**RAPPORT d'ACTIVITE**

**DU FONDS DE DOTATION FLAMINGO**

**EXERCICE CLOTURANT LE 31/12/2017**

## 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 2017 :

Le 12 Mai 2017, l'ordre du jour portait sur l'établissement des comptes 2016.

Le 14 octobre 2017: décision de versement d'un don à APEI de Sèvres pour un montant de 5000 euros.

## 3. Rapports du fonds avec les tiers

Néant

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

Don de 5000 euros à l'APEI de Sèvres

L'APEI de Sèvres s'occupe notamment des IME Cèdre Bleu et Villa d'Avray accueillant des adolescents et adultes autistes

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

APEI Sèvres 26/28 rue du Père Komitas , 92370 Chaville

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

- Voir comptes en annexe

## 7. Liste des libéralités reçues

Néant

# Fonds de dotation Flamingo

## Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

# BILAN SIMPLIFIE FLAMINGO

Exercice du 1/01/2017 au 31/12/2017

| ACTIF | | | | | PASSIF | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amortissements & provisions | Net 2017 | Net 2016 | | 2017 | 2016 |
| *Actif Immobilisé* | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 6,163 | 6,163 | 0 | 0 | Dotations | 190,000 | 190,000 |
| Immobilisations corporelles | | | | | QP dotation viré au résultat | -11,000 | -6,000 |
| Immobilisations financières | | | | | Ecarts de réévaluation | | |
| | | | | | Réserves | | |
| | | | | | Report à nouveau | -5,618 | -6,012 |
| | | | | | Excédent ou Déficit de l'exercice | 401 | 394 |
| | | | | | Subventions d'investissement | | |
| | | | | | Provisions réglementées | | |
| Total Actif Immobilisé | 6,163 | 6,163 | 0 | 0 | Total Fonds associatifs et réserves | 173,783 | 178,382 |
| *Actif Circulant* | | | | | Provisions pour risques et charges | | |
| | | | | | Fonds dédiés | | |
| Stocks et en cours | | | | | Total Provisions et fonds dédiés | 0 | |
| Créances | | | | | | | |
| | | | | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| valeurs mobilières de placement | | | | | Avances et acomptes | | |
| disponibilités | 173,783 | | 173,783 | 178,382 | Dettes fournisseurs | | |
| charges constatées d'avance | | | | | Dettes fiscales et sociales | | |
| autres | | | | | Autres dettes | | |
| | | | | | Produits constatés d'avance | | |
| Total Actif circulant | 173,783 | 0 | 173,783 | 178,382 | Total Dettes | 0 | |
| *Comptes de régularisation* | | | | | Ecart de conversion passif | | |
| | | | | | | | |
| Charges à répartir | | | | | Total Comptes de régularisation | 0 | |
| Primes remboursements des emprunts | | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total Comptes de régularisation | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 179,946 | 6,163 | 173,783 | 178,382 | TOTAL GENERAL | 173,783 | 178,382 |

| | CHARGES | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| | Subventions accordées | 5,000 | 0 |
| 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 matieres 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 | 181 | 184 |
| 628 | Divers | 0 | 0 |
| | Total autres services extérieurs | 181 | 184 |
| 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 | 5,181 | 184 |

| | PRODUITS | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 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 | 5,000 | |
| 76 | Produits financiers | 582 | 578 |
| 77 | Produits exceptionnels | | |
| 78 | Reprises sur amortissements | | |
| 79 | Transferts de charges | | |
| | Total autres produits | 5,582 | 578 |
| 87 | Contributions volontaires | | |
| 870 | Bénévolat | | |
| 871 | Prestations en nature | | |
| 872 | Dons en nature | | |
| | Total contributions volontaires | | |
| | TOTAL PRODUITS | 5,582 | 578 |

| | | |
|---|---|---|
| RESULTAT (excédent ou déficit) | 401 | 394 |

# FONDS DE DOTATION FLAMINGO

# ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

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 n'a pas reçu de dons.

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

COMPTE DE RESULTAT

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

Au cours de l'exercice 2017, aucun projet n'a été financé mis une dotation de 5000 euros a été faite au profit de l'APEI de Sèvres.

L'exercice 2017 fait ressortir un excédent de 401euros.

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.