

Bureau de Nancy - Jardins d'Eau  
2, rue Georges de la TOUR  
CS 90505  
54008 NANCY Cedex

Tél : 0383189898  
Fax: 0383189899  
Courriel : nancyjardinsdeau@yzico.fr

## FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.

12 avenue du XXème Corps

54000 NANCY

Exercice clos le :  
**31 août 2020**



Siège : 109 boulevard d'Haussonville - 54041 Nancy Cedex  
Tél : 03 83 27 08 00 - Fax : 03 83 27 93 53 - Courriel : siege@yzico.fr - Site Internet : www.yzico.fr

### Les implantations YZICO

Nancy - Paris - Metz - Haguenau - Saint-Dizier - Chaumont - Sarreguemines - Verdun  
Bar-le-Duc - Toul - Sarrebourg - Langres - Remiremont - Commercy - Briey - Saint-Mihiel

# COMPTES ANNUELS

## FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.

12 avenue du XXème Corps

54000 NANCY

Exercice clos le : 31 août 2020

APE : 9499Z

SIRET : 84236853200011

Tél :

Fax :

# SOMMAIRE

<b>Forme sommaire</b>	<b>3</b>
<b>SYNTHESE DES COMPTES ANNUELS</b>	<b>4</b>
Assoc. Attestation	5
Association bilan Actif	6
Association bilan Passif	7
Assoc. Résultat (liste)	8
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>10</b>
bilan Actif détaillé	11
bilan Passif détaillé	12
Compte résultat détaillé	13
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	<b>15</b>
Annexe Association	16

**SYNTHESE DES COMPTES ANNUELS**

**ASSOC. ATTESTATION**

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.**  
**Pour l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 03/02/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>33 000,00 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>9 682,55 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>26 023,86 €</b>

Fait à NANCY,  
Le 20/01/2021.

JEAN-LUC GRENIER,  
Expert-comptable.

## ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ACTIF	Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020			22/06/2018 au 31/08/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	26 023,86		26 023,86	16 809,31
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
<b>TOTAL (III)</b>	26 023,86		26 023,86	16 809,31
<b>Frais d'émission d'emprunt (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	26 023,86		26 023,86	16 809,31
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

<b>PASSIF</b>	Du 01/09/2019 au 31/08/2020	Du 22/06/2018 au 31/08/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres	15 000,00	15 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	9,31	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	9 682,55	9,31
<i>Situation nette</i>	24 691,86	15 009,31
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 691,86</b>	<b>15 009,31</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 332,00	1 800,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>26 023,86</b>	<b>16 809,31</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 332,00	1 800,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.**  
**ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)**

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 22/06/18 au 31/08/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	33 000,00	27 000,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	4 043,48	7 789,11
Aides financières	19 342,80	19 201,60
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>23 386,28</b>	<b>26 990,71</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>9 613,72</b>	<b>9,29</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	68,83	0,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>68,83</b>	<b>0,02</b>



**FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.**  
**ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)**

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 22/06/18 au 31/08/19
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>68,83</b>	<b>0,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>9 682,55</b>	<b>9,31</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>33 068,83</b>	<b>27 000,02</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>23 386,28</b>	<b>26 990,71</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>9 682,55</b>	<b>9,31</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		

**DETAIL DES COMPTES**

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ACTIF	Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020			22/06/2018 au 31/08/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances reçues par legs ou donations				
<b>Disponibilités</b>	<b>26 023,86</b>		<b>26 023,86</b>	<b>16 809,31</b>
51210000 CAISSE D'EPARGNE	4 345,43		4 345,43	6 799,29
51211000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	21 678,43		21 678,43	10 010,02
<b>TOTAL (III)</b>	<b>26 023,86</b>		<b>26 023,86</b>	<b>16 809,31</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>26 023,86</b>		<b>26 023,86</b>	<b>16 809,31</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.**  
**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

<b>PASSIF</b>	Du 01/09/2019 au 31/08/2020	Du 22/06/2018 au 31/08/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Autres fonds propres	15 000,00	15 000,00
10270000 FONDS PROPRES - DOT CONSOMP.	15 000,00	15 000,00
Réserves		
Report à nouveau	9,31	
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	9,31	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	9 682,55	9,31
<i>Situation nette</i>	24 691,86	15 009,31
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 691,86</b>	<b>15 009,31</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 332,00	1 800,00
40810000 FOURNI. FACT NON PARVENUES	1 332,00	1 800,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>(VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>26 023,86</b>	<b>16 809,31</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 332,00	1 800,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMpte Résultat Détaillé

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 22/06/18 au 31/08/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	33 000,00	27 000,00
75200010 DOTATION QUIPMENT		1 250,00
75200020 DOTATION SOLANET	5 000,00	1 250,00
75200030 DOTATION VITRINES DE NANCY	5 000,00	1 250,00
75200040 DOTATION CC SAINT SEBASTIEN		1 250,00
75200050 DOTATION CAISSE DES DEPOTS	6 000,00	
75800010 DOTATION UNITELECOM	2 000,00	2 000,00
75800020 DOTATION CEGEE	15 000,00	20 000,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	4 043,48	7 789,11
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	45,86	153,88
61560000 MAINTENANCE	222,36	
62260000 HONORAIRES	852,00	1 800,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.		150,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	600,00	4 279,46
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 064,65	795,40
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ		429,30
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	258,61	181,07
Aides financières	19 342,80	19 201,60
65720000 QP FONDS DE DOTATION REVERSEE	19 342,80	19 201,60
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>23 386,28</b>	<b>26 990,71</b>

