

# FONDS DE DOTATION VICTOR HUGO

BILAN ACTIF AU 31/12/2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			-	
Frais de recherche et de développement			-	
Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Immobilisations incorporelles en cours			-	
Avances et acomptes			-	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			-	
Constructions			-	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			-	
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			-	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			-	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et Créances rattachées			-	
Autres titres immobilisés			-	
Prêts	1 850 000,00		1 850 000,00	
Autres			-	
<b>Total I</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>-</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours			-	-
Créances	51 885,90		51 885,90	-
Créances clients, usagers et comptes rattachés			-	-
Créances reçues par legs ou donations Autres			-	-
Valeurs mobilières de placement			-	-
Instruments de trésorerie			-	-
Disponibilités	80 088,52		80 088,52	1 936 688,59
Charges constatées d'avance			-	-
<b>Total II</b>	<b>131 974,42</b>	<b>-</b>	<b>131 974,42</b>	<b>1 936 688,59</b>
Frais d'émission des emprunts (III)			-	
Primes de remboursement des emprunts (IV)			-	
Ecart de conversion Actif (V)			-	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 981 974,42</b>	<b>-</b>	<b>1 981 974,42</b>	<b>1 936 688,59</b>

**FONDS DE DOTATION VICTOR HUGO**  
**BILAN PASSIF AU 31/12/2023**

<b>PASSIF</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-	-
<b>Situation nette (sous total)</b>	-	-
Fonds propres consommables	1 697 296,98	1 789 891,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>1 697 296,98</b>	<b>1 789 891,53</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés		
<b>Total II</b>	-	-
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>	-	-
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	284 677,44	146 797,06
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>Total IV</b>	<b>284 677,44</b>	<b>146 797,06</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 981 974,42</b>	<b>1 936 688,59</b>

**FONDS DE DOTATION VICTOR HUGO**  
**COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

COMPTE DE RESULTAT	2023	2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	92 594,55	150 400,94
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	52 497,47	
<b>Total I</b>	<b>145 092,02</b>	<b>150 400,94</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	137 892,02	143 200,94
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	7 200,00	7 200,00
<b>Total II</b>	<b>145 092,02</b>	<b>150 400,94</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>Total III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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		
<b>Total IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>145 092,02</b>	<b>150 400,94</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>145 092,02</b>	<b>150 400,94</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## RAPPORT D'ACTIVITES

### Fonds de dotation Victor Hugo

#### Exercice 2023

## 1/ Préambule

Le fonds de dotation Victor Hugo a été créé par l'Association AEDE dans le courant de l'année 2019. Il a pour objet principal le soutien, l'assistance et l'accompagnement de personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) en situation de besoin ou de vulnérabilité (handicap, grand âge, exclusion, migrants) par le développement de moyens adaptés de toute nature susceptibles d'apporter des réponses à ces besoins ainsi que par la recherche de moyens financiers et l'abondement des ressources des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'association AEDE.

Le fonds de dotation Victor Hugo a été dotée initialement d'un montant de 15 000 € versée par l'Association AEDE. Au 31 décembre 2023, le montant de la dotation est de 1 697 296,98 Euros

## 2/ Fonctionnement interne du fonds de dotation

### 2.1 Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration est composé de la manière suivante :

- Président : Marc Eyer
- Secrétaire : Jean-Marc Hege
- Trésorier : Jacques Laridon
- Administrateurs : Bertrand Wahl et Ghislaine Poncelet

Monsieur Jean-Marc Hege a été élu comme secrétaire lors du CA du 10 juillet 2023 en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Boissonnat, démissionnaire.

Le Conseil d'Administration s'est réuni à deux reprises durant l'exercice

- ✓ Le 10 juillet 2023, avec l'ordre du jour suivant :
  - *Accueil*
  - *Cooptation Jean-Marc HEGE en remplacement de Jean-Pierre BOISSONNAT*
  - *Election du Bureau*
  - *Approbation du PV du Conseil d'Administration du 17 novembre 2022*
  - *Point d'étape sur le Fonds de dotation Victor Hugo.*

- *Approbation des comptes, bilans et compte de résultat au 31 décembre 2022.*
  - *Proposition de modification des statuts pour intégrer l'AEEMF dans le FDD*
  - *Projet DOMUS – Demande de prêt (CF document joint)*
  - *Divers.*
- ✓ Le 21 décembre 2023, avec l'ordre du jour suivant :
- *Accueil*
  - *Approbation du PV du Conseil d'Administration du 10 juillet 2023*
  - *Point d'étape sur le Fonds de dotation Victor Hugo.*
  - *Proposition de modification des statuts pour intégrer l'AEEMF dans le FDD*
  - *Divers.*

### **3/ Liste des actions financées par le Fonds de dotation**

Au cours de l'exercice, le fonds a continué de financer le soutien et l'accompagnement des personnes en situation de handicap via des actions menées par les services de l'aumônerie rattachés à l'AEDE.

Ainsi quelques moments festifs ont pu être organisés au sein des structures d'hébergement de l'AEDE tels que les célébrations de Noël et de Pâques. Des ateliers créatifs ont été organisés pour réaliser des cartes et des petits cadeaux à destinations des résidents. Des moments d'écoute et de partage collectifs ou individuels ont pu mis en place tout en respectant les consignes sanitaires.

L'ensemble de ces actions s'est élevé à 127 190,82 €.

Le fonds de dotation a accordé à l'AEDE deux prêts, afin de faire face à des difficultés de trésorerie, de la manière suivante :

- En date du 14 avril 2023 prêt de 1 000 000 € à 4,65 % sur 5 ans avec un différé de remboursement à compter d'octobre 2024
- En date du 2 juin 2023 prêt de 600 000 € à 4,65 % sur 5 ans avec un différé de remboursement à compter d'octobre 2024

Le fonds de dotation a également consenti un prêt de 250 000 € sans intérêt pour une durée de 10 ans à l'association « *Comunidade Cristã no Algueirão* » afin de finaliser la construction d'un centre d'activités culturelles et sociales à destination de personnes défavorisées d'Algueirão au Portugal.

### **4/ Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions**

L'association AEDE a été l'unique bénéficiaire des sommes versées par le Fonds de dotation.

### **5/ Liste des libéralités reçues**

Le fonds de dotation Victor Hugo n'a pas reçu de libéralités au cours de l'année 2023

Aucun appel à la générosité du public n'a été entrepris.

## **6/. Bilan et Compte de résultats**

Le bilan et le compte de résultats du fonds sont joints au présent rapport en Annexe 1.