

FONDS DE DOTATION ID'EES
8B rue Paul Langevin
21300 CHENOVE

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 JUIN 2020

L'an deux mil vingt,
Le 24 juin, à 17 heures 30 minutes,

Les membres du Conseil d'Administration du FONDS DE DOTATION ID'EES se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont élargé le registre de présence à leur entrée en séance :
Monsieur Pierre CHOUX, Président du Conseil d'Administration ;
La société VERNOU, représentée par Messieurs Pierre CHOUX et Jacques DANIERE ;
Monsieur Jacques DANIERE ;
Monsieur Patrick CHOUX ;
Monsieur Dominique RAVETTO ;
Monsieur Christophe MATHET ;
Monsieur Jean-Claude BENANI ;
Monsieur Claude DUBOIS DUNILAC ;
Et Monsieur Louis PERCEROT.

Monsieur le Président constate également la présence de Monsieur Philippe DANDON, représentant la Société AUDITIS, Commissaire aux comptes du FONDS DE DOTATION ID'EES, régulièrement convoqué.

Tous les membres du Conseil d'Administration étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre CHOUX.

Monsieur le Président rappelle que ledit Conseil est réuni à l'effet d'adopter le premier rapport d'activité annuel établi par le Secrétaire et le Trésorier qui sera adressé à la Préfecture et d'approuver les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.

Monsieur le Président remet alors à chacun des Administrateurs les comptes de l'exercice considéré et le rapport d'activité.

Puis lecture est faite du rapport du Commissaire aux comptes.

Après ces présentations s'engage un débat entre les Administrateurs sur la marche du Fonds au cours de l'exercice écoulé, ses résultats, ses actions.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, approuve, en ce qui le concerne, les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport d'activité et charge le Secrétaire de procéder aux formalités de dépôt auprès de la Préfecture.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par le Président et un Administrateur.

FONDS DE DOTATION ID'EES
8B rue Paul Langevin
21300 CHENOVE

RAPPORT D'ACTIVITE SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
SOU MIS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE 24 JUIN 2020

- I. Compte rendu de l'activité du Fonds portant à la fois sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers**
- Constitution du fonds de dotation FD ID'EES le 15 mai 2018.
 - o Apport d'une dotation initiale (non consommable) de 15 000 € de la part de :
 - Société VERNOU : 5 000 €
 - Pierre CHOUX : 5 000 €
 - Jacques DANIERE : 5 000 €
 - o Conseil d'administration :
 - Membres fondateurs :
 - Société VERNOU,
 - Pierre CHOUX
 - Jacques DANIERE,
 - Membres d'honneur :
 - Patrick CHOUX,
 - Christophe MATHET,
 - Dominique RAVETTO,
 - Membres :
 - Jean Claude BENANI,
 - Claude DUBOIS DUNILAC,
 - Louis PERCEROT.
 - o Nomination du Président, du Secrétaire et du Trésorier pour une durée de 6 années qui expirera le 14 mai 2024 :
 - Président : Pierre CHOUX,
 - Secrétaire : Patrick CHOUX
 - Trésorier : Christophe MATHET
 - o Déclaration au Journal Officiel le 30 mai 2018
 - o Publication au Journal Officiel le 14 juillet 2018
 - Dotations complémentaires :
 - o Donation de Monsieur et Madame CHOUX de 41 675 parts de la SC VERNOU pour un montant de 1 114 806,25 € le 23/12/2019 ;
 - o Donation de Monsieur DANIERE de 41 675 parts de la SC VERNOU pour un montant de 1 114 806,25 € le 30/12/2019.
 - Liste des partenaires du Fonds (identification des partenaires et leurs relations) :
 - o Groupe Id'ées et ses filiales.
 - Actions de prospection de donateurs menées par le Fonds :
 - o Communication et prospection auprès des partenaires économiques et associés de Groupe Id'ées.

