DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3
49220 CHAMBELLAY

Certifiés conformes par le Président
04 mai 2022 | 14:55:42 CEST

BILAN ACTIF

DocuSigned by:
Julien Le Page
87C0988722174AE

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	49		49		49	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	130 000		130 000		130 000	
	Autres						
	Total I	130 049		130 049		130 049	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	273		273		273	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	232 746		232 746		232 746	
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	233 019		233 019		233 019	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	363 068		363 068		363 068	

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires	15 000		15 000	
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	229 468		229 468	
	Situation nette (sous total)	244 468		244 468	
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	244 468		244 468	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 600		3 600	
	Dettes des legs ou donations	115 000		115 000	
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	118 600		118 600	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	363 068		363 068	

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

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
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 consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	115 485		115 485	
Mécénats	261 000		261 000	
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
Total I	376 485		376 485	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	4 266		4 266	
Aides financières	143 025		143 025	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total II	147 290		147 290	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	229 195		229 195	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	273		273	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	273		273	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)	273		273	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	229 468		229 468	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	376 758		376 758	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	147 290		147 290	
5. EXCEDENT OU DEFICIT	229 468		229 468	

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

FONDS DE DOTATION

Annexe Fonds CÎM

Au 31 décembre 2020

Le Bois Montbourcher

49220 Chambellay

Tel : 02 41 21 01 70

Courriel : contact@fondationcim.org

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Sommaire

Dispositions générales 3

A - 1. Objet social 3

A - 2. Description de la nature et du périmètre des activités 3

A - 3. Description des moyens mis en œuvre 4

A - 4. Faits caractéristiques de l'exercice 4

Immobilisations corporelles et incorporelles 5

Tableau de variation des fonds propres 7

Compte de résultat par origine 8

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public 9

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Dispositions générales

L'annexe est établie conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre III du titre VIII du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

A - 1. Objet social

Le fonds CÎM a pour objet de soutenir et développer des œuvres d'intérêt général à caractère :

- social, notamment dans domaine de la lutte contre la pauvreté et de l'aide au logement ;
- culturel concourant à la protection et à la préservation du patrimoine monumental, matériel et immatériel français ;
- éducatif, par le soutien à des établissements scolaires régulièrement déclarées, à des œuvres de soutien périscolaires ou à des patronages ;
- et scientifique concourant à la recherche médicale et à la protection de la vie, de son commencement à sa mort naturelle ».

A - 2. Description de la nature et du périmètre des activités

Le fonds CÎM soutient trois secteurs principaux :

- Secteur éducatif par le soutien à des écoles hors contrats d'intérêt général (associations) ;
- Secteur patrimonial en soutenant des associations et œuvres préservant le patrimoine culturel et religieux français ;
- Secteur de l'handicap en finançant des associations favorisant l'inclusion des personnes dites « extraordinaires ».

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

A - 3. Description des moyens mis en œuvre

Le Fonds CÎM collecte des ressources auprès de différents donateurs, que ce soient des personnes physiques ou morales. Il est à la recherche de nouveaux mécènes et souhaite développer des investissements permettant d'assurer des revenus réguliers.

A - 4. Faits caractéristiques de l'exercice

L'année 2020 est marquée par la déclaration du fonds de dotation à la préfecture le 26 mars 2020.

Jeanne Millet a été désignée comme Présidente du Fonds.

Le cabinet Mazars a été nommé comme commissaire aux comptes du fonds de dotation pour une durée de six exercices à compter du premier exercice ouvert le 18 juin 2020.

Le fonds de dotation s'est porté caution de la SCI du Chant des Feuillants dans le cadre d'un prêt de 385 000€. Ce prêt a pour but de financer l'acquisition d'un bâtiment en lien avec les œuvres menées par l'association *Le Chant des Feuillants* et les projets culturels soutenus par le fonds de dotation.

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Immobilisations financières

En octobre 2020, le fonds CÎM a pris une participation de 49% au sein de la SCI Le Chant des Feuillants pour un montant de 49€. En parallèle, le fonds a apporté 130 000 € en compte courant au sein de cette dernière. Cet apport est rémunéré au taux d'intérêt maximum déductible fiscalement. Il est un moyen d'investir une partie des actifs du fonds de dotation dans une société dont il est associé et qui est le support d'un immeuble présentant un intérêt culturel reconnu par l'État.

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Autres dettes

Le Fonds CIM déclare avoir une dette de 115 000€. Il s'agit d'un trop versé d'un donateur qui a été remboursé en 2021.

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Tableau de variation des fonds propres

Variation des Fonds Propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	-	-	15 000	-	15 000
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-
Ecarts de réévaluation	-		-	-	-
Réserves	-	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-	-
Excédent ou déficit de l'exercice	-	-	229 468	-	229 468
Situation nette	**0**	**0**	**244 468**	**0**	**244 468**
Fonds propres consomptibles			-	-	-
Subventions d'investissement			-	-	-
Provisions réglementées			-	-	-
TOTAL	**0**	**0**	**244 468**	**0**	**244 468**

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Compte de résultat par origine

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice 2020	
	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE		
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie		
1.2 Dons, legs et mécénat		
- Dons manuels	115 485	
- Legs, donations et assurances-vie		
- Mécénat	261 000	
1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
2.1 Cotisations avec contrepartie		
2.2 Parrainage des entreprises		
2.3 Contributions financières sans contrepartie		
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	273	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
TOTAL	**376 758**	**0**
CHARGES PAR DESTINATION		
1 - MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	143 025	
1.2 Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	4 266	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - IMPÔT SUR LES BENEFICES		
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		
TOTAL	**147 290**	**0**
EXCEDENT OU DEFICIT	**229 468**	

DocuSign Envelope ID: B695F151-F592-4075-9941-DD0AC06964B3

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE 2020	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE 2020
EMPLOIS DE L'EXERCICE		**RESSOURCES DE L'EXERCICE**	
1 – MISSIONS SOCIALES		**1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	
1.1 Réalisées en France		1.1 Cotisations sans contrepartie	
- Actions réalisées par l'organisme		1.2 Dons, legs et mécénats	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	**143 025**	- Dons manuels	**115 485**
1.2 Réalisées à l'étranger		- Legs, donations et assurances-vie	
- Actions réalisées par l'organisme		- Mécénats	**261 000**
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger		1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	**273**
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			
2.1 Frais d'appel à la générosité du public			
2.2 Frais de recherche d'autres ressources			
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**4 266**		
TOTAL DES EMPLOIS	**147 290**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**376 758**
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		**2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE		**3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE**	
TOTAL	**147 290**	**TOTAL**	**376 758**
		RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	**0**
		(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	**229 468**
		RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	**229 468**