

# Comptes annuels

## FONDS DE DOTATION TREMOIS

15 ALLEE DE LA FONTAINE AU BLANC

78860 SAINT NOM LA BRETECHE

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

APE :

SIRET : 000 000 000 00000

Tél :

Fax :

00000

---

---

## *Comptes annuels*

---

---

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Compte de résultat - suite -

Détail du bilan actif

Détail du bilan passif

Détail du compte de résultat

## BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	29 188		29 188	29 415
Charges constatées d'avance (3)				
	<b>29 188</b>		<b>29 188</b>	<b>29 415</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 188</b>		<b>29 188</b>	<b>29 415</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : )		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	29 415	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	- 226	29 415
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011			31/12/2010
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				40 000
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
				<b>40 000</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			768	10 667
Impôts, 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				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
			<b>768</b>	<b>10 667</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>- 768</b>	<b>29 333</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>- 768</b>	<b>29 333</b>

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	541	82
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>541</b>	<b>82</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>541</b>	<b>82</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
<b>Total des produits</b>	<b>541</b>	<b>40 082</b>
<b>Total des charges</b>	<b>768</b>	<b>10 667</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 226</b>	<b>29 415</b>
(a) 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) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

**DETAIL DU BILAN ACTIF**

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Disponibilités</b>				
512000 COMPTE LIVRET	28 623	28 082	541	1,9
512100 COMPTE ADMINISTRATION	565	1 333	- 768	- 57,6
<b>Total</b>	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>	<b>- 226</b>	<b>- 0,8</b>
<b>Total actif circulant</b>	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>	<b>- 226</b>	<b>- 0,8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>	<b>- 226</b>	<b>- 0,8</b>

**DETAIL DU BILAN PASSIF**

31/12/2011	31/12/2010	Variation	
Net	Net	Montant	%

<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
<b>Report à nouveau</b>			
120000      Résultat	29 415		29 415
<b>Total</b>	<b>29 415</b>		<b>29 415</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	- 226	29 415	- 29 641    - 100,8
<b>Total capitaux propres</b>	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>	<b>- 226    - 0,8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 188</b>	<b>29 415</b>	<b>- 226    - 0,8</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Subventions d'exploitation</b>				
740000 subvention		40 000	- 40 000	- 100,0
<b>Total</b>		<b>40 000</b>	<b>- 40 000</b>	<b>- 100,0</b>
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>40 000</b>	<b>- 40 000</b>	<b>- 100,0</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Autres achats et charges externes</b>				
622600 HONORAIRES	718	9 568	- 8 850	- 92,5
622700 frais actes & contentieux	50		50	
623100 pub annonces et insertion		1 099	- 1 099	- 100,0
<b>Total</b>	<b>768</b>	<b>10 667</b>	<b>- 9 899</b>	<b>- 92,8</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>768</b>	<b>10 667</b>	<b>- 9 899</b>	<b>- 92,8</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 768</b>	<b>29 333</b>	<b>- 30 101</b>	<b>- 102,6</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>- 768</b>	<b>29 333</b>	<b>- 30 101</b>	<b>- 102,6</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Sur opérations de gestion</b>				
771000 interets sur compte	541	82	460	563,0
<b>Total</b>	<b>541</b>	<b>82</b>	<b>460</b>	<b>563,0</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>541</b>	<b>82</b>	<b>460</b>	<b>563,0</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>541</b>	<b>82</b>	<b>460</b>	<b>563,0</b>
<b>Total des produits</b>	<b>541</b>	<b>40 082</b>	<b>- 39 540</b>	<b>- 98,6</b>
<b>Total des charges</b>	<b>768</b>	<b>10 667</b>	<b>- 9 899</b>	<b>- 92,8</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 226</b>	<b>29 415</b>	<b>- 29 641</b>	<b>- 100,8</b>



# SOMMAIRE

## SOMMAIRE

### *Comptes annuels*

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4
Détail du bilan actif	4
Détail du bilan passif	5
Détail du compte de résultat	6