II. Liste des actions d'intérêt général financées par le Fonds et leurs montants et liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du Fonds et leurs montants

- 05/2019 : soutien pour un montant de 5 000 € en faveur du Cercle Sportif Laïque Dijonnais (association) pour son action éducative auprès des jeunes publics dans les quartiers politique de la ville ;
- 06/2019 : soutien pour un montant de 5 000 € en faveur de l'Institut International Joseph Jacotot (Dijon) dans le cadre de ses recherches et d'études permettant de construire de nouvelles formes de partenariat entre chercheurs et acteurs de la formation professionnelle, notamment à destination des personnes en parcours d'insertion professionnelle ;
- 08/2019 : soutien pour un montant de 5 000 € en faveur de la réalisation du film AU NOM DE LA LOI, JE VOUS LIBERE (MASSALA SAS, producteur du film, Bordeaux) documentaire audiovisuel de 52 minutes écrit par Christian Jacquot (ancien directeur de L'Entreprise d'Insertion GARE BTT de Besançon), faisant la promotion de l'action d'insertion en direction des « longues peines ».

III. Ressources du fonds :

Vous trouverez ci-dessous la liste des dons perçus :

- 2 500 € le 6/05/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM SAS, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 382 470 565 ;
- 5 000 € le 10/12/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM SAS, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 382 470 565 ;
- 2 500 € le 6/05/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM B EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 451 338 529 ;
- 5 000 € le 10/12/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM B EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 451 338 529 ;
- 2 500 € le 6/05/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM C EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 451 338 545 ;
- 5 000 € le 10/12/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM C EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 451 338 545 ;
- 5 000 € le 11/12/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM C EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 451 338 545 ;
- 2 500 € le 6/05/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM D EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 451 338 586 ;
- 2 500 € le 6/05/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM E EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 493 444 830 ;
- 2 500 € le 6/05/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM F EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 509 377 750 ;
- 5 000 € le 10/12/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM F EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 509 377 750 ;
- 5 000 € le 11/12/2019 par virement de la part de ID'EES INTERIM F EURL, dont le siège est situé 8, bis rue Paul Langevin à Chenôve (21300), RCS Dijon 509 377 750 ;

Pour un montant total de : 45 000 €

Utilisation - Affectation :

- fonctionnement et frais du fonds de dotation : 30 000 € (notamment frais et fiscalité liés à la dotation complémentaire des parts sociales de SC VERNOU)
- financement des actions d'intérêt général et redistributions : 15 000 €

IV. Comité Consultatif :

Nomination des membres du comité consultatif :

- Jean-Claude CAMBON,
- Jean-Luc DEBARD,
- Pierre LIARD,
- Cyril MARGUERIE.

V. Politique d'investissement du fonds :

Dans le cadre de sa mission d'intérêt général, le fonds poursuivra son action d'accompagnement et de soutien de toute action destinée à favoriser, dans le cadre des luttes contre l'exclusion, l'insertion sociale et professionnelle en s'appuyant sur l'accompagnement social, la formation, l'orientation et la mise au travail. Il soutiendra des projets de modestes dimensions, éprouvant de ce fait des difficultés à se faire connaître et reconnaître et qui pourraient démarrer réellement sans une aide extérieure.

FONDS DE DOTATION ID'EES

8 bis rue Paul Langevin

21 300 CHENOVE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

Aux membres du fonds de dotation,

- **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée dans vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation ID'EES, relatifs à l'exercice de 18 mois clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 24 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.

