RAPPORT d'ACTIVITE
DU FONDS DE DOTATION FLAMINGO
EXERCICE CLOTURANT LE 31/12/2015

SIREN 808 776 439

1. Préambule

Au mois d'août 2012, Laurence Capitant et Vincent Nguyen ont décidé de créer le Fonds de Dotation « Flamingo » ayant pour objet d'initier, soutenir et financer, en France ou à l'étranger, toutes initiatives d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, et contribuant à diminuer les souffrances physiques ou morales :

- Des personnes en situation d'exclusion notamment en raison de maladies physiques ou psychologiques, par l'accompagnement et la réinsertion :
    - Par un soutien financier
    - Par l'aide à l'accession à un logement ou à un hébergement
    - Par l'accompagnement dans la recherche d'un emploi notamment par des actions de formation
- Des personnes en situation d'exclusion professionnelles, par le soutien ou l'accompagnement à la démarche entrepreneuriale et à la création d'emploi sous toutes ses formes.

Le fonds de dotation pourra accomplir tout acte nécessaire à son fonctionnement et généralement pourra entreprendre toute opération connexe ou accessoire à l'objet ci-dessus, ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Après une première année (2013) entièrement consacrée à la constitution du fonds et la définition des actions à engager, l'activité s'est trouvée suspendue pendant la majeure partie de 2014 compte tenu des impératifs professionnels de Mr Vincent Nguyen. Ne pouvant y consacrer plus de temps opérationnel, il est décidé à compter de 2015 de s'orienter essentiellement vers le versement à des associations.

2. Fonctionnement interne du fonds

2.1 Conseil d'administration

- Le conseil d'administration est formé de Laurence Capitant, Vincent Nguyen et Bénédicte Desol.
- Il s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice 2015 :

Le 22 février 2015, l'ordre du jour portait sur le plan pluriannuel 2015-2019.

Le 28 juin 2015, l'ordre du jour portait sur le bilan de l'année 2014, la clôture des comptes de l'exercice clos le 31/12/2014, ainsi que une éventuelle dotation à venir de la part de Mr et Mme Nguyen pour un montant de 80000 euros afin de générer plus de ressources dans le but de financer des actions.

3. Rapports du fonds avec les tiers

Aucune activité particulière en 2014.

4. Liste des actions d'intérêt général financées par le fonds et indication de leurs montants

Deux dons ont été accordés à deux associations : EPEAM et APEI Sèvres

L'EPEAM est une association dans la région de Montreuil permettant un relais aux parents et accueille des enfants autistes la journée.

L'Apei de Sèvres s'occupe de d'un établissement Le Cèdre Bleu qui accueille des Autistes Adultes en internat.

5. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation[1]

- Cf ci-dessus

6. Compte d'emploi des ressources (obligatoire[2] si appel à la générosité publique)

- Voir comptes en annexe

7. Liste des libéralités reçues

- Vincent Nguyen 40 rue Fernand Forest : dotation de 80 000 euros, versés en décembre 2015.

Fonds de dotation Flamingo

Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015

BILAN SIMPLIFIE

ACTIF					PASSIF		
	Brut	**Amortissements & provisions**	**Net 2015**	**Net 2014**		**2015**	**2014**
Actif Immobilisé							
Immobilisations incorporelles	6 163	6 163	0	0	Dotations	190 000	110 000
Immobilisations corporelles					QP dotation viré au résultat	-6 000	
Immobilisations financières					Ecarts de réévaluation		
					Réserves		
					Report à nouveau	-6 381	-6443
					Excédent ou Déficit de l'exercice	369	61
Total Actif Immobilisé	6 163	6 163	0	0	**Total Fonds associatifs et réserves**	177 988	103 618
Actif Circulant					Provisions pour risques et charges		
					Fonds dédiés		
					Total Provisions et fonds dédiés	0	
Stocks et en cours							
Créances					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes		
disponibilités	177 988		177 988	103 618	Dettes fournisseurs		
charges constatées d'avance					Dettes fiscales et sociales		
autres					Autres dettes		
					Produits constatés d'avance		
Total Actif circulant	177 988	0	177 988	103 618	**Total Dettes**	0	
Comptes de régularisation					Ecart de conversion passif		
					Total Comptes de régularisation	0	
Charges à répartir							
Primes remboursements des emprunts							
Total Comptes de régularisation	0	0	0	0			
TOTAL GENERAL	**184 151**	**6 163**	**177 988**	**103 618**	**TOTAL GENERAL**	**177 988**	**103 618**

