

# Comptes annuels

## FONDS DE DOTATION TREMOIS

15 ALLEE DE LA FONTAINE AU BLANC

78860 SAINT NOM LA BRETECHE

Exercice clos le : 31 Décembre 2013

APE :

SIRET : 000 000 000 00000

Tel :

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

	31/12/2013		31/12/2012	
	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, brevets, 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>				
	62 007		62 007	111 703
Charges constatées d'avance (3)				
	<b>62 007</b>		<b>62 007</b>	<b>111 703</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 007</b>		<b>62 007</b>	<b>111 703</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## BILAN PASSIF

	31/12/2013	31/12/2012
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : )		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		29 188
Report à nouveau	111 703	82 515
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	- 49 696	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	<b>62 007</b>	<b>111 703</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)		
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 007</b>	<b>111 703</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

## COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2013		31/12/2012	
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	6 620		6 620	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>6 620</b>		<b>6 620</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme			13 455	107 223
Subventions d'exploitation			48 000	
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
<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)				
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>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>118 414</b>	<b>24 708</b>
			<b>- 50 339</b>	<b>82 515</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 transfert 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>- 50 339</b>	<b>82 515</b>

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

	31/12/2013	31/12/2012
	Total	Total

<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	643	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>643</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
	<b>643</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		

Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		

<b>Total des produits</b>	<b>68 718</b>	<b>107 223</b>
<b>Total des charges</b>	<b>118 414</b>	<b>24 708</b>

<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 49 696</b>	<b>82 515</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**

	31/12/2013	31/12/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%

<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Disponibilités</b>				
512000 COMPTE LIVRET	61 266	28 123	33 143	117,9
512100 COMPTE ADMINISTRATION	481	83 580	- 83 099	- 99,4
530000 Caisse	260	260		
<b>Total</b>	<b>62 007</b>	<b>111 703</b>	<b>- 49 696</b>	<b>- 44,5</b>
<b>Total actif circulant</b>	<b>62 007</b>	<b>111 703</b>	<b>- 49 696</b>	<b>- 44,5</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 007</b>	<b>111 703</b>	<b>- 49 696</b>	<b>- 44,5</b>

## DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2013		31/12/2012		Variation	
	Net		Net	Montant	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>						
<b>Report à nouveau</b>						
110000 report a nouveau	29 188		29 188			
120000 Résultat	82 515			82 515		
	<b>111 703</b>		<b>29 188</b>	<b>82 515</b>		<b>282,7</b>
<b>TOTAL</b>						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	- 49 696		82 515	- 132 211		- 160,2
<b>Total capitaux propres</b>	<b>62 007</b>		<b>111 703</b>	<b>- 49 696</b>		<b>- 44,5</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62 007</b>		<b>111 703</b>	<b>- 49 696</b>		<b>- 44,5</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2013	31/12/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>6 620</b>		<b>6 620</b>	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises (France) 707000 CATALOGUES	6 620		6 620	
<b>Total</b>	<b>6 620</b>		<b>6 620</b>	
<b>Total ventes de marchandises</b>	<b>6 620</b>		<b>6 620</b>	
Subventions d'exploitation 740000 subvention	13 455	107 223	- 93 768	- 87,5
<b>Total</b>	<b>13 455</b>	<b>107 223</b>	<b>- 93 768</b>	<b>- 87,5</b>
Autres produits 750000 DONS RECUS	48 000		48 000	
<b>Total</b>	<b>48 000</b>		<b>48 000</b>	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>68 075</b>	<b>107 223</b>	<b>- 39 148</b>	<b>- 36,5</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes				
604000 EXPOSITIONS	99 179		99 179	
606400 PAPETERIE ETC	41		41	
622600 HONORAIRES	18 658	24 658	- 6 000	- 24,3
622700 frais actes & contentieux	50	50		
626100 AFFRANCHISSEMENTS	286		286	
627000 FRAIS BANCAIRES	201		201	
<b>Total</b>	<b>118 414</b>	<b>24 708</b>	<b>93 706</b>	<b>379,3</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>118 414</b>	<b>24 708</b>	<b>93 706</b>	<b>379,3</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 50 339</b>	<b>82 515</b>	<b>- 132 854</b>	<b>- 161,0</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>- 50 339</b>	<b>82 515</b>	<b>- 132 854</b>	<b>- 161,0</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion 771000 interets sur compte	643		643	
<b>Total</b>	<b>643</b>		<b>643</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>643</b>		<b>643</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>643</b>		<b>643</b>	
<b>Total des produits</b>	<b>68 718</b>	<b>107 223</b>	<b>- 38 505</b>	<b>- 35,9</b>
<b>Total des charges</b>	<b>118 414</b>	<b>24 708</b>	<b>93 706</b>	<b>379,3</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 49 696</b>	<b>82 515</b>	<b>- 132 211</b>	<b>- 160,2</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