FONDS DE DOTATION RELIEF

EXERCICE 2021

DU 25/11/2019 AU 30/06/2021
(premier exercice)

COMPTES ANNUELS
Bilan, compte de résultats, annexes

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
dont annexes et informations sur les dotations

SIREN 880 347 984
APE 8899B Action sociale sans hébergement

FONDS DE DOTATION RELIEF - BILAN AU 30/06/2021

ACTIF	Valeur brute	2021 Amortisse-ments / Dépréciations	Valeur Nette	N-1	Variation	PASSIF	2021	N-1	Variation
ACTIF IMMOBILISE						**FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES**			
						Fonds propres :	**19 583,80**	**0,00**	**19 583,80**
- Immobilisations incorporelles	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	- Fonds associatif sans droit de reprise	20 116,00	0,00	20 116,00
- Immobilisations corporelles	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	- Réserves	0,00	0,00	0,00
- Immobilisations financières	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00	- Report à nouveau	0,00	0,00	0,00
						- Résultat de l'exercice	-532,20	0,00	-532,20
						Autres fonds associatifs :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL I	**3 407,00**	**405,00**	**3 002,00**	**0,00**	**3 002,00**	**TOTAL I**	**19 583,80**	**0,00**	**19 583,80**
ACTIF CIRCULANT						**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Avances et acomptes versés sur commande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**TOTAL II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Créances clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**FONDS DEDIES**			
						- sur subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
- Valeurs mobilières de placement	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	9 040,00	- sur autres ressources	0,00	0,00	0,00
- Disponibilités	7 541,80	0,00	7 541,80	0,00	7 541,80				
						DETTES			
TOTAL II	**16 581,80**	**0,00**	**16 581,80**	**0,00**	**16 581,80**	- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an	0,00	0,00	0,00
						- Emprunts et dettes financières à moins d'un an	0,00	0,00	0,00
						- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0,00	0,00	0,00
						- Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00
						- Autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF						**COMPTES DE REGULARISATION PASSIF**			
- Charges constatées d'avances	0,00		0,00	0,00	0,00	- Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TOTAL IV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ACTIF	**19 988,80**	**405,00**	**19 583,80**	**0,00**	**19 583,80**	**TOTAL PASSIF**	**19 583,80**	**0,00**	**19 583,80**

FONDS DE DOTATION RELIEF - COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	**Au 30/06/2021**	**N-1**	**Variation**
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises	0,00	0,00	0,00
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	6 035,03	0,00	6 035,03
Dont :			
- Dons collectés (dont auprès des fondateurs : 6 035,03)	6 035,03	0,00	6 035,03
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**6 035,03**	**0,00**	**6 035,03**
CHARGES D'EXPLOITATION	**Au 30/06/2021**	**N-1**	**Variation**
Achats matières premières et marchandises	0,00	0,00	0,00
Services extérieurs	4 920,00	0,00	4 920,00
Dont :			
- Charges liées au siège social (loyers…)	4 920,00	0,00	4 920,00
Autres services extérieurs	840,41	0,00	840,41
Dont :			
- Frais postaux et frais de télécommunication	20,37	0,00	20,37
- Services bancaires et assimilés	278,04	0,00	278,04
- Autres charges (tickets restaurant…)	542,00	0,00	542,00
Impôts et taxes	259,00	0,00	259,00
Charges de personnel	0,00	0,00	0,00
Autres charges courantes	180,00	0,00	180,00
Dont :			
- Subventions versées aux associations locales	180,00	0,00	180,00
Dotations aux amortissements et provisions	405,00	0,00	405,00
TOTAL II	**6 604,41**	**0,00**	**6 604,41**
Résultat d'exploitation (I - II)	**-569,38**	**0,00**	**-569,38**
Produits financiers (III)	37,18	0,00	37,18
Charges financières (IV)	0,00	0,00	0,00
Résultat financier (III - IV)	**37,18**	**0,00**	**37,18**
Résultat courant (I - II + III - IV)	**-532,20**	**0,00**	**-532,20**
Produits exceptionnels (V)	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles (VI)	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (V- VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)	0,00	0,00	0,00
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)	0,00	0,00	0,00
Déficit de l'exercice	**-532,20**	**0,00**	**-532,20**

Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
- Bénévolat	3 990,00	0,00	3 990,00
- Prestations en nature	4 459,57	0,00	4 459,57
- Dons en nature	830,37	0,00	830,37
Total évaluation produits	**9 279,94**	**0,00**	**9 279,94**
Charges			
- Personnel bénévole	3 990,00	0,00	3 990,00
- Mise à disposition gratuite de biens et services et prestations en nature	4 459,57	0,00	4 459,57
- Secours en nature	830,37	0,00	830,37
Total évaluation charges	**9 279,94**	**0,00**	**9 279,94**

FONDS DE DOTATION RELIEF - ANNEXES AU 30/06/2021

Bilan

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées de droits sur des projets environnementaux présentés sur une plateforme participative. En raison de la faible visibilité sur les rendements finaux de ces droits, suite à la crise sanitaire, l'ensemble de la position a été dépréciée.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont composées de matériels informatiques et téléphoniques d'occasion. En raison de l'état d'usure de ces actifs, l'ensemble de la position a été amortie ou dépréciée.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées principalement des parts sociales dans des sociétés foncières solidaires et des sociétés civiles de placements immobiliers labellisées ISR.

