

BILAN ACTIF

FIDUCONSEILS

GRUPE FIDUREVISION

FONDS DE DOTATION PASSERELLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres Immobilisations corporelles	9 973	9 494	479	2 412
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.	17 082 473		17 082 473	16 993 160
Prêts				
Autres Immobilisations financières	1 160		1 160	1 118
TOTAL (I)	17 093 606	9 494	17 084 112	16 996 690
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	2 460
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	22 916		22 916	7 358
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 871 511		1 871 511	2 030 733
Charges constatées d'avance (3)	1 059		1 059	1 120
TOTAL (III)	1 895 498		1 895 498	2 041 671
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	18 989 104	9 494	18 979 609	19 038 361

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

FIDUCONSEILS

GRUPE FIDUREVISION

FONDS DE DOTATION PASSERELLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres	18 991 572	19 028 931
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 370	1 370
Excédent ou déficit de l'exercice	-17 025	
<i>Situation nette</i>	18 975 918	19 030 301
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	18 975 918	19 030 301
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 656	8 060
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36	
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	3 692	8 060
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	18 979 609	19 038 361



(1) Dont à plus d'un an
 (1) Dont à moins d'un an
 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
 (3) Dont emprunts participatifs

3 692

8 060

COMPTE DE RÉSULTAT

FIDUCONSEILS

FONDS DE DOTATION PASSERELLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	40 440	145 519	-105 079	-72,21
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	40 440	145 519	-105 079	-72,21
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	42 574	102 060	-59 487	-58,29
Aides financières	12 000		12 000	
Impôts, taxes et versements assimilés	947	3 865	-2 918	-75,50
Salaires et traitements		24 741	-24 741	-100,00
Charges sociales		11 739	-11 739	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 933	3 080	-1 147	-37,25
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	11	37	-26	-69,14
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	57 465	145 521	-88 057	-60,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-17 025	-2	-17 023	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif Immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				



COMPTE DE RÉSULTAT

FIDUCONSEILS

FONDS DE DOTATION PASSERELLES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		2	-2	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		2	-2	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		2	-2	-100,00
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-17 025		-17 025	
TOTAL DES PRODUITS	40 440	145 521	-105 081	-72,21
TOTAL DES CHARGES	57 465	145 521	-88 057	-60,51
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-17 025		-17 025	

* 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) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

