

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos au 31 décembre 2023

**FONDS DE DOTATION FLY
76 RUE HENRI EUGENE GOUILLARD
44100 NANTES**



**Stéphane de Guerny
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Ouest Atlantique**

**3, rue Edouard Nignon
CS 97216
44372 NANTES Cedex 3**

☎ 02.51.13.22.13

✉ www.solisnantes.fr

FONDS DE DOTATION FLY
Exercice clos au 31 décembre 2023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Aux Membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre FONDS DE DOTATION FLY, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L 612-5 du code de commerce.

NANTES, le 13/06/2024
Le Commissaire aux Comptes



SOLIS NANTES
Commissaire aux Comptes
Représentée par M. Stéphane de Guerny
Membre de la Compagnie Ouest Atlantique

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos au 31 décembre 2023

**FONDS DE DOTATION FLY
76 RUE HENRI EUGENE GOUILLARD
44100 NANTES**



**Stéphane de Guerny
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Ouest Atlantique**

**3, rue Edouard Nignon
CS 97216
44372 NANTES Cedex 3**

☎ 02.51.13.22.13

✉ www.solisnantes.fr

FONDS DE DOTATION FLY
Exercice clos au 31 décembre 2023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Membres,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du FONDS DE DOTATION FLY relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds de dotation à la fin de cet exercice.

II. FONDEMENTS DE L'OPINION

- **REFERENTIEL D'AUDIT**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- **INDEPENDANCE**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période de la création à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nos travaux ont notamment consisté à nous assurer de la réalité et l'exhaustivité des apports. Nos contrôles ont également porté sur la classification comptable de ces produits.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LA GOUVERNANCE DU FONDS DE DOTATION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'entité ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds de dotation.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

NANTES, le 13/06/2024

Le Commissaire aux Comptes



SOLIS NANTES

Commissaire aux Comptes

Représentée par M. Stéphane de Guerny

Membre de la Compagnie Régionale Ouest Atlantique

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 29/03/2022 au 31/12/2023			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations	1 561 500		1 561 500	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	1 561 500		1 561 500	
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	10 093		10 093	
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				
TOTAL III	10 093		10 093	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 571 593		1 571 593	
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :				
- Legs nets à réaliser :		- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Dons en nature restant à vendre		- Autorisés par l'organisme de tutelle		
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 29/03/2022	
	Au 31/12/2023	
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 578 065	
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 477	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	1 564 588	
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit (2)		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	5 400	
- Fiscales et sociales	1 605	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	7 005	
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 571 593	
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2023			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services				
Chiffre d'affaires Net				
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL I				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			9 113	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			13 500	
TOTAL II			22 613	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-22 613	
Excédent ou déficit transféré III				
Déficit ou excédent transféré IV				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			10 700	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			10 741	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 741	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11 872	

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2023	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Impôts sur les bénéfices IX	1 605	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	10 741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	24 218	
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	-13 477	

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2023	
Bénévolat		
Prestations en nature	-2 500	
Dons en nature		
TOTAL	-2 500	

CHARGES	Au 31/12/2023	
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 500	
Personnel bénévole		
TOTAL	2 500	

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 571 593 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -13 477 euros.

L'exercice a une durée de 22 mois, recouvrant la période du 29/03/2022 au 31/12/2023.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

Faits caractéristiques

Le FONDS DE DOTATION FLY a été fondé le 29 mars 2022, jour de la publication au journal officiel des associations et fonds d'entreprise. Il clôture son premier exercice au 31 décembre 2023.

Sur ce premier exercice, le FONDS DE DOTATION FLY a reçu une dotation consommable totale de 1 578 065 euros se décomposant comme suit :

- une dotation initiale (dons manuels, en numéraire) de l'ordre de 15 000 euros,
- une donation de 1 560 500 euros (dons manuels, en nature) correspondant à l'apport de 100% des titres de la société THE NEST,
- deux donations complémentaires (dons manuels, en numéraire) pour un montant total de 2 565 euros.

