



COMPTES ANNUELS

FONDS DOTATION VOILES DE L'ESPOIR

C/o La Table Ronde Française
18 Rue Berthollet

75005 PARIS-05

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 9499Z

SIRET : 84336127000013

YZICO SAS - 109 BOULEVARD D'HAUSSONVILLE 54000 NANCY - Tél : 0383270800

Siège social : 109 boulevard d'Haussonville - CS 44112 - 54041 Nancy Cedex - Tél : 03 83 27 08 00
SAS au capital de 16 509 601,45 €, inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.
Membre de la CRC C Est. SIREN n°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098



Yzico.fr

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	12 000,00	6 233,33	5 766,67	8 166,67
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	490,00		490,00	70,00
TOTAL (I)	12 490,00	6 233,33	6 256,67	8 236,67
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	15 438,00		15 438,00	15 438,00
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	7 623,21		7 623,21	24 173,21
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	168 531,19		168 531,19	121 961,51
Charges constatées d'avance	27 365,90		27 365,90	
TOTAL (II)	218 958,30		218 958,30	161 572,72
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	231 448,30	6 233,33	225 214,97	169 809,39



PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	201 442,41	201 442,41
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		-61 470,59
Excédent ou déficit de l'exercice		19 704,06
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>201 442,41</i>	<i>159 675,88</i>
Fonds propres consommables	-5 381,95	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	196 060,46	159 675,88
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 154,51	10 133,51
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	29 154,51	10 133,51
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	225 214,97	169 809,39



	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		7 907,70
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		201 423,00
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	9 235,42	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		120 340,71
Mécénats		20 000,00
Legs, donations et assurances-vie	625,20	12 438,00
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		39 392,82
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	9 860,62	401 502,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		26 662,58
Variation de stock		-15 438,00
Autres achats et charges externes	7 460,62	359 908,12
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		265,47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 400,00	2 400,00
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		8 000,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	9 860,62	381 798,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		19 704,06
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 charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
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 DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		



	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)		19 704,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 860,62	401 502,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	9 860,62	381 798,17
EXCÉDENT OU DÉFICIT		19 704,06

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 31/12/2020 dont le total est de 225 214,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 0 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'édition des voiles de l'espoir se déroule sur 2 ans ; la première année étant consacrée à la préparation de l'édition et la seconde est consacrée au déroulement de la manifestation .

L'année 2020 a été consacrée à la préparation de l'édition 2021. Néanmoins celle-ci a été annulée suite à la situation sanitaire liée au covid-19.

L'édition 2021 a été programmée du 18 juin 2021 au 25 juin 2022.

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d'importance significative intervenus au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant.

La situation sanitaire n' a pas eu d'impact négatif sur les comptes du fonds de dotation .

La structure financière reste solide, et le fonds de dotation sera en mesure de traverser cette période délicate sans difficultés.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Le fonds de dotation Les Voiles de l'espoir a été constitué le 11 Décembre 2015.

Son objet social est décrit dans les statuts : Développer , soutenir , contrôler l'activité



EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES 1.1. Réalisées en France Actions réalisées par l'organisme Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France 1.2. Réalisées à l'étranger Actions réalisées par l'organisme Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2.1. Frais d'appel à la générosité du public 2.2. Frais de recherche d'autres ressources 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES EMPLOIS			1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 1.1. Cotisations sans contrepartie 1.2. Dons, legs et mécénats Dons manuels Legs, donations et assurances-vie Mécénats 1.3. Autres ressources liées à la générosité du public TOTAL DES RESSOURCES		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE TOTAL			2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE TOTAL		
			RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS) (+) EXCÉDENT OU (-) INSUFFISANCE DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (-) INVESTISSEMENTS ET (+) DÉSIGNÉMENTS NETS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
EMPLOIS DE L'EXERCICE 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES Réalisées en France Réalisées à l'étranger 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT TOTAL			RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL		





ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		29 154,51	29 154,51		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		29 154,51	29 154,51		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				