- **Fondement de l'opinion**

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 14/07/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité annuel du Président arrêté le 24 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du fonds de dotation. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

- **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

FAIT A DIJON,

L'AN DEUX MILLE VINGT
LE VINGT QUATRE JUIN

AUDITIS

Représentée par Philippe DANDON



Commissaire aux Comptes
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes
Rattaché à la CRCC de Dijon

Bilan Actif

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/06/20
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Fonds commercial (1) Autres Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	2 229 613		2 229 613	
STOCKS ET EN-COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES CRÉANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT INSTRUMENTS DE TRESORERIE DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	16 088		16 088	
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	16 088		16 088	
Frais d'émission d'emprunts (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 245 701		2 245 701	
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents Autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				

AUDITIS
Audit - Conseil - Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
5, Rue René Char
21000 DIJON
Tél. 03 80 74 90 50 - Fax 03 80 74 90 55

Bilan Passif

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/06/20
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
FONDS PROPRES		
Fonds propres		
Fonds sans droit de reprise	2 244 613	
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	488	
Autres fonds propres		
Fonds avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS PROPRES	2 245 101	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	600	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 245 701	
Ecarts de conversion passif (V)		
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	600
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

AUDITIS
Audit - Conseil - Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
5, Rue René Char
21000 DIJON
Tél. 03 80 74 90 50 - Fax 03 80 74 90 55

Compte de Résultat en liste

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

FONDS DE DOTATION IDEES

	31/12/2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]		
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation		
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
- Cotisations		
- Autres produits		
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION		
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	29 610	
- Impôts, taxes et versements assimilés		
- Salaires et traitements		
- Charges sociales		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges		
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	29 610	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(29 610)	
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	98	
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	98	
CHARGES FINANCIÈRES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIÈRES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	98	

Compte de Résultat en liste - suite

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/08/20
Devise d'édition EURO

	31/12/2019	
--	------------	--

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(29 512)	
--	----------	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	45 000	
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 000	

CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	15 000	
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000	

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 000	
-------------------------------------	--------	--

Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	45 098	
---	--------	--

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	44 610	
---	--------	--

EXCEDENT OU DEFICIT	488	
---------------------	-----	--

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

AUDITIS
Audit - Conseil - Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes

5, Rue René Char
21000 DIJON
Tél. 03 80 74 90 50 - Fax 03 80 74 90 55

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 2 245 701 EUR et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 488 EUR ont été établis selon les normes comptables françaises issues de l'avis CNC n°2009-01 du 5 février 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 14/07/2018 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales 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 comptes ont été arrêtés par le Président le 24 juin 2020.

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'achat ou à leur valeur d'apport. Leur valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la quote-part de l'actif net réévalué, de la rentabilité et de la valeur économique présente ou future des titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

L'appréciation de la valeur des titres de participation a été réalisée en cohérence avec les données historiques de la société filiale et les perspectives d'évolution de cette dernière.

Annexe

FONDS PROPRES

Les fonds propres du fonds de dotation sont constitués d'apports des fondateurs statutaires.

La comptabilisation des fonds propres est faite en conformité avec l'avis 2009-01 du 5 février 2009 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

Conformément à l'article 6 des statuts, la dotation est non consommable. Par conséquent, la dotation initiale en numéraire de 15 000 € est comptabilisée dans le compte 10221, dans un sous-compte d'autres actifs.

Les dotations complémentaires de parts sociales de la SC VERNOU pour un montant total de 2 229 612.50 € sont également non consommables. Elles sont comptabilisées en 10221, dans un sous-compte d'actifs immobiliers.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Constitution du fonds de dotation

Constitution du fonds de dotation le 15/05/2018.

Déclaration au Journal Officiel le 30/05/2018.

Publication au Journal Officiel le 14/07/2018.

Dotations

1. Dotation initiale libérée le 11/01/2019, par chacun des apporteurs à concurrence de :
 - 5 000 € par Monsieur Pierre CHOUX
 - 5 000 € par Monsieur Jacques DANIERE
 - 5 000 € par la société VERNOU

Soit un total de 15 000 €

2. Donation le 23/12/2019 de Monsieur et Madame CHOUX de 41 675 parts de la SC VERNOU,

pour un montant de 1 114 806.25 €.

3. Donation le 30/12/2019 de Monsieur DANIERE de 41 675 parts de la SC VERNOU,

pour un montant de 1 114 806.25 €.

