

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2012 (12)	31/12/2011 (12)
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 948		7 948	180
<i>CREANCES</i>				
Autres	65		65	
<i>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</i>				
Autres titres	240 100		240 100	
Disponibilités	69 148		69 148	446 491
Charges constatées d'avance				50 000
ACTIF CIRCULANT	317 262		317 262	496 671
TOTAL GENERAL	317 262		317 262	496 671

**CERTIFIÉ
CONFORME**

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012 (12)	31/12/2011 (12)
Report à nouveau	263 843	254 267
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 306	9 576
CAPITAUX PROPRES	269 149	263 843
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 112	232 828
DETTES DIVERSES		
DETTES	48 112	232 828
TOTAL GENERAL	317 262	496 671

Résultat de l'exercice en centimes 5 306,36

Total du bilan en centimes 317 261,52

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2012 (12)	31/12/2011 (12)
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Autres produits			500 000	500 000
PRODUITS D'EXPLOITATION			500 000	500 000
Autres achats et charges externes			496 727	494 878
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			496 727	494 878
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 273	5 122
QUOTE-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés			2 033	4 454
PRODUITS FINANCIERS			2 033	4 454
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			2 033	4 454
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			5 306	9 576

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2012 (12)	31/12/2011 (12)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
TOTAL DES PRODUITS	502 033	504 454
TOTAL DES CHARGES	496 727	494 878
BENEFICE OU PERTE	5 306	9 576

FONDATION D'ENTREPRISE DU GROUPE M6

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2012

La Fondation M6 est une fondation d'entreprise dont le siège se situe au 89 avenue Charles de Gaulle 92 200 Neuilly-sur-Seine

La fondation M6 a été créée en 2010 pour une durée de cinq ans au terme de laquelle les fondateurs, les entreprises du groupe M6, pourront décider une prorogation qui ne pourra être inférieure à trois ans.

L'exercice social d'une durée de 12 mois recouvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Il fait ressortir un bénéfice net comptable de 5 306,36 € et un total bilan de 317 262 €.

Sauf indication contraire, les montants indiqués dans l'annexe sont normalement exprimés en euros.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La Fondation M6 a poursuivi ses actions en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des personnes incarcérées.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice sont présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et ont notamment été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement CRC n°99-01.

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, d'image fidèle et de sincérité, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- et conformément aux règles 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 créances et les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation des créances est comptabilisée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Seules sont exprimées les informations significatives.

FONDATION D'ENTREPRISE DU GROUPE M6

III - NOTES SUR LE BILAN

3.1 – Créances et dettes

Les échéances des dettes et créances sont inférieures à 1 an.

Les dettes fournisseurs sont composées intégralement de provisions pour factures non parvenues.

3.2 – Disponibilités et autres titres

Les sommes reçues des différents donateurs et non encore utilisées sont placées sur un compte de titres d'OPCVM Monétaires.

Au 31 décembre les sommes placées s'élèvent à 240 100 euros et ont généré des produits financiers pour 2 033 euros.

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1 – Versement des fondateurs

La Fondation d'entreprise du Groupe M6 est à but non lucratif, elle ne réalise pas de chiffre d'affaires. Les dons versés par les fondateurs conformément au programme pluriannuel constituent les produits de la fondation.

Ces versements sont comptabilisés au compte de résultat. En fin d'exercice, selon que les ressources sont supérieures ou inférieures aux emplois, l'excédent ou l'insuffisance constatée au compte de résultat est comptabilisé en report à nouveau positif ou négatif. Au 31 décembre 2012 il reste à la fondation 5306,36 euros de dons reçus et non utilisés qui seront reportés sur l'exercice suivant.

V – DIVERS

5.1- Engagements hors bilan

Les fondateurs se sont engagés sur un versement étalé sur cinq ans des ressources, selon un plan pluriannuel. Les engagements hors bilan reçus au 31 décembre 2012 s'élèvent à 1 000 000 euros, dont 500 000 euros à moins d'un an.

En contrepartie, la Fondation s'est engagée à utiliser l'intégralité de ses fonds pour son programme pluriannuel de 5 ans.

5.2- Effectif

La société n'a employé aucun salarié au cours de l'exercice 2012

5.3 – Imposition

La fondation n'est pas soumise à l'Impôt Sociétés, ni assujettie à TVA.

5.4- Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires versés au titre de la mission de commissariat aux comptes relative à l'exercice 2012 s'élèvent à 4 306 euros TTC.

5.5- Evènements post-clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