Au cours de cet exercice, le FONDS DE DOTATION FLY a soutenu les trois organismes d'intérêt général suivants :

- ESS Cargo & Cie, association loi 1901 : 4 500 euros
- Clubhouse, association loi 1901 : 4 500 euros
- Possible, association loi 1901 : 4 500 euros

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthodes :

S'agissant du premier exercice, il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice. Il n'y a pas eu également de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRE					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Apports sans droit de reprise			1 578 065		1 578 065
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecart de réévaluation					
Réserves :					
- Indisponibles					
- Statutaires ou contractuelles					
- Réglementées					
- Autres					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			-13 477		-13 477
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
- Apports					
Fonds propres :					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL			1 564 588		1 564 588

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			1 561 500
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			1 561 500
TOTAL GÉNÉRAL			1 561 500

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencements et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			1 561 500	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 561 500	
TOTAL GÉNÉRAL			1 561 500	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 400	5 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 605	1 605		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 005	7 005		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 400	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400.00	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 400.00	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 400.00	

SYLA

A U D I T & C O N S E I L

Certifiés conformes à l'original.

19-juin-24 | 09:47:52 CEST

DocuSigned by:
Hugues Robert de Saint Vincent
E1A8933F387445A...

FONDS DE DOTATION FLY

76 rue Henri Eugene Guillard – 44100 Nantes

SIRET : 923 417 976

COMPTES ANNUELS

AU 31 DÉCEMBRE 2023

SYLA Audit & Conseil

S.A.R.L. d'expertise comptable au capital de 10.000 €
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France
RCS Paris 812 798 726 – APE 6920Z
Siège social : 5 rue de Charonne – 75011 Paris

Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9

ANNEXE

Règles et méthodes comptables Association	11
Règles et méthodes comptables II	12
Tableau de suivi des fonds associatifs	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions et dépréciations	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Produits à recevoir	19
Charges à payer	20

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 29/03/2022 au 31/12/2023			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	1 561 500		1 561 500	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	1 561 500		1 561 500	
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	10 093		10 093	
Charges constatées d'avance (2)				
TOTAL III	10 093		10 093	
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 571 593		1 571 593	
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :	- Legs nets à réaliser : - Dons en nature restant à vendre - Avals, cautions et garanties reçus - Créances escomptées non échues - Pour utilisation en crédit-bail mobilier - Pour utilisation en crédit-bail immobilier - Autres	- Acceptés par les organes statutairement compétents - Autorisés par l'organisme de tutelle		

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 29/03/2022	
	Au 31/12/2023	
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 578 065	
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 477	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :	- Apports	
	- Legs et donations	
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	1 564 588	
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DE DEDIES		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
Fonds dédiés sur :	- Subventions de fonctionnement	
	- Autres ressources	
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit (2)	
	- Financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés	5 400
	- Fiscales et sociales	1 605
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	7 005	
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 571 593	
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :	- Avals, cautions et garanties données	
	- Effets circulants sous l'endos de l'organisme	
	- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir	
	- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir	
	- Autres engagements donnés	

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2023			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services				
Chiffre d'affaires Net				
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL I				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			9 113	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			13 500	
TOTAL II			22 613	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-22 613	
Excédent ou déficit transféré III				
Déficit ou excédent transféré IV				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			10 700	
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			10 741	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 741	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11 872	

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2023	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Impôts sur les bénéfices IX	1 605	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	10 741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	24 218	
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	-13 477	

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2023	
Bénévolat		
Prestations en nature	-2 500	
Dons en nature		
TOTAL	-2 500	

CHARGES	Au 31/12/2023	
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 500	
Personnel bénévole		
TOTAL	2 500	