Soit un total de dotations de 2 244 612.50 €

EVENEMENTS POST CLOTURE

La crise sanitaire liée au COVID-19 n'a à ce jour pas d'incidence sur la valorisation des titres de participations et l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité d'exploitation.

AUDITIS

*Audit - Conseil - Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes*

5, Rue René Char
21000 DIJON

Tél. 03 80 74 90 50 - Fax 03 80 74 90 55

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL			2 229 613

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn. matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			2 229 613	

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :			
TOTAL GÉNÉRAL			
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice			
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice			

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar.				
Autres dettes				
TOTAL :	600	600		
TOTAL GÉNÉRAL	600	600		

TABEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise		2 244 613		2 244 613
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice		488		488
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL		2 245 101		2 245 101

AUDITIS
Audit - Conseil - Expertise Comptable
Commissariat aux Comptes
5, Rue René Char
21000 DIJON
Tél. 03 80 74 90 50 - Fax 03 80 74 90 55

FONDS DE DOTATION IDEES

8B rue Paul LANGEVIN

21300 CHENOVE

0



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan Actif

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	2 229 613		2 229 613	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	2 229 613		2 229 613	
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	16 088		16 088	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	16 088		16 088	
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 245 701		2 245 701	
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/06/20
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
FONDS PROPRES		
Fonds propres		
Fonds sans droit de reprise	2 244 613	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	488	
Autres fonds propres		
Fonds avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS PROPRES	2 245 101	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	600	
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 245 701	
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	600
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/06/20
Devise d'édition EURO

	31/12/2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services] MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont à l'exportation : - Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION		
CHARGES D'EXPLOITATION (2) : - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Dotations aux amortissements et aux provisions - Sur immobilisations : dotations aux amortissements - Sur immobilisations : dotations aux provisions - Sur actif circulant : dotations aux provisions - Pour risques et charges : dotations aux provisions - Subventions accordées par l'association - Autres charges TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	29 610	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(29 610)	
PRODUITS FINANCIERS : - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - Reprises sur provisions et transferts de charges - Différences positives de change - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	98	
CHARGES FINANCIERES : - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	98	

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/06/20
Devise d'édition EURO

FONDS DE DOTATION IDEES

	31/12/2019	
--	------------	--

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(29 512)	
--	-----------------	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	45 000	
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 000	

CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	15 000	
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000	

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 000	
---	---------------	--

Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	45 098	
--	---------------	--

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	44 610	
--	---------------	--

EXCEDENT OU DEFICIT	488	
----------------------------	------------	--

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 2 245 701 EUR et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 488 EUR ont été établis selon les normes comptables françaises issues de l'avis CNC n°2009-01 du 5 février 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 14/07/2018 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales 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 comptes ont été arrêtés par le Président le 24 juin 2020.

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'achat ou à leur valeur d'apport. Leur valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la quote-part de l'actif net réévalué, de la rentabilité et de la valeur économique présente ou future des titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

L'appréciation de la valeur des titres de participation a été réalisée en cohérence avec les données historiques de la société filiale et les perspectives d'évolution de cette dernière.

FONDS PROPRES

Les fonds propres du fonds de dotation sont constitués d'apports des fondateurs statutaires.

La comptabilisation des fonds propres est faite en conformité avec l'avis 2009-01 du 5 février 2009 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation.

Conformément à l'article 6 des statuts, la dotation est non consommable. Par conséquent, la dotation initiale en numéraire de 15 000 € est comptabilisée dans le compte 10221, dans un sous-compte d'autres actifs.

Les dotations complémentaires de parts sociales de la SC VERNOU pour un montant total de 2 229 612.50 € sont également non consommables. Elles sont comptabilisées en 10221, dans un sous-compte d'actifs immobiliers.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Constitution du fonds de dotation

Constitution du fonds de dotation le 15/05/2018.