	CHARGES	2015	2014
	Subventions accordées	6 000	
60	**Achats**		
601	Matières premières	0	0
602	Autres approvisionnements	0	0
604	Etudes et prestations	0	0
605	Matériels, équipements et travaux	0	0
606	Achats non stockes matières et fournitures	0	0
	Total achats	0	0
61	**Services extérieurs**		
611	Sous-traitance générale	0	0
612	Redevances de crédit-bail	0	0
613	Locations	0	0
614	Charges locatives	0	0
615	Entretien et réparations	0	0
616	Primes d'assurances	0	0
617	Etudes et recherches	0	0
618	Divers	0	0
	Total services extérieurs	**0**	**0**
62	**Autres services extérieurs**		
621	Personnel extérieur	0	0
622	Rémunérations d'intermédiaires	0	0
623	Publicité et relations publiques	0	0
624	Transports	0	0
625	Déplacements et réceptions	0	0
626	Frais postaux et de télécoms	0	0
627	Services bancaires et assimilés	184	232
628	Divers	0	0
	Total autres services extérieurs	184	232
64	**Charges de personnel**		
641	Rémunérations du personnel	0	0
645	Charges de sécurité sociale	0	0
647	Autres charges sociales	0	0
648	Autres charges du personnel	0	0
	Total charges de personnel	**0**	**0**
	Autres charges		
63	Impôts et taxes		
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements	0	0
69	Impôts sur les sociétés		
	Total autres charges	0	0
	TOTAL CHARGES	6 184	232

	PRODUITS	2015	2014
70	**Ventes de produits et services**		
701	Ventes de produits finis		
702	Ventes de produits intermédiaires		
704	Travaux		
705	Etudes		
706	Prestations de services		
707	Ventes de marchandises		
708	Produits des activités		
	Total ventes		
75	**Produits de gestion**		
751	Redevances pour concessions		
754	Collectes		
756	Cotisations		
758	Produits divers de gestion		
	Total produits de gestion	0	0
	Autres produits		
71	Production stockée		
72	Production Immobilisée		
74	Subventions d'exploitation		
75	QP dotation consomptible virée au résultat	6 000	
76	Produits financiers	553	293
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur amortissements		
79	Transferts de charges		
	Total autres produits	6 553	293
87	**Contributions volontaires**		
870	Bénévolat		
871	Prestations en nature		
872	Dons en nature		
	Total contributions volontaires		
	TOTAL PRODUITS	**6 553**	**293**

RESULTAT (excédent ou déficit)	**369**	**61**

FONDS DE DOTATION FLAMINGO

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2015 dont le total est de 177 988 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un excédent de 369 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Les Notes et Tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels du Fonds de Dotation Flamingo ont été arrêtés en conformité avec les principes comptables français applicables aux fonds de dotation, définis par le règlement 2009-01 du 3 décembre 2009 du Comité de la Règlementation Comptable et l'avis 2009-01 du 5 février 2009 du Comité National de la Comptabilité.

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

- Continuité de l'exploitation
- Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour les éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

CREANCES ET DETTES :

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

FONDS PROPRES

Au cours de l'exercice, le fonds a reçu des dons pour un montant de 80 000 euros qui ont été affectés à la dotation.

La consommation de la dotation consomptible est approuvée chaque année par le conseil d'administration.

Tableau de variation des fonds propres

	Solde au 31 décembre 2014	Augmentation	Utilisation	Solde au 31 décembre 2015
Fonds Propres hors excédent/déficit	103 557	80 000		184 000
Dont Dotation consomptible	110 000	80 000		190 000
Dont Dotation consommée	0		6 000	- 6 000
Dont Report à nouveau	-6 443	61		-6 382
Excédent/Déficit	61	369	61	369
Total Fonds Propres	103 618	80 430	6 061	177 988

COMPTE DE RESULTAT

Les ressources du Fonds Flamingo proviennent de la consommation de la dotation et des produits financiers.

Au cours de l'exercice 2015, aucun projet n'a été financé mais le fonds de dotation a attribué des subventions à 2 organismes d'intérêt général :

- 3 000 euros en février pour l'association « Ecole Parentale pour enfants autistes de Montreuillois »
- 3 000 euros en décembre pour l'association « Le Cèdre Bleu »

L'exercice 2015 fait ressortir un excédent de 369 euros.

REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION

Au titre de l'exercice, les membres du conseil d'administration du fonds de dotation Flamingo n'ont pas perçu de rémunération, ni ne bénéficient d'avantages en nature.