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Actif Immobilisé				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations	1 561 500.00		1 561 500.00	-
26100000 TITRES DE PARTICIPATION THE NEST	1 561 500.00		1 561 500.00	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	1 561 500.00		1 561 500.00	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	10 093.24		10 093.24	-
51200000 CIC COMPTE COURANT FDD	5 821.28		5 821.28	-
51210000 CIC LIVRET OBNL TRIPLEX	4 271.96		4 271.96	-
<i>Charges constatées d'avance</i>				
TOTAL (III)	10 093.24		10 093.24	

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 571 593.24		1 571 593.24	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023			
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 578 065.00		1 578 065.00	-
10240000 Autres fonds propres ss drt rep.	1 578 065.00		1 578 065.00	-
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 476.76		-13 476.76	
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	1 564 588.24		1 564 588.24	
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400.00		5 400.00	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 400.00		5 400.00	-
Dettes fiscales et sociales	1 605.00		1 605.00	-
44400000 IMPOTS SUR LES ACTIVITES FISCALISEES	1 605.00		1 605.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	7 005.00		7 005.00	
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 571 593.24		1 571 593.24	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits				
TOTAL (I)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	9 112.72		9 112.72	-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	6 000.00		6 000.00	-
62263000 HONORAIRES CAC	2 400.00		2 400.00	-
62270000 FRAIS D'ACTES	276.00		276.00	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	436.72		436.72	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	13 500.00		13 500.00	-
65720001 ASSO ESS CARGO & CIE	4 500.00		4 500.00	-
65720002 ASSO CLUB HOUSE	4 500.00		4 500.00	-
65720003 ASSO POSSIBLE	4 500.00		4 500.00	-
TOTAL (II)	22 612.72		22 612.72	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-22 612.72		-22 612.72	
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	10 700.00		10 700.00	-
76100000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS	10 700.00		10 700.00	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	40.96		40.96	-
76810000 REVENUS LIVRET OBNL TRIPLEX	40.96		40.96	-
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023		Montant	%
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	10 740.96		10 740.96	
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	10 740.96		10 740.96	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-11 871.76		-11 871.76	
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôts sur les bénéfices(IX)	1 605.00		1 605.00	-
69510000 IS ACTIVITES FISCALISEES DE L'ENTITE	1 605.00		1 605.00	-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	10 740.96		10 740.96	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	24 217.72		24 217.72	
EXCEDENT OU DEFICIT	-13 476.76		-13 476.76	

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 571 593 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -13 477 euros.

L'exercice a une durée de 22 mois, recouvrant la période du 29/03/2022 au 31/12/2023.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

Faits caractéristiques

Le FONDS DE DOTATION FLY a été fondé le 29 mars 2022, jour de la publication au journal officiel des associations et fonds d'entreprise. Il clôture son premier exercice au 31 décembre 2023.

Sur ce premier exercice, le FONDS DE DOTATION FLY a reçu une dotation consommable totale de 1 578 065 euros se décomposant comme suit :

- une dotation initiale (dons manuels, en numéraire) de l'ordre de 15 000 euros,
- une donation de 1 560 500 euros (dons manuels, en nature) correspondant à l'apport de 100% des titres de la société THE NEST,
- deux donations complémentaires (dons manuels, en numéraire) pour un montant total de 2 565 euros.

Au cours de cet exercice, le FONDS DE DOTATION FLY a soutenu les trois organismes d'intérêt général suivants :

- ESS Cargo & Cie, association loi 1901 : 4 500 euros
- Clubhouse, association loi 1901 : 4 500 euros
- Possible, association loi 1901 : 4 500 euros

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthodes :

S'agissant du premier exercice, il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice. Il n'y a pas eu également de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS PROPRE					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Fonds associatifs sans droit de reprise : - Apports sans droit de reprise			1 578 065		1 578 065
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecart de réévaluation					
- Indisponibles					
Réserves : - Statutaires ou contractuelles					
- Réglementées					
- Autres					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			-13 477		-13 477
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
- Apports					
Fonds propres : - Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL			1 564 588		1 564 588

