

COMPTE DE RÉSULTAT (en euros) — EXERCICE 2014

CHARGES		PRODUITS	
Réalisation de l'objet social	7 500,00	Versements des fondateurs Libéralités perçues	740,00 1 350,00
Autres services extérieurs (services bancaires)	271,05	Produits financiers	4 831,60
Autres charges externes (assurances)	193,66	Transferts de charges d'exploitation	258,04
		Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	2 200,67
Excédent	1 415,60		
TOTAL	9 380,31	TOTAL	9 380,31

Fonds de dotation SAMATA

9, rue Pierre-Loti

64700 Hendaye

www.samata.in

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 (en euros)

ACTIF			PASSIF		
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
ACTIF IMMOBILISÉ			FONDS PROPRES ET RÉSERVES		
Immobilisations corporelles (non amortissables)	86 290,00		Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables	266 291,81	116 291,81
			Résultat de l'exercice (excédent)	1 415,60	2 200,67
ACTIF CIRCULANT					
Titres de participation	50 100,00				
Valeurs mobilières de placement	116 291,81	116 291,81			
Disponibilités	15 025,60	2 200,67			
TOTAL ACTIF	267 707,41	118 492,48	TOTAL PASSIF	267 707,41	118 492,48
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> néant			<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u> néant		

ANNEXE AUX COMPTES FINANCIERS — EXERCICE 2014

I. FAITS SIGNIFICATIFS

Augmentation de la dotation

Grâce à un don important des fondateurs, la dotation a plus que doublé par rapport à l'exercice précédent. Le développement de l'activité du fonds peut ainsi être envisagé dès l'exercice 2015, grâce à l'accroissement escompté des ressources.

Fonctionnement interne et composition du capital

La disponibilité toujours insuffisante des membres du conseil d'administration n'a pas permis de traduire dans les statuts certaines restrictions que souhaite introduire le fonds quant à la composition de son capital.

En 2014, le conseil a amorcé dans la pratique des évolutions stratégiquement et politiquement importantes, en engageant de premiers investissements immobiliers.

Rapports avec les tiers

Les contacts directs avec les tiers ont permis d'orienter l'activité du fonds dans le sens souhaité par le conseil d'administration.

II. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Règles d'établissement et de présentation

Les comptes ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable général, aux dispositions particulières résultant du règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations (modifié par le règlement n° 2004-12 du 23 novembre 2004 du CRC), ainsi qu'au règlement n° 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

Dotation

Conformément au 3.1.2. (i) de l'avis n° 2009-01 (5 février 2009) du CNC, les dons complémentaires affectés à la dotation par les fondateurs, de manière irrévocable et définitive, sont comptabilisés directement en dotations.

Valeurs

Conformément au règlement 99-01 modifié, les biens reçus à titre gratuit sont enregistrés à leur valeur vénale à leur date d'entrée dans le patrimoine du fonds.

III. AUTRES INFORMATIONS

Compte d'emploi des ressources

Le fonds de dotation n'ayant pas fait appel à la générosité du public au cours de l'exercice 2014, il n'est pas produit de compte annuel d'emploi des ressources.

Produits du compte de résultat

Versements des fondateurs

Sous la forme de dons manuels, les fondateurs ont procédé à des versements destinés à la réalisation de l'objet social, pour un montant global de 740,00 €.

Passif du bilan

Dotations (en euros)

Type de dotations	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables	116 291,81	150 000,00	0	266 291,81
Total	116 291,81	150 000,00	0	266 291,81

Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice (excédent de 1 415,60 €) sera entièrement affecté à la réalisation de l'objet social au cours des prochains exercices.

Libéralités reçues

Au sens du 2.2 de la circulaire du 19 mai 2009 relative à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, aucune libéralité (donation par acte entre vifs et legs) n'a été reçue au cours de l'exercice 2014.

Legs et donations significatifs en cours

Aucun legs ni donation n'était en cours de réalisation, ni n'a été accepté durant l'exercice concerné.

Actif du bilan

Actifs aliénables (en euros)

Type	Solde au début de l'exercice	Acquisitions	Cessions	Solde à la fin de l'exercice
Immobilisations corporelles	0,00	86 290,00	0	86 290,00
Titres de participation	0,00	50 100,00	0	50 100,00
OPCVM	30 036,16	0	0	30 036,16
Actions et parts	86 255,65	0	0	86 255,65
Total	116 291,81	0	0	252 681,81

Actifs inaliénables (en euros)

Néant.