

FONDS de DOTATION « ITHAQUE-MARQUET »

Siège social : 122, résidence des eaux vives, 91120, Palaiseau

Comptes annuels –Bilan et compte de résultat- et annexe, et compte Emplois-Ressources.

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"

Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

SIRET : 829 745 967 0010

BILAN

ACTIF (En euros)	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif Immobilisé				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, brevets...				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26849		26849	24746
Charges constatées d'avance				
Total II	26849	0	26849	24746
Charges à répartir sur plusieurs exercices (Total III)				
Primes de remboursement des emprunts (Total IV)				
Ecart de conversion actif (Total V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	26849	0	26849	24746

Engagements reçus	
Legs nets à réaliser:	
1) acceptés par les organes statutaires compétents	
2) autorisés par l'organisme de tutelle	
Dons en nature restant à vendre	

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"
Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

BILAN

PASSIF (En euros)	Exercice 2020	Exercice 2019
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	15000	15000
Ecart de réévaluation		
Réserves	4493	
Report à nouveau		
Résultat comptable de l'exercice	3340	4493
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	22833	19493
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL II	0	0
Dettes		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2793	4793
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147	460
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	76	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4016	5253
Ecarts de conversion passifs (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	26849	24746

Engagements donnés		

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"
 Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS (En euros)	Exercice 2020	Exercice 2019
Produits d'exploitation:		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
SOUS-TOTAL A -MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	0	0
dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Cotisations		
Autres produits	9150	9700
SOUS-TOTAL B	9150	9700
TOTAL I (A+B)	9150	9700
Quote-part de résultat sur opération faite en commun (II)	0	0
Produits financiers:		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	118	159
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	118	159
Produits exceptionnels:		
Sur opération de gestion		
Sur opération en capital		
Reprise sur provision et transferts de charges		
TOTAL IV		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	9268	9859
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
Solde débiteur = déficit		
TOTAL GENERAL	0	0
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat		
Prestation en nature		
TOTAL	9268	9859

Fonds de dotation "Ithaque-Marquet"
Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES (En euros)	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges d'exploitation:		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1790	1793
Impôt, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions:		
sur immobilisations: dotations aux amortissements		
sur immobilisations: dotations aux provisions		
sur actif circulant: dotations aux provisions		
Autres charges	4137	3573
TOTAL I	5927	5366
Quote-part de résultat sur opération faite en commun (II)		
Charges financières:		
Dotation aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Pour risques et charges: dotations aux provisions		
Engagement à réaliser		
TOTAL III	0	0
Charges exceptionnelles:		
sur opération de gestion	1	
sur opération en capital		
Dotation aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	1	0
Impôts sur les sociétés (V)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	5928	5366
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Solde créditeur = excédent	3340	4493
TOTAL GENERAL	9268	9859
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Charges:		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL	0	0

Fonds de dotation « Ithaque-Marquet ».

SIRET : 829 745 967 0010

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Faits caractéristiques de l'exercice

Le fonds de dotation « Ithaque-Marquet » a été créé par Arrêté Préfectoral du 22 septembre 2016. Cet exercice se caractérise par une hausse de la collecte à un montant de 7150 euros. Le total bilan est égal à 26849 euros.

L'exercice débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.

Règles et méthodes comptables

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 comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Et conformément aux dispositions du règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Immobilisations

Aucune immobilisation.

Stocks et en-cours

Il n'existe aucun stock.

Créances et dettes

Il existe une dette de 1147 euros auprès du fournisseur Publishroom.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Engagements reçus

Aucun.

Engagements donnés

Aucun.

COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES POUR 2020

EMPLOIS	Emploi de 2020 = compte de résultat 2020	Affectation par emplois des ressources collectées du public utilisées sur 2019-C3	RESSOURCES	Ressources collectées sur 2020 = compte de résultat 2020	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2019
1 - MISSIONS SOCIALES (ou Dépenses opérationnelles) - (ST1)			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE 2020-(T1)		
1.1 Réalisées en France	4 138	3 573	1.1 - Dons et legs collectés	7 150	6 600
- Actions réalisées directement (a)	4 138	3 573	- Dons manuels non affectés	7 150	6 600
- Versement à d'autres organismes agissant en France	1 838	2 373	- Legs et autres libéralités non affectés	7 150	6 600
	2 300	1 200	- Legs et autres libéralités affectés		
1.2 Réalisées à l'étranger	0	0	1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
- Actions réalisées directement					
- Versement à un organisme central ou d'autres organismes					
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS - (ST2)	0	0			
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés					
2.3 charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3-FRAIS DE FONCTIONNEMENT - (ST3)	1 790	1 793	2- AUTRES FONDS PRIVES	118	
			3-SUBVENTION & AUTRES CONCOURS PUBLICS		
			4-AUTRES PRODUITS ET AUTRES RESTITUTIONS		
T3=ST1+ST2+ST3	5 928				
I-TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	5 928		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	7 268	
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS	0		II - REPRISE DES PROVISIONS		
III-ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	2 000	
IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	3 340		IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC(T4)		
V- TOTAL GENERAL	9 268		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
VI- Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public(T5)			VI- TOTAL GENERAL(T2+T4)	9 268	
VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public (T5 bis)					
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public (T6 =T3+T5-T5bis)			VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public(T6)		
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE(T7=T1+T2+T4-T6)		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolet		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de Fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
total	0	0	total	0	0