compte de résultat permet de présenter des seuils intermédiaires de gestion, donc de détailler de quoi est réellement composé le résultat net

FONDS DE DOTATION " LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE"

Siège : Rue de l'Eglise - 10 110 LANDREVILLE

Code N° SIREN : 803 010 271

Exercice : 01/01/2020/31/12/2020

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

A: Préambule :

Le 8 Juillet 2013 le Collège des membres fondateurs (Donateurs) avait décidé la création du Fonds de Dotation et nommé le 1er conseil d'Administration.

Le Conseil d'administration prend acte de la décision du collège des fondateurs de doter le Fonds "Landreville Patrimoine et Culture" d'une somme de 980 000 €, L'exercice du fonds a une durée de 12 mois,

Le total bilan avant répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 **s'élève à 552 871,97 euros, le compte de résultat dégageant un résultat déficitaire De 30 640,88 € (ci-joint notes et tableaux des comptes annuels),**

B: Règles et Méthodes Comptables :

Les comptes du Fonds de Dotation ont été arrêtés en conformité avec les principes comptables applicables aux fonds de dotation, définis par le règlement 2009-01 de décembre 2009

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence à savoir :

Continuité de l'exploitation

Indépendance des exercices

Permanence des méthodes comptables

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.

C : Actif Immobilisé :

Souscription parts sociales auprès d' Organisme bancaire
pour **20 325,00 € au 31/12/20**

Dans le cadre de la restauration de l'église , prêt à la Commune en attente du versement des subventions, la situation au 31/12/2020 s'élève à 104 337,96 €

D: Créances et Dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

E : Valeurs Mobilières de placement, Disponibilités :

La valeur figurant au bilan est constituée par le coût d'achat. Si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute une dépréciation est constituée.

Au 31 décembre 2020 le Fonds de Dotation dispose de placements de Trésorerie :

Compte a terme (Taux progressif)	200 620 €
Compte rémunéré	222 215 €
Disponibilités (Compte courant)	4 427 €

F : Dotation:

Le Fonds de Dotation s'est vu doté par les donateurs d'une dotation de 980 000 €

Sur décision du Conseil d'administration , cette somme est affectée :

Apport N/ consommable pour une somme de 196 000 €

Apport consommable pour une somme de 784 000 €, cette dotation sera transférée en ressources au fur et à mesure des besoins, définis par le Conseil d'administration.

Apport consommable: Solde au 31/12/2020 : 321 000 €

G : Report à Nouveau :

Montant : 1 393,35 € soit :

Résultat exercice 2013 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : 4 431,15 €
Résultat exercice 2014 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : 4 271,22 €
Résultat exercice 2015 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : - 376,04 €
Résultat exercice 2016 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : - 4 529,14 €
Résultat exercice 2017 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : 2 547,74 €
Résultat exercice 2018 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : - 4 216,36 €
Résultat exercice 2019 reporté à nouveau suivant décision de l'A G : - 735,22 €

H : Etat des créances et des Dettes :

	Montant	A 1an au +	Plus d'un an
Produit à Recevoir			
Charges Constatées d'avance	947,09 €	947,09 €	
Impot sur les Sociétés	783,00 €	721,00 €	62,00 €
Charges à Payer	8 500,00 €	8 500,00 €	
Fournisseurs			
Débiteurs/crediteurs divers	1 107,50 €	1 107,50 €	

I : Répartition des Recettes :

Répartition par Secteur d'activité	
Dons.....	0,00 €
Reprise sur Fonds dédiés	0,00 €
Produits Financiers (Placement.....)	1 575,36 €

J : Compte d'emploi annuel des ressources Collectées auprès du Public :

1°) Tableau de suivi des Fonds Dédiés : 54 729 €

Report du 31/12/2019 54 729,00 €

Année 2020 néant

Engagement décision CA et travaux réalisés en 2020 : aucun

K : Liste des Actions d'Intérêt général financées par le Fonds au titre de l'année 2020

Convention avec la municipalité de Landreville :

Solde 1ère tranche et convention 2ème tranche travaux 475 000,00 €

après avenant et révision la 1ère et 2ème tranche est

arrête à la somme de 1 296 309 €/ prise en charge fons 36,60 %

L : Imposition sur les revenus Mobiliers :

Les statuts ont prévus la possibilité de consommer partie de la Dotation faite par les Fondateurs. Le Conseil d'administration a décidé d'opter pour l'utilisation de la partie consommable.

De ce fait, les revenus du patrimoine du Fonds sont assujettis à l'impôt, et en conséquence il est comptabilisé au titre de l'année 2020 un impôt de 226 € au titre des intérêts échus sur DAT en 2020 et intérêts parts sociales.

M : Rémunération des organes de Direction :

Au titre de l'exercice, les membres du Conseil d'administration du Fonds de Dotation "Landreville Patrimoine et Culture" n'ont perçus ni rémunération, ni d'avantage quel qu'il soit .

N : Contribution Volontaire :

Le chiffrage de l'ensemble (bénévolat, mise à disposition,,) pour la période de Janvier à décembre 2020 fait état d'une estimation qui s'élève à 2220 €,

Landreville le ³⁰ juin 2021

€

FONDS DE DOTATION " LANDREVILLE PATRIMOINE ET CULTURE"

Siège : Rue de l'Eglise - 10 110 LANDREVILLE

N° Siren :

Exercice : 01/01/2020/31/12/2020

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

	Exercice clos 31/12/2020	Exercice clos 31/12/2019		Evalua...	Total
PRODUITS			C BECUE :		
Bénévolat	2220	4110	Réunion, compte rendu CA,,,,,	8	30,00 € 240,00 €
Prestations en nature			Etablissement compta.,Rapport Préfet,depot JO	24	30,00 € 720,00 €
Dons en nature			Rédaction divers documents (courrier Préfet,Impots,,)	2	30,00 € 60,00 €
			Suivi administratif, financier,,,,,(Etablisst docts)	8	30,00 € 240,00 €
TOTAL.....	2220	4110	RV divers M. le Maire, suivi dons	7	30,00 € 210,00 €
			Déplacement pour rv banque, assurances,,.....	2	30,00 € 60,00 €
CHARGES			Travaux sur mise en place (divers projets)	3	30,00 € 90,00 €
Mise à disposition gratuite de biens			Suivi ,mise à jour Site	1	30,00 € 30,00 €
Prestations			CONSEIL D'ADMINISTRATION-COMITE CONSULTATIF		
Personnel bénévole	2220	4110	Membres du CA (6 prés*2H30)	15	30 450,00 €
			Membre comité Consultatif (3 Membres	4	30 120,00 €
TOTAL.....	2220	4110			
			TOTAL.....		2 220,00 €