Actifs circulants

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont constituées du portefeuille d'obligations et d'actions non cotées.

Banques

Les avoirs du fonds de dotations sont disponibles sous forme de comptes courants.

Passif

Fonds propres et réserves

Les fonds propres sont constitués des dons collectés par le fonds de dotation, notamment sa dotation initiale en numéraire pour un montant de 15 000 euros. Le fonds a également bénéficié de dons manuels de matériels et de titres financiers pour un total de 5 116 euros dont 4 736 euros de titres financiers et 380 euros de matériels.

Compte de résultat

Produits d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Il s'agit de dons non affectés à la dotation du fonds de dotations. Ces dons ont été collectés dans le cadre de l'appel à la générosité du public, autorisé par la Préfecture. L'ensemble des dons collectés l'ont été auprès des fondateurs, au cours de cet exercice.

Charges d'exploitation

Services extérieurs et autres services extérieurs

Il s'agit principalement des charges liées au siège social. Ces charges sont intégralement couvertes par des dons affectés par les fondateurs, dans le cadre de l'appel à la générosité du public.

Le coût des services bancaires est constitué de frais de tenue de comptes et de commissions bancaires. Ce sont des charges opérationnelles peu compressibles.

Par ailleurs, le fonds de dotations a acquis des tickets restaurant pour ses membres. Ces charges sont intégralement couvertes par des dons affectés réalisés par les fondateurs, dans le cadre de l'appel à la générosité du public.

Taxes

Les taxes concernent les droits de mutation payés au cours de l'exercice dans la cadre de la gestion de son portefeuille de titres.

Subventions versées aux associations

Il s'agit des subventions versées par le fonds de dotations aux associations éligibles. Lors de l'exercice 2021, les organismes suivants ont bénéficié de subventions versées en numéraire :

Subventions versées en euros	**2021**
Association SamuSocial 972	*20,00*
Association Union des Femmes 972	*20,00*
Banque Alimentaire 972	*20,00*
Association Culture et Egalité 972	*20,00*
Association SOS Kriz 972	*20,00*
Croix Rouge Française 972	*20,00*
Protection Civile 972	*40,00*
Bouge ton Coq - Sauvons les assos 75	*20,00*
Total en euros	**180,00**

Dotations aux amortissements et dépréciations

Il s'agit des amortissements et des dépréciations des éléments d'actifs corporels et incorporels.

Produits financiers

Les produits financiers sont constitués des dividendes versés par les sociétés civiles de placements immobiliers et les revenus d'intérêt des placements obligataires du portefeuille de titres.

Evaluation des contributions volontaires en nature

Produits / Charges

Bénévolat / Personnel bénévole

Il s'agit de l'estimation des coûts de personnel bénévole pour la gestion, l'administration et la réalisation des missions sociales du fonds de dotation, depuis sa création en fin 2019. Nous avons estimé en moyenne, selon nos relevés, 5 heures de travail par semaine, soit 20 heures par mois, au coût de 10,5 euros par heure.

Prestations en nature / Mise à disposition gratuite de biens et services

Il s'agit des diverses charges mises en œuvre pour le fonctionnement du fonds et la réalisation des missions sociales.

Dons en nature / Missions sociales en nature

Il s'agit des divers dons en nature dont a pu bénéficier le fonds de dotation, depuis sa création en fin 2019.

Autres événements

Réalisations de l'exercice 2021

Au cours de l'exercice qui a pris fin le 30 juin 2021, le fonds de dotation RELIEF a réalisé plusieurs projets afin de garantir sa pérennité et celle de ses missions sociales :

- Le fonds de dotation a mis en place son organisation administrative.
- Le fonds a fait le choix stratégique de réaliser des investissements à impact autour de trois thématiques fondamentales : les énergies renouvelables, l'immobilier à vocation sociale ou durable et le tissu entrepreneurial français.
- Le fonds de dotation a mis en place des moyens de communication avec la création de son propre site internet.
- Le fonds de dotation RELIEF a commencé le versement de ses premières subventions au monde associatif local d'outre-mer, sous forme numéraire.

