

Fonds de dotation

« Wish you were here »

Promotion et le soutien à l'entrepreneuriat

Déclaré en préfecture des Hauts de Seine

N° de parution au J.O 20160053

7, avenue de la Marne

92120 Montrouge

Fonds de dotation régi par la loi du 4 août 2008

Rapport d'activité et compte de résultats 2017

1. Compte rendu de l'activité du fonds

Il s'agit du premier exercice social du fonds de dotation, il s'étend du 29 décembre 2016, date de déclaration en préfecture des Hauts de Seine, au 31 décembre 2017.

Fonctionnement du fonds

Le conseil d'administration se compose de :

Nom	Fonction	Adresse	Date de naissance	Lieu de naissance
Guillaume FERKO	Président	7, avenue de la Marne, 92120 Montrouge	04/06/1982	PARIS XIV
Antoine MERCIER	Secrétaire	99, rue Oberkampf 75011 Paris	04/10/1977	PARIS XX
Franck PETIT	Trésorier	14 bis Boulevard de l'hôpital, 75005 Paris	27/08/1982	SAINT REMY Saône-et-Loire

Le conseil s'est réuni à trois reprises au cours de l'année 2017 :

- Le vendredi 6 janvier 2017, au siège du fonds de dotation, 7 avenue de la Marne, 92120 Montrouge, afin de décider de l'allocation des liquidités. Il a été voté que le fonds consacrerait 10% de celle-ci à de l'épargne solidaire bénéficiant de l'agrément FINANSOL
- Le mardi 28 février 2017, au siège du fonds de dotation, 7 avenue de la Marne, 92120 Montrouge, afin de décider des associations reconnues d'utilités publiques, qui bénéficieraient des revenus de la dotation au titre de l'année 2017, il a été décidé que l'ADIE, et France INITIATIVE seraient les bénéficiaires, en adéquation avec l'objet du fonds, qui est de promouvoir l'entrepreneuriat. Une enveloppe préliminaire de 700€ a été voté.

- Le lundi 17 décembre 2017, au siège du fonds de dotation, 7 avenue de la Marne, 92120 Montrouge, une enveloppe complémentaire de 600€ a été voté au profit du programme « Mécène pour l'emploi » de l'ADIE, destiné à soutenir les femmes dans la création d'entreprise, compte tenu des revenus générés par la dotation.

2.

Donateurs

Personnes morales

- Société High Hops SAS, RCS NANTERRE 811 763 598 ,7 avenue de la marne, 92120 Montrouge
14.900€ à sa constitution.
- Société Bambi F&B SAS, RCS PARIS 820 720 332, 32, rue Drouot, 75009 Paris
1590€ au titre de l'année fiscale 2016
1800€ au titre de l'année fiscale 2017

Personnes Physiques

- Mr Ferko Guillaume, 7 avenue de la Marne, 92120 Montrouge
100€ à sa constitution.
- Mr Petit Franck, 14 bis boulevard de l'hôpital, 75005 Paris
10.000€ au titre de l'année fiscale 2017
- Madame Ambrosini Dorigné Eve, 14 rue Mouton Duvernet, 75014 Paris
30.000€ au titre de l'année fiscale 2016
30.000€ au titre de l'année fiscale 2017

3.

Association reconnue d'utilité publique ayant bénéficié des dons issus des revenus financiers de la dotation non-consomptible.

- L'ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique, 139 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris
200€ pour son programme général
600€ pour le programme « Mécène Adie pour l'emploi », programme à destination des femmes.
- France Active, Tour cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
500€ pour son programme général

Total des dons au titre de l'exercice : 1300€

Le fonds a été créé conformément à la loi par une dotation initiale de 15 000€, à la fin de son premier exercice, au 31 décembre 2017, compte tenu des dons intervenus en 2016 et 2017, la dotation non consomptible du fonds s'établit à 88 405€.

Il est à noter que le fonds n'a pas fait appel à la générosité du publique

Les ressources du fonds s'établissant à moins de 10 000€, le fonds n'a pas fait appel à un commissaire aux comptes.

Fonds de dotation « Wish you were here »

BILAN AU 31/12/2017 (EN EUROS)

ACTIF		PASSIF	
		Fonds propres et réserves	
		Dotations sans droits de reprise	88 390,00€
Résultat de l'exercice (déficit)		Résultat de l'exercice (excédent)	15,97€
Actif circulant			
Valeurs mobilières de placement	48 988,83€		
Chèque remis à l'encaissement	30 000,00€		
Disponibilités	9 417,14€		
TOTAL ACTIF	88 405,97€	TOTAL PASSIF	88 405,97€

COMPTE DE RESULTAT – EXERCICE 2017 (EN EUROS)

CHARGES		PRODUITS	
Financements accordés à des associations reconnues d'utilité publique (Voir annexe pour affectation)	1300,00€	Dotations initiales (sans droits de reprise)	15000,00€
		Dons de l'année (sans droits de reprise) (Liste des donateurs en annexe)	73390,00€
Frais de fonctionnement du compte BRED	50,70€	<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	1456,66€
Frais de dépôt et publication J.O	150,00€	<i>Dont livret A</i>	26,28€
Frais Financiers	3,00€	<i>Dont Coupons obligataires</i>	340,27€
Frais de documentation	109,00€	<i>Dont Dividende CAC 40</i>	126,00€
		<i>Dont Valeurs Foncières</i>	340,00€
		<i>Dont SBF 120</i>	90,00€
		<i>Dont SBF 250</i>	560,00€
		<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières De placement</i>	172,01€
Excédent	88405,97€	Déficit	
Total	90018,67€	Total	90018,67€