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			1 561 500
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			1 561 500
TOTAL GÉNÉRAL			1 561 500

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			1 561 500	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 561 500	
TOTAL GÉNÉRAL			1 561 500	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none">- Reconstitution des gisements- Investissements- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none">- Litiges- Garanties données aux clients- Pertes sur marché à terme- Amendes et pénalités- Pertes de change- Pensions et obligations- Impôts- Renouvellement des immobilisations- Gros entretien et grandes révisions- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : <ul style="list-style-type: none">- Incorporelles- Corporelles- Titres mis en équivalence- Titres de participation- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
<i>- D'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - Financières</i>				
<i>- Exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 400	5 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 605	1 605		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 005	7 005		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 400	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 400.00	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 400.00	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 400.00	

POUVOIR

Le soussigné,

- **Monsieur Hugues Robert de Saint Vincent**, né le 8 août 1988 à Paris (75014), de nationalité française, demeurant au 20, chemin de la bilière, 44220 Couëron,

agissant en qualité de président du conseil d'administration du fonds de dotation Fly, fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et du décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, dont le siège social est situé au 76, rue Henri-Eugene Gouillard, 44000 Nantes, (le « **Fonds** »),

donne pouvoir et mandat :

- au cabinet Celsius Avocats, SELARL dont le siège social est situé au 140, rue du Faubourg Saint-Honoré — 75008 Paris, avec faculté de subdélégation, notamment auprès de :

LVPRO
Société par actions simplifiée au capital de 51.454,80 euros
15, rue de Milan – 75009 Paris
809 015 407 RCS Paris
(« **Legal Vision** »)

- et, en particulier, Madame Emilie Quidort et Madame Eva Haddad, salariées de Legal Vision,

à l'effet, au nom et pour le compte du Fonds, de :

- (i) accomplir toutes les formalités légales et nécessaires (y compris de complétion ou de correction du RNE) auprès de tout registre du commerce et des sociétés compétent, du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, du registre des bénéficiaires effectifs, du répertoire national des entreprises, de la préfecture et de toute recette des impôts ;
- (ii) en conséquence, signer tous documents et formules, déposer toutes pièces, retirer tous documents consécutifs aux formalités précitées, comme il pourra se faire substituer par l'un(e) de ses collaborateur(trices) s'il y a lieu et régler tous frais ;
- (iii) demander l'accès au registre des bénéficiaires effectifs ;
- (iv) certifier conforme à l'original tous actes, procès-verbaux de décisions sociales, en particulier les actes visés par l'article R. 123-102 du Code de commerce et tous documents accompagnant le dossier de formalités et, plus généralement, tous documents, notamment aux fins d'enregistrement auprès du service des impôts ; et
- (v) établir tout extrait d'actes, de procès-verbaux de décisions sociales et, plus généralement, de tous documents, et le certifier conforme à l'original, notamment aux fins d'enregistrement auprès du service des impôts.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Nantes, le 13 juin 2024.

DocuSigned by:
Hugues Robert de Saint Vincent
E1A8933F387445A...

Monsieur Hugues Robert de Saint Vincent
Président

**RAPPORT D'ACTIVITÉ
DU FONDS DE DOTATION FLY****ANNÉE 2023****1. Préambule**

Le fonds de dotation FLY a été créé le 4 janvier 2022. Il a pour objet de soutenir, en qualité de fonds de dotation redistributeur, toute action d'intérêt général visant à soutenir l'inclusion professionnelle et sociale (sans que l'énumération ci-dessous soit limitative) :

- i. de personnes en difficulté ou en situation d'exclusion telles que les demandeurs d'emploi,*
- ii. de personnes victimes de maladies professionnelles (notamment bore-out et burn out),*
- iii. de personnes porteuses de handicap,*
- iv. de personnes en situation de réinsertion professionnelle,*
- v. de personnes en situation de décrochage scolaire, en favorisant leur réalisation individuelle au travers de projets collectifs (e.g. projets visant à réinventer notre rapport au vivant (e.g. alimentation, environnement), projets éducatifs et d'apprentissages, projets sportifs).*

En sa qualité de fonds de dotation redistributeur, le Fond redistribuera les revenus issus de ses dotations à tout organisme d'intérêt général œuvrant dans son objet.



