
FONDS DE DOTATION LE CUBE

8 RUE DES FRERES CAUDRON

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONDS DE DOTATION LE CUBE

8 RUE DES FRERES CAUDRON

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Compte de résultat par origine et destination*
- *Compte de résultat par origine et dest. (suite)*
- *Compte d'emploi annuel des ressources*
- *Compte d'emploi annuel des ressources (suite)*
- *Compte d'emploi annuel des ressources (suite)*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

COMPTABILITE EXPERTISE CONSEIL

9 RUE PIERRE BROSOLETTTE

92300 LEVALLOIS PERRET

0145614561

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**FONDS DE DOTATION LE CUBE
8 RUE DES FRERES CAUDRON
78140 VELIZY VILLACOUBLAY**

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	195 596 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	Euros

Fait à LEVALLOIS-PERRET
Le 02/11/2022

FANTIN Olivier
EXPERT- COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 13	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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	6 640	232	6 408		6 408	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	140		140	140		
	Total I	6 780	232	6 548	140	6 408	NS
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	19 677		19 677		19 677	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	169 371		169 371	117 510	51 861	44.13
	Charges constatées d'avance (2)				168	168	100.00
	Total II	189 048		189 048	117 678	71 370	60.65
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		195 828	232	195 596	117 818	77 778	66.02

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 13		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	15 000		15 000			
	Fonds propres complémentaires	82 522		91 913		9 390	10.22
	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)							
Situation nette (sous total)		97 522		106 913		9 390	8.78
FONDS DÉDIÉS	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	97 522		106 913		9 390	8.78
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	87 510		170		87 340	NS
Total II		87 510		170		87 340	NS
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)	148				148	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 495		10 735		2 240	20.87
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	1 919				1 919	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
Total IV		10 563		10 735		173	1.61
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		195 596		117 818		77 778	66.02

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

10 735

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	13	Euros	%
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		3 200			3 200	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		9 390			9 390	
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats		179 200		26 387	152 813	579.11
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés		170			170	
Autres produits		4			4	
Total I		191 964		26 387	165 576	627.48
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		67 090		26 123	40 967	156.82
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		360			360	
Salaires et traitements		27 061			27 061	
Charges sociales		8 562			8 562	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		232			232	
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés		87 510		170	87 340	NS
Autres charges		572		94	478	508.39
Total II		191 388		26 387	165 001	625.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		576			576	

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	13	Euros	%
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 charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
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)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		576			576	
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		576			576	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		576			576	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		576			576	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		191 964		26 387	165 576	627.48
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		191 964		26 387	165 576	627.48
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	13	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	19 206		2 013		17 193	853.93
Bénévolat	800		1 563		763	48.82
TOTAL	20 006		3 576		16 430	459.40
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens			2 013		2 013	100.00
Prestations en nature	19 206				19 206	
Personnel bénévole	800		1 563		763	48.82
TOTAL	20 006		3 576		16 430	459.40

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N	31/12/2021	12	Exercice N-1	31/12/2020	13
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	179 200			26 387		
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénat	179 200			26 387		
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénat	179 200			26 387		
1.3 Autres produits liés à la générosité du public						
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	9 394					
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	9 394					
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	3 200					
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	170					
TOTAL	191 964			26 387		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - MISSIONS SOCIALES	60 763			7 830		
1.1 Réalisées en France	60 763			7 830		
- Actions réalisées par l'organisme	60 763			7 830		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France						
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	21 844			9 664		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	21 844			9 664		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	21 614			8 723		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	232					
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES						
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	87 510			170		
TOTAL	191 964			26 387		
EXCEDENT OU DEFICIT	0			0		

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (suite)

Art. 432-2 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018

Le compte de résultat par origine et destination est établi selon le modèle présenté ci-dessous :

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N	31/12/2021	12	Exercice N-1	31/12/2020	13
	TOTAL	Dont générosité du public		TOTAL	Dont générosité du public	
PRODUITS PAR ORIGINE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	20 006			3 576		
Bénévolat	800			1 563		
Prestations en nature	19 206			1 913		
Dons en nature				100		
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	20 006			3 576		
CHARGES PAR DESTINATION						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES						
Réalisées en France						
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	20 006			3 576		
TOTAL	20 006			3 576		

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	13	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - MISSIONS SOCIALES	60 763		7 830		52 933	676.03
1.1 Réalisées en France						
- Actions réalisées par l'organisme	60 763		7 830		52 933	676.03
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France						
1.2 Réalisées à l'étranger						
- Actions réalisées par l'organisme						
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger						
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	21 844		9 664		12 180	126.03
2.1 Frais d'appel à la générosité du public						
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	21 844		9 664		12 180	126.03
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	21 614		8 723		12 891	147.78
TOTAL DES EMPLOIS	104 221		26 217		78 004	297.53
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	232				232	
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	87 510		170		87 340	NS
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL	191 963		26 387		165 576	627.48

