

Fonds Omnes Education-Innovation et diversité
BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 18/12/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2023 (12 mois)				30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	873 979		873 979	99,61	873 979	99,60
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	873 979		873 979	99,61	873 979	99,60
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	3 383		3 383	0,39	3 483	0,40
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	3 383		3 383	0,39	3 483	0,40
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	877 362		877 362	100,00	877 463	100,00

Fonds Omnes Education-Innovation et diversité
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 18/12/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. 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	-83 478	-9,50	-73 816	-8,40
Excédent ou déficit de l'exercice	-10 111	-1,14	-9 662	-1,09
Situation nette (sous total)	-93 589	-10,66	-83 478	-9,50
Fonds propres consommables	951 811	108,49	951 811	108,47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858 222	97,82	868 333	98,96
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140	0,02	130	0,01
Emprunts et dettes financières diverses	10 000	1,14	9 000	1,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 000	1,03	9 000	1,03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	19 140	2,18	9 130	1,04
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	877 362	100,00	877 463	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services								
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation								
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels								
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges								
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	10 111		9 662		449		4,65	
Aides financières								
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 des charges d'exploitation (II)	10 111		9 662		449			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 111		-9 662		-449		-4,64	
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (IV)								
RESULTAT FINANCIER (III - IV)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 18/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-10 111	-9 662	-449	-4,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)				
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	10 111	9 662	449	4,65
EXCEDENT OU DEFICIT	-10 111	-9 662	-449	-4,64
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Fonds Omnes Education -Innovation et Diversité

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 877 362. E,
Et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -10 110.70 E.

Le Fonds Omnes- Innovation et Diversité est un Fonds de dotation, créé le 1er juin 2016, dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 Août 2008 et le décret n° 2009-158 du 11 Février 2009, qui a pour objet, en France et à l'étranger, toute action d'intérêt général visant à soutenir et financer :

- les activités de recherches sur les nouveaux modes d'enseignement et d'apprentissage et sur leur développement, notamment du fait de l'arrivée de nouvelles technologies et du Web ;
- l'employabilité et l'aide à l'entrepreneuriat, les incubateurs, les projets de création d'activité ou d'entreprises, dans le but de favoriser l'innovation, et plus généralement toute action en faveur de l'employabilité des jeunes diplômés et leur bonne insertion dans la vie économique et professionnelle ;
- toute action en faveur des jeunes notamment via des aides à l'obtention de financement ou via l'octroi de bourses d'études ;
- toute action concernant la responsabilité sociétale des entreprises, comme la diversité, la solidarité, la responsabilité et l'engagement citoyen.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

SOMMAIRE

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Informations et commentaires sur :
- Charges à payer et avoirs à établir

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements hors bilans
- Evénements post clôture
- Variation des fonds propres
- Résultat des 5 derniers exercices

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La dénomination du fonds, anciennement « FONDS INSEEC-INNOVATION ET DIVERSITE » est maintenant « Fonds Omnes Education-Innovation et Diversité »

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Le Fonds applique le plan comptable général ainsi que le règlement ANC n° 2018-06 du 5 Décembre 2018 pour les particularités liées aux fonds de dotation.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations financières

Le montant indiqué sous la rubrique « participations et créances rattachées » correspond à une participation du fonds de dotation dans « **Blue Bear Ventures Fund I, L.P.** » pour un montant de 873 979 €.

Un test de valorisation a été réalisé concernant les titres BBV, aucune obligation de dépréciation au 30 juin 2023 n'en est ressortie.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Des dettes fournisseurs figurent pour 9 000.00 € soit des FNP pour 9 000.00 €.

Une avance reçue de « l'INSEEC » figure également pour 10 000 .00 €.

Charges à payer et avoirs à établir

Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 9 000.00 € ttc

Intérêts courus et frais bancaires à recevoir : 140.00 €

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements hors bilan

Aucun engagement hors bilan n'est à signaler

Événements post clôture

Aucun événement significatif susceptible de remettre en cause les comptes annuels tels qu'ils sont présentés n'est intervenu depuis la date de clôture.

- Variation des fonds propres

	30/06/2022	+	-	30/06/2023
Report à nouveau	-78 316 €	-9 662 €		-83 478 €
Résultat	-9 662 €	- 10 111 €	- 9 662€	-10 111 €
Fonds propres comptables	1 765 000 €			1 765 000 €
Fonds comptables virés au résultat	-813 189 €			-813 189 €
Total fonds comptables nets	951 811 €			951 811 €

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12mois	12mois	12mois	12mois
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-10111	-9662	-10005	-7667	-21710
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-10111	-9662	-10005	-7667	-21710
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-10111	-9662	-10005	-7667	-21710
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euro

Edité le 18/12/2023

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
Blue Bar Venture	3 332 419	2 205 071	28	873 979	873 979				188 245	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

