

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2023**

ALIAN TIS	FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELO	Page : 5
-----------	---	----------

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (1)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	16 180		16 180	17 498
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	16 180		16 180	17 498
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	16 180		16 180	17 498
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					

ALIAN TIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELO

Page :

6

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	15 000	15 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	854	807	
Excédent ou déficit de l'exercice		47	
	Total des fonds propres (situation nette)	15 854	15 854
	Fonds propres consommables	(1 827)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	(1 827)	
	Total des fonds propres	14 027	15 854
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 153	1 644
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	2 153	1 644
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	16 180	17 498
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	46,51
	(1) Dont à moins d'un an	2 153	1 644
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ALIANTIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

7

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente 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	1 827	3 000
	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			
	Total des produits d'exploitation	1 827	3 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 827	2 953
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges			
	Total des charges d'exploitation	1 827	2 953
RESULTAT D'EXPLOITATION			47

ALIAN TIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

8

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION				47
PRODUITS FINANCIERS	De participation			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT avant impôts				47
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion			
	Sur opérations en capital			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	Participation des salariés aux résultats			
	Impôts sur les bénéfices			
	TOTAL DES PRODUITS		1 827	3 000
	TOTAL DES CHARGES		1 827	2 953
EXCEDENT ou DEFICIT				47
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
	Dons en nature	975	5 100	
	Prestations en nature	134	1 064	
	Bénévolat			
	TOTAL	1 109	6 164	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
	Secours en nature	975	5 100	
	Mise à disposition gratuite de biens			
	Prestations	134	1 064	
	Personnel bénévole			
	TOTAL	1 109	6 164	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1. Informations générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés par le Président et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément :

- au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis;
- au règlement comptable ANC n° 2018-06.

Le bilan de l'exercice présente un total de **16 180 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 827 euros** et un total **charges** de **1 827 euros**, dégageant ainsi un **excédent** de **0 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

2. Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre

Description de l'objet social de l'entité :

Le Fonds a pour objet principal de soutenir et de conduire des projets d'intérêt général dans les domaines de : **l'emploi, l'insertion, le développement territorial et l'éducation**.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Afin de permettre la réalisation de son objet, le Fonds mettra en œuvre tous les moyens qu'il jugera appropriés, et en particulier :

- Des actions d'information et d'éducation dans les domaines de l'emploi, l'insertion, et l'orientation.
- Des actions de coopération avec des organisations d'intérêt général et le soutien à tout projet en faveur de l'emploi, l'insertion, et l'éducation.
- D'autres actions d'intérêt général ayant un lien avec l'emploi, l'insertion et l'éducation.

Description des moyens mis en œuvre :

Les moyens mis en œuvre visent particulièrement :

- A sensibiliser les publics sur les thématiques objets du Fonds de dotation

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- A favoriser le lien entre développement économique et emploi sur le territoire Rhodanien.

Dans le cadre de la réalisation de son objet, le Fonds :

- Développera ses propres actions,
- Ou participera au financement de structures ou de projets dont la réalisation favorisera sa mission d'intérêt général.

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Compte tenu de l'absence d'activité, le fonds envisage une liquidation courant de l'année 2024.

3. Informations au titre des principes et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Dotations

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les dons reçus par le fonds de dotation IDEE sont enregistrés, conformément au règlement ANC 2018-06 et aux statuts du fonds de dotation, en dotation consommable.

4. Informations relatives aux contributions volontaires en nature

Le fonds de dotation a décidé de ne pas valoriser les heures de gouvernance, considérées comme non significatives. Le fonds de dotation a bénéficié de contributions volontaires en nature au titre de l'exercice 2023. Elles sont valorisées au coût de revient et concernent :

- Un mécénat de compétence : 133.67 €.
- Un don en nature : 975 €.

Ces contributions sont affectées aux projets d'intérêt général soutenus par le fonds.

5. Autres informations et faits significatifs de l'exercice

Néant.

ALIANTIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

13

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 153	2 153		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 153	2 153		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ALIANTIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

14

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise	15 000				15 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	807	47			854
Excédent ou déficit de l'exercice	47	(47)			
Situation nette	15 854				15 854
Fonds propres consommables				1 827	(1 827)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	15 854			1 827	14 027

Dotation statutaire consommable : 15 000 euros.

ALIANTIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

15

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

ALIANZIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

16

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Charges à payer		2 153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 153
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	2 153	

ALIANTIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

17

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

ALIANTIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

18

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ALIANFIS

FONDS DE DOTATION INNOV. POUR LE DEVELOP

Page :

19

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2023	31/12/2022
Dons en nature Don en nature	975	5 100
Prestations en nature Mécénat de compétence	975 134	5 100 1 064
Bénévolat	134	1 064
Total	1 109	6 164
Répartition par nature de charges	31/12/2023	31/12/2022
Secours en nature Don en nature	975	5 100
Mise à disposition gratuite de biens	975	5 100
Prestations Mécénat de compétence	134	1 064
Personnel bénévole	134	1 064
Total	1 109	6 164