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	13	Euros	%
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
1.1 Cotisations sans contrepartie						
1.2 Dons, legs et mécénats	179	200	26	387	152 813	579.12
- Dons manuels						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Mécénats	179	200	26	387	152 813	579.12
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public						
TOTAL DES RESSOURCES	179	200	26	387	152 813	579.12
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		170			170	
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL	179	370	26	387	152 983	579.77

RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice				
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	13	Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE						
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		20 006		3 576	16 430	459.45
Réalisées en France		20 006		3 576	16 430	459.45
Réalisées à l'étranger						
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS						
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT						
TOTAL		20 006		3 576	16 430	459.45
RESSOURCES DE L'EXERCICE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						
Bénévolat		800		1 563	763	48.82
Prestations en nature		19 206		1 913	17 293	903.97
Dons en nature				100	100	100.00
TOTAL		20 006		3 576	16 430	459.45

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	92 083		92 083	
(-) Utilisation	9 560		9 560	
(+) Report	87 510	92 083	4 573	4.97
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	170 033	92 083	77 950	84.65

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 13	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		6 408		6 408	
21830000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	2 843		2 843	
21842000	MOBILIER EQUIPT	3 797		3 797	
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	122		122	
28184200	AMORT.MOBILIER (EQUIP	110		110	
AUTRES		140	140		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	140	140		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		6 548	140	6 408	NS
AUTRES		19 677		19 677	
40910000	FRS - AVANCES	19 034		19 034	
44870000	ETAT - PDTS A RECEVOIR	333		333	
46710000	ART3000	310		310	
DISPONIBILITES		169 371	117 510	51 861	44.13
51220000	CREDIT COOPERATIF	169 371	117 510	51 861	44.13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			168	168	100.00
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		168	168	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		189 048	117 678	71 370	60.65
TOTAL GENERAL		195 596	117 818	77 778	66.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 13	Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	15 000	15 000		
10220000 FONDS STATUTAIRES	15 000	15 000		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	82 522	91 913	9 390	10.22
10210000 PREMIERE SITUATION NETTE	32 222	41 613	9 390	22.57
10270000 RESERVES SANS DROIT REPRISE	50 300	50 300		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	97 522	106 913	9 390	8.78
TOTAL FONDS PROPRES	97 522	106 913	9 390	8.78
FONDS DEDIES	87 510	170	87 340	NS
19500000 FONDS DEDIES	87 510	170	87 340	NS
TOTAL FONDS DEDIES	87 510	170	87 340	NS
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	148		148	
51860000 INTERETS COURUS	148		148	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 495	10 735	2 240	20.87
40100000 FOURNISSEURS	3 095	6 925	3 830	55.31
40810000 FRS - FACT.NON PARVENUE	5 400	3 810	1 590	41.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 919		1 919	
43100000 URSSAF	1 015		1 015	
43730000 MALAKOFF HUMANIS	263		263	
43750000 ALAN	173		173	
43781000 AGESEA ET MDA	4		4	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	108		108	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	356		356	
TOTAL DETTES	10 563	10 735	173	1.61
TOTAL GENERAL	195 596	117 818	77 778	66.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 13	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 200		3 200	
74011000 SUBVENTION AIDE EMBAUCHE JEUNE	3 200		3 200	
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	9 390		9 390	
75320000 QP DOT. VIREE CPTÉ RESULTAT	9 390		9 390	
MECENATS	179 200	26 387	152 813	579.11
75420000 MECENAT GAME FACTORY	2 000	8 000	6 000	75.00
75421000 MECENAT FONCTIONNEMENT		18 387	18 387	100.00
75421100 MECENAT CRCA BOULOGNE	2 000		2 000	
75421200 MECENAT CRCA SCEAUX	2 000		2 000	
75425000 MECENAT ILLUSTRE & RACONTE	10 000		10 000	
75426000 MECENAT LA FABRIQUE A CIT.NUME	30 000		30 000	
75427000 MECENAT ECO'FRESQUE	60 000		60 000	
75428000 MECENAT CONNECT'IT 2021-2023	30 000		30 000	
75428100 MECENAT META-2007 "PLANTASIA"	43 200		43 200	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	170		170	
78960000 UTILISATION FDS DEDIES MECENAT	170		170	
AUTRES PRODUITS	4		4	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	4		4	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	191 964	26 387	165 576	627.48
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	67 090	26 123	40 967	156.82
60432000 ACHATS PRESTATION ACTIVITÉ	419		419	
60433000 PRESTATIONS - CONFERENCES	498		498	
60434000 PRESTATIONS - MONTAGES	350		350	
60435000 PRESTATION ANIMATION MEDIATION	1 243		1 243	
60500000 ACHAT MATERIEL - KITS	16 518		16 518	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 558		5 558	
60632000 FOURNITURES BUREAU & ADMNI.	284		284	
61321000 DOMICILIATION	924	1 068	144	13.52
61356000 ABONNEMENTS	132		132	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	144	20	125	634.49
62260000 HONORAIRES AUDIT COMPTABLES P	9 774	2 640	7 134	270.23
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES		4 884	4 884	100.00
62264000 HONORAIRES CONSEILS		500	500	100.00
62266000 HONORAIRES CHEF DE PROJET	25 209		25 209	
62267000 HONORAIRES DE COMMUNICATION	700	7 330	6 630	90.45
62280000 DEBOURS	172	7	165	NS
62300000 PUBLICITE PUBLICATION RELATION		9 570	9 570	100.00
62330000 SEMINAIRES	360		360	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 198		1 198	
62600000 FRAIS POSTAUX	72	24	49	204.42
62610000 TELEPHONE	435		435	
62630000 CONNECTION INTERNET	84		84	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	517	80	437	545.36
62810000 COTISATIONS	2 500		2 500	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	360		360	
63330000 PART.FORM.CONTINUE	356		356	
63784000 DROITS D AUTEUR MDA	4		4	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 13	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 061		27 061	
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	26 185		26 185	
64140000 TRANSPORT	376		376	
64142000 PRIME POUVOIR ACHAT	500		500	
CHARGES SOCIALES	8 562		8 562	
64510000 COTIS.URSSAF	5 430		5 430	
64531000 COTIS.RETRAITE HUMANIS	1 476		1 476	
64540000 COTIS.POLE EMPLOI	1 100		1 100	
64550000 COT. PREVOYANCE	117		117	
64551000 MUTUELLE	265		265	
64800000 FORMATION	175		175	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	232		232	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	232		232	
REPORTS EN FONDS DEDIES	87 510	170	87 340	NS
68900000 ENG. A REALISER S/RES. AFFECTE	87 510	170	87 340	NS
AUTRES CHARGES	572	94	478	508.39
65100000 REDEVANCE GANDI	80	94	14	14.59
65160000 DROITS D AUTEURS	480		480	
65600000 PERTE DE CHANGE	5		5	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6		6	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	191 388	26 387	165 001	625.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	576		576	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	576		576	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	576		576	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	576		576	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	576		576	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	576		576	
TOTAL DES PRODUITS	191 964	26 387	165 576	627.48
TOTAL DES CHARGES	191 964	26 387	165 576	627.48
EXCEDENT OU DEFICIT				

