

Fonds de dotation THOMAS MORE

Produits (hors taxes)	31 aout 2019	Exercice N-1
Produits d'exploitation (1):		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue [biens et services] (a)	0	0
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affa	0	0
<i>dont à l'exportation:</i>	0	0
Production stockée (b)	0	0
Production immobilisée	0	0
Subventions d'exploitation	0	0
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	0	0
Quote part de dotation consommable versée au compte de résultat	0	0
Autres produits	6 495	7 411
Sous-total B	6 495	7 411
Total I (A+B)	6 495	7 411
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :	0	0
Produits financiers:		
De participation (2)	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	0	0
Autres intérêts et produits assimilés (2)	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Total III	0	0
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	0	0
Sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
TOTAL IV	0	0
Total des produits (I+II+III+IV)	6 495	7 411
Solde débiteur = perte (3) Solde débiteur = perte (3)		0
TOTAL GENERAL	6 495	7 411
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

Fonds de dotation THOMAS MORE

Charges	31/08/2019	Exercice N-1
Charges d'exploitation (1):		
Achats de marchandises (a)	0	0

Variation des stocks (b)	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	0	0
Variation des stock (b)	0	0
*Autres achats et charges externes	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	1 075	1 162
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	0	0
Sur immobilisations: dotations aux provisions	0	0
Sur actif circulant: dotations aux provisions	0	0
Pour risques et charges: dotations aux provisions	0	0
Subvention versées par le fonds de dotation	0	5 000
Autres charges		50
TOTAL I	1 075	6 212
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :	0	0
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées (2)	262	262
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL III	262	262
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	0	0
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
TOTAL (IV)	0	0
Participation des salariés aux résultats (V)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VI)	0	0
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	1 337	6 474
Solde créditeur = bénéfice (3)	5 158	937
TOTAL GENERAL	6 495	7 411
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres		
(2) Dont intérêts concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).

Fonds de dotation THOMAS MORE

Exercice du 1er SEPTEMBRE 2018 au 31 aout 2019

ACTIF	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net
Capital souscrit - non appelé	0		0
ACTIF IMMOBILISE (a)			
Immobilisations incorporelles:			
Frais d'établissement	0	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0	0	0
Fonds commercial (1)	0	0	0
Autres	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0
Immobilisations corporelles:			
Terrains	0	0	0
Constructions	0	0	0
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	0	0	0
Autres	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0
Immobilisations financières (2):			
Participations (b)	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0
Prêts	0	0	0
Autres	0	0	0
Total I	0	0	0
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours (a):			
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0
En cours de production [biens et services] (c)	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0
Marchandises	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0
Créances (3):			
Créances clients (a) et comptes rattachés (d)	0	0	0
Autres	0	0	0
Capital souscrit - appelé, non versé	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (e):			
Actions propres	0	0	0
Autres titres	0	0	0
Instruments de trésorerie	0	0	0
Disponibilités	6 503	0	6 503
Charges constatées d'avance (3)	0	0	0
Total II	6 503	0	6 503
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0		0
Ecart de conversion Actif (V)	0		0
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 503	0	6 503

(1)	Dont droit au bail		
(2)	Dont à moins d'un an (brut)		
(3)	Dont à moins d'un an (brut)		

- (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont... avec clause de réserve de propriété ".
En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.
- (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres participations ". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne " Brut " présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne " Net " présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.
- (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.
- (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.
- € Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.

Fonds de dotation THOMAS MORE

PASSIF	31 aout 2019	Exercice N-1
FONDS PROPRES ET RESERVES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Valeur du patrimoine intégré	0	0
Apports sans droits de reprise	0	0
Legs et donations avec contre partie d'actif immobilisé	0	0
Subvention d'investissement affecté à des bien renouvelables	0	0
Autres fonds propres - dotation consommable	0	0
Autres fonds propres - dotation consommable inscrite au compte de résultat	0	0
Fonds propres avec droit de reprise	0	0
Ecarts de réévaluation		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	0	0
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	0	0
Réserves:		
Réserve indisponible	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées	0	0
Autres réserves (dont réserve pour projet associatif)	0	0
Report à nouveau	1 345	1 371
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0	0
Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0	0
Réserves réglementées	0	0
Résultat de l'exercice [excédent ou insuffisance]	5 158	-26
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
Total I	6 503	1 345
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
Total II	0	0
DETTES (1)		

Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits		0	0
Emprunts et dettes financières diverses		0	0
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		0	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		0	0
Dettes fiscales et sociales		0	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		0	0
Autres dettes		0	0
Instruments de trésorerie		0	0
Produits constatés d'avance		0	0
	TOTAL III	0	0
Ecarts de conversion passif (IV)		0	0
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	6 503	1 345
(1)	Dont à plus d'un an	0	0
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3)	Dont emprunts participatifs		