Déclaration au Journal Officiel le 30/05/2018.

Publication au Journal Officiel le 14/07/2018.

Dotations

1. Dotation initiale libérée le 11/01/2019, par chacun des apporteurs à concurrence de :

- 5 000 € par Monsieur Pierre CHOUX
- 5 000 € par Monsieur Jacques DANIERE
- 5 000 € par la société VERNOU

Soit un total de 15 000 €

2. Donation le 23/12/2019 de Monsieur et Madame CHOUX de 41 675 parts de la SC VERNOU,

pour un montant de 1 114 806.25 €.

3. Donation le 30/12/2019 de Monsieur DANIERE de 41 675 parts de la SC VERNOU,

pour un montant de 1 114 806.25 €.

Soit un total de dotations de 2 244 612.50 €

EVENEMENTS POST CLOTURE

La crise sanitaire liée au COVID-19 n'a à ce jour pas d'incidence sur la valorisation des titres de participations et l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité d'exploitation.

Immobilisations

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			2 229 613
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			2 229 613
TOTAL GÉNÉRAL			2 229 613

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 229 613	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			2 229 613	
TOTAL GÉNÉRAL			2 229 613	

État des Créances et Dettes

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19
Edition du 22/06/20
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :				
Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel				
État et autres collectivités publiques				
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes				
TOTAL :	600	600		

TOTAL GÉNÉRAL	600	600		
----------------------	-----	-----	--	--

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise		2 244 613		2 244 613
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice		488		488
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL		2 245 101		2 245 101

Détail des comptes



Détail des Comptes

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations	2 229 612,50		2 229 612,50		2 229 612,50	
26100000 Titres de participations	2 229 612,50		2 229 612,50		2 229 612,50	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2 229 612,50		2 229 612,50		2 229 612,50	
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	16 088,04		16 088,04		16 088,04	
51211000 BNP PARIBAS	16 088,04		16 088,04		16 088,04	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	16 088,04		16 088,04		16 088,04	
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	2 245 700,54		2 245 700,54		2 245 700,54	
X						

Détail des Comptes

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

© Sage - Sage 100 États Comptables et Fiscaux 17-18.10

Bilan Passif (Association)				
	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<u>Fonds propres</u>				
Fonds associatif sans droit de reprise	2 244 612,50		2 244 612,50	
10221100 DOTATIONS ACTIFS IMMOBILIERS	2 229 612,50		2 229 612,50	
10221300 DOTATIONS EN FONDS PROPRES	15 000,00		15 000,00	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	488,04		488,04	
<u>Autres fonds associatifs</u>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	2 245 100,54		2 245 100,54	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,00		600,00	
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	600,00		600,00	
TOTAL DETTES (IV)	600,00		600,00	
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	2 245 700,54		2 245 700,54	
X				

Détail des Comptes

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	29 610,40		29 610,40	
62260000 Honoraires	600,00		600,00	
62270000 FRAIS D'ACTES	29 000,00		29 000,00	
62700000 Services bancaires et assimilés	10,40		10,40	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	29 610,40		29 610,40	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-29 610,40		-29 610,40	
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	98,44		98,44	
76800000 Autre produits financiers	98,44		98,44	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	98,44		98,44	
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	98,44		98,44	
X				

Détail des Comptes

FONDS DE DOTATION IDEES

Période du 30/05/18 au 31/12/19

Edition du 22/06/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net 31/12/2019	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	-29 511,96		-29 511,96	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	45 000,00		45 000,00	
77130000 DONS RECUS	45 000,00		45 000,00	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	45 000,00		45 000,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	15 000,00		15 000,00	
67130000 DONS	15 000,00		15 000,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	15 000,00		15 000,00	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	30 000,00		30 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	45 098,44		45 098,44	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	44 610,40		44 610,40	
EXCEDENT OU DEFICIT	488,04		488,04	
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				