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds propres	X
Tableau de variation des fonds propres-générosité du public	X
Tableau de variation des fonds dédiés	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 195 595.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 191 963.62 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

En raison d'une restructuration interne, les comptes annuels du Fonds de Dotation n'ont pas pu être finalisés dans les délais requis.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de son deuxième exercice, le Fonds de Dotation a pu déployer son activité grâce aux produits du mécénat.

Le versement des dons obtenus de plusieurs mécènes a permis la réalisation de plusieurs projets :

- Le solde du projet "Game Factory"
- Illustre et raconte
- Fabrique à citoyenneté numérique
- Eco'Fresque
- Connect'IT
- Meta 2007 "Plantasia"

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'activité du Fonds de Dotation se poursuit sur l'exercice suivant avec le versement de nouvelles donations par de nouveaux mécènes ainsi que par la réalisation des projets ayant débuté au cours de l'exercice 2021.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 640
TOTAL			6 640
Prêts, autres immobilisations financières	140		
TOTAL	140		
TOTAL GENERAL	140		6 640

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 640	6 640
TOTAL			6 640	6 640
Prêts, autres immobilisations financières			140	140
TOTAL			140	140
TOTAL GENERAL			6 780	6 780

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		232		232
TOTAL		232		232
TOTAL GENERAL		232		232

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	232				
TOTAL	232				
TOTAL GENERAL	232				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	106 913			9 390	97 522
Situation nette	106 913			9 390	97 522
TOTAL I	106 913			9 390	97 522

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A LOUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	106 913					9 390		97 522
TOTAL	106 913					9 390		97 522

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Ressources liées à la générosité du public	170		179 200		91 690	87 510	87 510
GAME FACTORY	170		2 000		2 000		
ILLUSTRE ET RACONTE			10 000		8 000	2 000	2 000
FABRIQUE CIT. NUMERIQUE			30 000		20 000	10 000	10 000
ECO'FRESQUE			60 000		25 000	35 000	35 000
CONNECT'IT 2021-2023			30 000		2 490	27 510	27 510
META 2007 "PLANTASIA"			43 200		30 200	13 000	13 000
CRCA SCEAUX			2 000		2 000		
CRCA BOULOGNE			2 000		2 000		
TOTAL	170		179 200		91 690	87 510	87 510

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	140	140	
Divers état et autres collectivités publiques	333	333	
Débiteurs divers	310	310	
TOTAL	783	783	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	148	148		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 495	8 495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 456	1 456		
Autres impôts taxes et assimilés	464	464		
TOTAL	10 563	10 563		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	333
Total	333

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400
Dettes fiscales et sociales	356
Total	5 904

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1 200 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - FACTURES MANQUANTES	575	671800
Total	575	