2. Fonctionnement interne du fonds

2.1.1. Composition du conseil d'administration

Au 31 décembre 2023, le conseil d'administration est composé de :

- Hugues de Saint-Vincent
- Arthur de Keyzer
- Clémentine Guillaud
- Vincent Delacour
- Sophie Vannier
- Aurélie Garancher
- Hugues Joubert

Comme précisé dans la section 2.2. le conseil d'administration a été modifié en mars 2023 (remplacement d'Anne Billiet par Arthur de Keyzer, et remplacement de Nicolas Fritz par Vincent Delacour). Maître Romain Castelli, avocat associé chez Celsius Avocat, participe également aux conseils d'administration.

2.1.2. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration s'est réuni aux dates suivantes :

30 mars 2023 avec l'ordre du jour suivant :

1. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier

les décisions d'associés suivantes au niveau de Fly The Nest Nantes (l'« Ordre du Jour FTN Nantes ») :

- i. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2022 ;
- ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2022 ;
- iii. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- iv. Quitus au président et au directeur général ;
- v. Pouvoir pour formalités.

2. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier

les décisions d'associés suivantes au niveau de la société Avolo (l'« Ordre du Jour Avolo ») :

- i. Insertion d'une raison d'être dans les statuts de la Société et modifications corrélatives des statuts ;
- ii. Transformation de la Société en « société à mission » et modifications corrélatives des statuts ;
- iii. Modification de la dénomination sociale de la Société pour adopter la dénomination sociale SILLAGES et modifications corrélatives des statuts ;
- iv. Prise d'acte de la démission de Madame Barbara Boye de ses fonctions de présidente de la Société et nomination de Madame Marie Bourdin en qualité de nouvelle présidente de la Société ;
- v. Prise d'acte de la démission de Monsieur Arthur De Keyzer de ses fonctions de directeur général de la Société ; et



vi. Pouvoirs pour formalités.

3. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier les décisions d'associés suivantes au niveau de Fly The Nest (l'« Ordre du Jour FTN ») :

- i. Prise d'acte de la démission de Monsieur Erwann Rozier de ses fonctions de président de la Société et nomination de Monsieur Benjamin Mussot en qualité de nouveau président de la Société ;
- ii. Prise d'acte de la démission de Monsieur Cédric Mao de ses fonctions de directeur général de la Société et nomination de Madame Iris Morizet en qualité de nouveau directeur général de la Société ; et
- iii. Pouvoirs pour formalités.

4. Prise d'acte de la démission de Madame Anne Billiet de ses fonctions de Membre du Conseil d'Administration du FDD et nomination de Monsieur Arthur De Keyzer en qualité de nouveau Membre du Conseil d'Administration du FDD ayant la qualité de Birdy ;

5. Prise d'acte de la démission de Monsieur Nicolas Fritz de ses fonctions de Membre du Conseil d'Administration du FDD et nomination de Monsieur Vincent Delacour en qualité de nouveau

Membre du Conseil d'Administration du FDD ayant la qualité de membre Externe ;

6. Discussions complémentaires sur les projets qui pourraient être soutenus par le FDD ; et

7. Pouvoir pour formalités.

3 mai 2023 avec l'ordre du jour suivant :

1. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier

les décisions d'associés suivantes au niveau de Fly The Nest (l'« Ordre du Jour FTN ») :

- i. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- iii. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- iv. Quitus au président et au directeur général ;
- v. Pouvoir pour formalités.

2. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier

les décisions d'associés suivantes au niveau de L'Atelier (l'« Ordre du Jour L'Atelier ») :

- i. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- iii. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;



- iv. Quitus au président et au directeur général ;
 - v. Pouvoir pour formalités.
3. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier les décisions d'associés suivantes au niveau de Sillages (l'« Ordre du Jour Sillages ») :
- i. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
 - ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
 - iii. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
 - iv. Quitus au président et au directeur général ;
 - v. Pouvoir pour formalités.
4. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier les décisions d'associés suivantes au niveau de Leader Journey (l'« Ordre du Jour Leader Journey ») :
- i. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
 - ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
 - iii. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
 - iv. Quitus au président et au directeur général ;
 - v. Pouvoir pour formalités.
5. Autorisation du Président du FDD à initier les décisions d'associés suivantes au niveau de The Nest (l'« Ordre du Jour The Nest ») :
- i. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
 - ii. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
 - iii. Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
 - iv. Quitus au président et au directeur général ;
 - v. Modification de la date de clôture de l'exercice social ;
 - vi. Pouvoir pour formalités.
6. Partage et challenge de la feuille de route de l'écosystème; et
7. Pouvoir pour formalités.

30 octobre 2023 avec l'ordre du jour suivant :

- 1. Modification des statuts du FDD ;
 - 2. Autorisation du Président du FDD à autoriser les représentants légaux de la société The Nest à initier les décisions d'associés suivantes au niveau de Fly The Nest (l'« Ordre du Jour FTN ») :
- i. Constatation de la démission de Benjamin Mussot de ses fonctions de président ;
 - ii. Constatation de la démission d'Iris Morizet de ses fonctions de directeur général ;
 - iii. Désignation d'Iris Morizet en qualité de présidente ; et
 - iv. Pouvoir pour formalités.
3. Pouvoir pour formalités.



2.2.1. Composition du comité consultatif

Un comité consultatif va être composé en juin 2024 et sera composé de :

- Sophie Boquého
- Clémence Dampierre
- Alexandre Delmas

3. Rapports du fonds avec les tiers

3.1 Partenaires du fonds

Le fonds a pour partenaire Maître Romain Castelli, qui met à disposition ses services d'avocat au fonds de dotation par le biais de mécénat de compétences.

3.2 Les actions de prospection de donateurs menées par le fonds

Le Fonds de dotation n'a pas fait d'appel aux dons.

4. Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation

Le fonds de dotation a redistribué des dons aux bénéficiaires suivants :

- Possible

Siège : 100 route de Vienne 69372 Lyon Cedex 08

Forme juridique : association

Contact : Marion Moulin, marion.moulin@association-possible.fr

Objet social : Possible accompagne la société civile à s'engager pour la réinsertion des personnes placées sous main de justice grâce à deux axes d'intervention :

1/Changer les regards de la société civile et lui donner envie d'agir

2/Accompagner l'engagement de la société civile dans les territoires

Montant du financement : 4 500 euros

Descriptif de l'action : Le financement du fonds de dotation FLY a soutenu les actions de sensibilisation du grand public à la justice pénale. L'objectif de ces actions est de :

- Développer les connaissances et la compréhension des citoyens et citoyennes de la justice pénale en France, afin que chacun.e soit en mesure d'avoir un avis éclairé sur la situation carcérale française, et favoriser le débat autour du sens de la sanction ;
- Déconstruire les préjugés dont sont victimes les personnes placées sous main de justice ainsi que prévenir et lutter contre les discriminations dont elles font l'objet, et qui sont des freins majeurs à leur inclusion pleine et entière au sein de la société
- Renforcer le pouvoir d'agir des citoyens et citoyennes, afin de permettre



l'engagement de la société civile autour de cette cause (notamment par la promotion de solutions positives, de valorisation des possibilités d'engagement sur le territoire).

En 2023, Possible a organisé ou coordonné 24 événements qui ont rassemblé 479 participants pour favoriser la découverte du milieu pénitentiaire et pénal.

