

Fonds de dotation
PATRIMOINE DE SENLIS
47 rue du Châtel
60 300 SENLIS

COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2020

Exercice du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020

**Fonds de dotation
PATRIMOINE DE SENLIS**

SOMMAIRE

	Folios
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6

N° SIREN : 820 244 762

Site Internet : www.patrimoinedesenlis.fr

Fonds de dotation
PATRIMOINE DE SENLIS

Bilan

Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020			N-1
	Brut	Amort/Prov	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total I				
ACTIF CIRCULANT				
Acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autre que caisse)	206157		206157	206003
Caisse				
Charges constatées d'avance				
TOTAL GENERAL (I+II)	206 157		206 157	206 003
ENGAGEMENTS RECUS				

**Fonds de dotation Patrimoine
de Senlis**

Bilan

Euros

PASSIF	Exercice	
	31/12/2020	N-1
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		
Fonds propres		
Résultat de l'exercice	197	21353
Report à nouveau	23	-130
Autres fonds propres		
Fonds propres dotations consommables	206900	185700
Quote-part dotation consommable virée au compte de résultat	-1000	-1000
Total I	206120	205923
Provisions	Total II	
Dettes		
Emprunts		
Dettes fournisseurs		
Dettes fiscales et sociales	37	80
Produits constatés d'avance		
Total III	37	80
TOTAL GENERAL (I+II+III)	206157	206003
ENGAGEMENTS DONNES Contribution à la restauration des Orgues de la Cathédrale de Senlis	60 000 €	

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un résultat négatif.

Fonds de dotation
Patrimoine de Senlis

Compte de résultat

en Euros

Charges	Exercice 2020	Exercice N-1	Produits	Exercice 2020	Exercice N-1
Achats marchandises			Ventes de marchandises		
Variation stock			Vente de produits fabriqués		
Achats de matières premières			Prestations de services		
Variation stock matières premières			Produits des activités annexes		
Autres achats et charges externes	1532	1489	Production stockée		
Impôts et taxes			Production immobilisée		
Rémunération du personnel			Subvention d'exploitation		
Charges sociales			Dons		22000
Subventions accordées			Cotisations	1200	
Dotations aux amortissements			Legs et donations		
Dotations aux provisions			Autres produits		
Autres charges			Reprise provisions et amortissements		
Charges d'exploitation (TOTAL I)	1532	1489	Produits d'exploitation (TOTAL I)	1200	22000
Résultat d'exploitation Insuffisance			Résultat d'exploitation Excédent	-332	20511
Intérêts et charges assimilées (TOTAL II)			Produits financiers (TOTAL II)	566	922
			Résultat financier	566	922
Charges exceptionnelles (TOTAL III)			Produits exceptionnels (TOTAL III)		
			Résultat exceptionnel		
Impôts sur les sociétés (TOTAL IV)	37	80			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (TOTAL V)			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (TOTAL IV)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	1569	1569	TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1766	22922
Excédent	197	21353	Perte		
TOTAL GENERAL	1766	22922	TOTAL GENERAL	1766	22922

Fonds de dotation
PATRIMOINE DE SENLIS

Annexe au bilan et compte de résultat
Au 31 décembre 2020

PRESENTATION

Le fonds de dotation « Patrimoine de Senlis », créé le 4 juillet 2015, a pour objet d'accompagner financièrement les actions d'intérêt général concourant à la préservation et à la valorisation du patrimoine historique appartenant à la Ville de Senlis.

L'exercice social clos le 31 décembre 2020 est le sixième exercice du fonds de dotation et a une durée de 12 mois.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Le fonds de dotation s'est également conformé aux prescriptions du règlement 2009-01 du CRC du 3 décembre 2009 pour l'établissement de ses comptes. Cet avis, obligatoire à compter du 1^{er} janvier 2010, est relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

BILAN ACTIF

DISPONIBILITES

Les disponibilités bancaires d'un montant de 206 157 € sont ainsi composées :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Compte courant ordinaire | 1 185€ |
| - Compte sur Livret A Association | 79 578 € |
| - Compte sur Livret CSL Associatis | 125 394 € |

Les placements de trésorerie sont des placements sans risque, ayant pour objet la perception d'une rémunération. Les intérêts perçus au titre de l'exercice 2020 se sont respectivement élevés à 412 € et 154 €.

En matière de protection des dépôts, le plafond de la protection légale est de 100 000 € pour l'ensemble des avoirs détenus hors livret A

BILAN PASSIF

VARIATION DES FONDS PROPRES ASSOCIATIFS

En Euros

	Solde au début de l'exercice	Resultat de l'exercice	Affectation du résultat n-1	Solde à la fin de l'exercice
Fonds Associatifs				
Résultat de l'exercice	21 353	197	-21 353	197
Report à nouveau	-130		153	23
Autres Fonds associatifs				
Dotation initiale apportée par les membres fondateurs	160 000			160 000
Dotation complémentaire apportée par les membres donateurs	25 700		21 200	46 900
Quote-part de dotation consommable virée au compte de résultat	-1 000			-1 000
Total	205 923	197	0	206 120

La dotation initiale regroupe les fonds collectés auprès des fondateurs le jour de la création du fonds.

La dotation complémentaire enregistre ultérieurement, le montant des dons reçus sans affectation spéciale et consentis par des donateurs, personnes physiques ou morales.

La dotation initiale en capital ainsi que la dotation complémentaire sont consommables à tout moment pour les besoins de l'exécution de l'objet du Fonds de dotation. C'est ainsi qu'en 2016, une quote-part de 1000 € a été virée en Produits pour alimenter le compte de résultat.

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

En Euros

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
De l'actif immobilisé			
De l'actif circulant			
Total	0		

En Euros

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	A plus de 5 ans
Dettes financières				
Fournisseurs				
Etat impôt sur sociétés	37	37		
Total	37	37		

COMPTE DE RESULTAT

Les charges d'exploitation d'un montant total de 1 532 € comprennent le coût de maintenance de notre site internet pour 1 466 € et les frais de services bancaires pour 66 €.

Les produits d'exploitation représentent le montant des cotisations versées par les membres.

Les revenus patrimoniaux (produits financiers), lorsqu'un fonds de dotation a déclaré consommable sa dotation initiale, sont :

- exonérés pour les placements du type livret A
- soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24% au titre des revenus des autres dépôts et comptes-courants : l'impôt pris en charge au titre de l'exercice 2020 est de 37 €

Le Président ainsi que les membres du conseil d'administration ne perçoivent pas de rémunération.

Le fonds de dotation n'emploie pas de personnel salarié.