Réalisations post-clôture

- Le fonds de dotation a continué à mener à bien ses investissements à impact avec la souscription au capital de nouvelles sociétés foncières solidaires, notamment la foncière EMMAUS EPARGNE SOLIDAIRE.
- Le fonds continue ses recherches d'associations locales qui pourraient bénéficier de subventions provenant des ressources générées par les placements financiers.

Perspectives 2022

- Le fonds de dotation s'attend à une montée en puissance des ressources distribuables, au cours de l'exercice 2022, provenant de ses placements financiers (notamment les revenus d'intérêt). Les ressources sont distribuées sous forme de subventions en numéraire aux associations éligibles.

FONDS DE DOTATION RELIEF - COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES AU 30/06/2021

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES *			1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1. Réalisées en France			1.1. Dons et legs collectés		
- Actions réalisées directement	5 741	5 741	- Dons manuels non affectés		
- Versements à d'autres organismes agissant en France	180	16	- Dons manuels affectés	6 035	6 035
			- Legs et autres libéralités non affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
- Actions réalisées directement					
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes					
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1. Frais d'appel à la générosité du public					
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			2 – AUTRES FONDS PRIVES		
23. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics			3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS		
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	278	278	4 –AUTRES PRODUITS	37	
		6 035			
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	6 199		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	6 072	
II – DOTATIONS AUX PROVISIONS	405		II - REPRISES DES PROVISIONS		
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
			I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés)		
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE			V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	532	
V – TOTAL GENERAL	6 604		VI –TOTAL GENERAL	6 604	6 035
V – Part des acquisitions d' immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI –Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public					
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		6 035	VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		6 035
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS			VOLONTAIRES EN NATURE		
Missions sociales	3 990		Bénévolat	3 990	
Frais de recherche de fonds	4 460		Prestations en nature	4 460	
Frais de fonctionnement et autres charges	830		Dons en nature	830	
Total	9 280		Total	9 280	

FONDS DE DOTATION RELIEF
ANNEXES AU COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES AU 30/06/2021

Ressources collectées

Dons manuels affectés

Il s'agit des dons manuels collectés par le fonds de dotation au cours de son exercice. L'ensemble des dons a été collecté auprès des fondateurs pour l'exercice 2021.

Les dons manuels affectés sont orientés, selon les données annuelles de comptabilité analytique, par ordre de priorité, vers les frais de fonctionnement, puis les missions réalisées en France, directement par le fonds, et enfin, les versements à d'autres organismes agissant en France.

Dès lors, pour l'exercice 2021, 95% des dons manuels ont été affectés aux missions sociales du fonds.

Pour information :

Les frais de fonctionnement correspondent aux frais bancaires liés compte courant.

Autres produits

Les autres produits correspondent aux ressources générées par les placements financiers. Ces ressources alimentent prioritairement les versements en numéraire à d'autres organismes agissant en France (associations locales, à but non lucratif et d'intérêt général).

Il s'agit du premier exerecice du fonds de dotation, les placements financiers n'ont pas encore atteint pleinement leur rythme de croisière.

Emplois

Missions réalisées en France - Actions réalisées directement

Le fonds de dotation RELIEF est un organisme sans but lucratif qui collecte des dons de toutes natures, à titre gratuit et irrévocable.

Les dons récoltés forment la dotation du fonds qui est investie en placements financiers et génèrent des ressources distribuables (intérêts, dividendes…). Ces dernières sont reversées à des organismes sans but lucratif et d'intérêt général, en lien avec les missions sociales du fonds.

Les missions sociales statutaires du fonds de dotation RELIEF sont :

- L'assistance aux enfants victimes de violence ou démunis,
- L'aide aux populations sinistrées ou démunies,
- Le soutien à l'éducation et la culture.

Missions réalisées en France - Versements à d'autres organismes agissant en France

Il s'agit des subventions versées par le fonds de dotations aux associations éligibles. Lors de l'exercice 2021, les organismes suivants ont bénéficié de subventions versées en numéraire :

Subventions versées en euros	**2021**
Association SamuSocial 972	*20,00*
Association Union des Femmes 972	*20,00*
Banque Alimentaire 972	*20,00*
Association Culture et Egalité 972	*20,00*
Association SOS Kriz 972	*20,00*
Croix Rouge Française 972	*20,00*
Protection Civile 972	*40,00*
Bouge ton Coq - Sauvons les assos 75	*20,00*
Total en euros	**180,00**

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement correspondent aux frais bancaires liés compte courant.

FONDS DE DOTATION RELIEF - Informations relatives aux dotations au 30/06/2021

En euros

Type de dotations	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Dotation initiale	0,00	15 000,00	0,00	**15 000,00**
Dons de titres financiers	0,00	4 736,00	0,00	**4 736,00**
Dons de matériels	0,00	380,00	0,00	**380,00**
Total	**0,00**	**20 116,00**	**0,00**	**20 116,00**