Format proposé	Nombre d'événements	Nombre de personnes	Typologie	Impact de nos actions en 2023
Rendez-vous au Tribunal	7	56	Typologie (moyenne par événement) 48% d'étudiants 33% d'employés /ouvriers 39% de cadres 50% d'agriculteurs 47% retraités 38% sans activité 63% ont entre 15 et 30 ans 56% ont entre 30 et 50 ans 67% ont entre 50 et 70 ans 38% ont plus de 70 ans	68 % des personnes n'étaient pas ou peu initiées au milieu pénal et carcéral ;
Apéros-Justice	5	99		72 % ont appris de nouvelles choses pendant l'un de nos événements ;
Intervention en entreprise	1	6		39 % souhaitent agir après un événement (s'engager bénévolement, porter un projet, parler à leurs proches..)
Événements coordonnés dans le cadre des Journées Nationales Prison	5	248		78% souhaitent revenir à un événement
Autres événements (Ciné-Débat, pièces de théâtre, événements inter-associatifs etc.)	6	70		97% sont satisfaits
Total	24	479		

- ClubHouse France, communauté de Nantes

Siège : 43 rue du Télégraphe, 75020 Paris

Forme juridique : association

Contact : Alice Aubineau, alice.aubineau@clubhousefrance.org

Objet social : l'association ClubHouse France a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un trouble psychique à travers 3 missions : sortir de l'isolement, accompagner leur insertion professionnelle et changer les regards sur la santé mentale.

Montant du financement : 4 500 euros

Descriptif de l'action : L'objectif de l'association est d'aider à l'insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un trouble psychique. Pour ce faire, elle invite notamment sur les bénéficiaires de l'association, qu'elle appelle ses "membres", à s'impliquer dans la vie du lieu et l'organisation de projets. Le week-end de Convivialité est l'un de ces projets et a été permis par le financement du fonds de dotation FLY. Une vingtaine de membres du ClubHouse a organisé et participé à ce week-end financé par le fonds de dotation. Le week-end s'est déroulé à Belle-Île et a permis aux participants de vivre des moments forts autour d'activités (vélo, balade) et de bons repas.

- ESS Cargo & Cie

Siège : Place Recteur Henri Le Moal 35000 Rennes

Forme juridique : association

Contact : Marie Bauduin, marie.bauduin@esscargo-cie.fr

Objet social : Participer à la création, la gouvernance et l'animation d'un tiers lieu visant au développement, à la diffusion et l'accessibilité de services de proximité et de pratiques sociales et écologiques sur son territoire ; accompagner à l'entrepreneuriat, à la création



de projets, à la mise en place d'initiatives citoyennes en promouvant l'intelligence collective ; favoriser entre ses membres les échanges, l'entraide, la solidarité, la mutualisation de moyens, de pratiques, de connaissances, d'expériences et de savoir-faire interdisciplinaires, intergénérationnels et interculturels ; documenter et diffuser les pratiques de l'association et de ses membres

Montant du financement : 4 500 euros

Descriptif de l'action : le financement a servi au projet "Meufia" et a représenté 20% des ressources de l'association en 2023.

Le soutien du fonds de dotation FLY a aidé l'impulsion de la Meufia, une instance de pouvoir d'agir, ouverte et représentative de la diversité des membres se voulant être un espace de participation pour faire émerger et soutenir les projets qui répondent aux besoins des personnes concernées dans la lutte contre les inégalités femmes / hommes. La Meufia permet la co-construction de la programmation du projet *Femmes et pouvoir d'agir* avec les premières concernées. Le projet a concerné 8 femmes (habitantes, étudiantes et porteuses de projet), qui se sont réunies entre février et décembre 2023.