**FONDS DE DOTATION BOURSE M.A.I.**  
**COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 au 31/08/20	Du 22/06/18 au 31/08/19
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>9 613,72</b>	<b>9,29</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	68,83	0,02
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	68,83	0,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>68,83</b>	<b>0,02</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>68,83</b>	<b>0,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>9 682,55</b>	<b>9,31</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>33 068,83</b>	<b>27 000,02</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>23 386,28</b>	<b>26 990,71</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>9 682,55</b>	<b>9,31</b>
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

**ANNEXE COMPTABLE**

**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 31/08/2020 dont le total est de 26 023,86 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 9 682,55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

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

Impact de la crise sanitaire due à la COVID 19 :

- Impact sur l'activité de MAI

Parce que le sort du fonds de dotation est indissociable de l'activité, la santé économique et financière, la dynamique pédagogique et de développement de MAI il importe d'évoquer ces sujets à minima dans ces circonstances.

À l'issue du confinement général débuté le 17 mars 2020, fort de son statut de centre de formation professionnel, MAI a pu rouvrir ses portes et dispenser ses cours en présentiel à partir du 18 mai 2020.

L'école a ensuite déployé toute son énergie et son ingéniosité coutumières pour à la fois valider l'année en cours et les diplômes des élèves et rester très visible et active vers l'extérieur notamment avec des opérations live sur Facebook, avec entre autres la participation d'anciens élèves célèbres.

La rentrée de septembre 2020 a été cependant sensiblement moins bonne que la précédente avec une baisse du nombre d'élèves.

- Impact sur l'activité du fonds de dotation

L'activité du fonds a été fortement impactée par l'annulation du moment fort de l'année, le Gala prévu le 9 avril à la Brasserie de l'Académie à Nancy.

Les invitations avaient été réalisées et lancées, Les premiers retours étaient excellents, la déception n'en a été que plus forte. En effet la formule était prometteuse : un moment de grande qualité, convivial, artistique et festif qui annonçait la réunion de nombreux acteurs, mécènes, partenaires ou parties prenantes potentiels dont quelques-uns étaient prêts à faire le voyage depuis Paris. Ce gala avait été initialement reporté à l'automne, il l'est désormais sine die mais ce n'est probablement que partie remise pour les mois à venir.

Budgétairement cette annulation a généré une économie de l'ordre de 2000€

Sur le plan de la prospection et l'arrivée de nouveaux mécènes, l'année est moins mauvaise que redoutée grâce au nouveau partenariat - à vocation durable - établi avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Nancy Métropole Meurthe et Moselle. Cependant le versement de ce mécénat - 3000 € effectué en septembre - sera pris en compte dans l'exercice 2020-2021. On déplore par ailleurs la défection de notre partenaire GIE Centre Commercial Saint Sébastien qui, ayant été particulièrement affecté par la crise et contrairement à une volonté émise en début d'année de pérenniser notre partenariat a finalement décidé de ne pas le reconduire.

De nouveaux contacts ont pu être établis qui pourraient aboutir à des partenariats sérieux dans les mois/années à venir.

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



**ANNEXE ASSOCIATION**

**Du 01/09/2019 au 31/08/2020**

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.

Les comptes annuels au 31/08/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**DOTATION INITIALE**

La dotation initiale est de 15 000 €. Celle-ci a été apportée par les fondateurs.

Le fonds de dotation peut consommer les revenus et/ou la dotation dans les conditions fixées dans les statuts, éventuellement complétées par le règlement intérieur.

La consommation en totalité de la dotation emporte dissolution du fonds.

## ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Autres fonds propres	15 000,00			15 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau		9,31		9,31
Excédent ou déficit de l'exercice	9,31	9 682,55	9,31	9 682,55
<b>TOTAUX</b>	<b>15 009,31</b>	<b>9 691,86</b>	<b>9,31</b>	<b>24 691,86</b>

## ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

## 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)					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px; margin-right: 5px;">à 1 an max. à l'origine</div> <div>à plus d' 1 an à l'origine</div> </div>					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 332,00	1 332,00		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px; margin-right: 5px;">Impôts sur les bénéfices</div> <div>Taxe sur la valeur ajoutée</div> </div>					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px; margin-right: 5px;">Obligations cautionnées</div> <div>Autres impôts, taxes &amp; assimilés</div> </div>					
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					
<b>TOTAUX</b>		<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires des commissaires aux comptes ont été provisionné à hauteur de 600 €TTC.

Le fonds de dotation "Bourse M.A.I." a été créé dans le but de développer et de formaliser le soutien à l'émergence et à la création musicale en ouvrant le champ des parties prenantes de M.A.I. aux entreprises et aux particuliers.

Avec ses projets et sa légitimité de pionnier et leader dans son secteur en France, M.A.I. possède tous les atouts pour se présenter en pilote d'une nouvelle filière au niveau national dans le domaine de la formation professionnelle des musiques actuelles en France.

Les perspectives de développement pédagogique de M.A.I. d'un diplôme européen de musicien entrepreneur maîtrisant toutes les facettes artistiques, techniques et managériales de la profession, notamment dans le cadre du programme Erasmus ainsi que son partenariat avec le prestigieux Berklee College of Music de Boston renforcent la nécessité de pouvoir aider à l'accompagnement d'une telle formation.

Le fonds de dotation présente le double intérêt de permettre à des artistes de bénéficier de bourses d'études et au donateur d'impliquer son entreprise et ses salariés dans le développement artistique des bénéficiaires et de profiter d'échanges privilégiés, d'expériences et de témoignages artistiques originaux.