5. Liste des libéralités reçues

Les libéralités reçues sont les suivantes :

Dons en numéraire :

Prénom et Nom du donateur	Montant du don	Nature du don	Date de versement	Mode de versement
ETIENNE MANGINO	300 €	Numéraire	24/5/2022	Virement
ARTHUR DE KEYZER	1 000 €	Numéraire	24/5/2022	Virement
CLÉMENCE DAMPIERRE	500 €	Numéraire	24/5/2022	Virement
MARGAUX SION	500 €	Numéraire	25/5/2022	Virement
ERWANN ROZIER	1 000 €	Numéraire	25/5/2022	Virement
EUGÉNIE BIRABEN	682 €	Numéraire	25/5/2022	Virement
CLEMENTINE VANPOULLE	900 €	Numéraire	25/5/2022	Virement
HUGUES ROBERT DE SAINT VINCENT	1 000 €	Numéraire	31/5/2022	Virement



LARA RIGAUDEAU PRANGERE	682 €	Numéraire	3/6/2022	Virement
CEDRIC MAO	1 040 €	Numéraire	3/6/2022	Virement
JULIEN OKERMAN	682 €	Numéraire	3/6/2022	Virement
BARBARA BOYE	300 €	Numéraire	7/6/2022	Virement
SOPHIE BOQUEHO	600 €	Numéraire	7/6/2022	Virement
ANNE-CLAIRE CHANUT	250 €	Numéraire	7/6/2022	Virement
ANNE BILLIET	300 €	Numéraire	7/6/2022	Virement
CORINNE GASTALDI DE LA FOREST	400 €	Numéraire	8/6/2022	Virement
BENJAMIN MUSSOT	1 000 €	Numéraire	9/6/2022	Virement
FLORENCE POYVRE	1 900 €	Numéraire	16/6/2022	Virement
FLORENCE POYVRE	300 €	Numéraire	6/9/2022	Virement
PIERRE MORIN	682 €	Numéraire	29/6/2022	Virement
MYRIAM KORCHI	300 €	Numéraire	12/7/2022	Virement
ALEXANDRE DELMAS	682 €	Numéraire	18/7/2022	Virement

L'ensemble de ces dons en numéraire constitue la dotation initiale du Fonds de Dotation. Cette dotation étant consommable, elle a ensuite été affectée à des activités concourant à la réalisation de l'objet du Fonds (dépenses de fonctionnement et soutien aux projets sus-mentionnés).

Dons en apport de titres :



Prénom et Nom du donateur	Montant du don	Nature du don	Date de versement	Mode de versement
CLEMENTINE VANPOULLE	114 000 €	114 000 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
FLORENCE POYVRE	114 000 €	114 000 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
ERWANN ROZIER	329 000 €	329 000 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
HUGUES ROBERT DE SAINT VINCENT	114 000 €	114 000 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
CEDRIC MAO	215 000 €	215 000 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
SOPHIE BOQUEHO	109 250 €	109250 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
ANNE-CLAIRE CHANUT	109 250 €	109 250 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
PIERRE MORIN	285 000 €	285 000 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
ANNE BILLIET	42 750 €	42 750 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
CLÉMENCE DAMPIERRE	42 750 €	42 750 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
ARTHUR DE KEYZER	42 750 €	42 750 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte
CAMILLE GAUTHIER	42 750 €	42 750 Titres de la société The Nest (RCS n°921428876)	28/11/2022	Apport de titres et transfert de compte à compte

L'ensemble de ces dons de titres ont été incorporés à la dotation en capital du Fonds de Dotation. Ils ont été consenti à titre gratuit et irrévocable par les donateurs.

Hugues Robert de Saint Vincent Vanpouille Sophie Vannier Vincent DELACOUR Arthur de Keyzer

DocuSigned by:

E1A8933F387445A...

DocuSigned by:

435D9F222F39466...

DocuSigned by:

722B71290466485...

DocuSigned by:

DDCA8D4D63E44D9...

DocuSigned by:

FECFD0FE0EDB84B5...

Lu et approuvé. Lu et approuvé. Lu et approuvé. Lu et approuvé. Lu et approuvé