**FONDS DE DOTATION "ANDRE ET
BERTHE NOUFLARD"**

61 RUE DE VARENNE
75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes	5

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	12 558 123	663 440	11 894 683	90,52	12 020 264	90,04
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 995	8 856	68 140	0,52	47 778	0,36
Immobilisations en cours	56 150		56 150	0,43		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 691 268	672 296	12 018 972	91,47	12 068 042	90,40
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	193 757	193 757				
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	194 149		194 149	1,48	184 496	1,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	825 364		825 364	6,28	1 096 908	8,22
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	101 866		101 866	0,78	253	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 315 137	193 757	1 121 380	8,53	1 281 657	9,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 006 405	866 053	13 140 352	100,00	13 349 699	100,00

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	14 614 322	111,22	14 614 322	109,47
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 274 304	-9,69	-911 949	-6,82
Résultat de l'exercice	-206 376	-1,56	-362 355	-2,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13 133 641	99,95	13 340 018	99,93
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 711	0,05	4 200	0,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5 481	0,04
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	6 711	0,05	9 681	0,07
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	13 140 352	100,00	13 349 699	100,00

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	147 734		147 734	100,00	150 687	100,00	-2 953	-1,95
Chiffres d'Affaires Nets	147 734		147 734	100,00	150 687	100,00	-2 953	-1,95
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			147 734	100,00	150 687	100,00	-2 953	-1,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			195 029	132,01	163 776	108,69	31 253	19,08
Impôts, taxes et versements assimilés			12 698	8,60	15 787	10,48	-3 089	-19,56
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			133 212	90,17	126 806	84,15	6 406	5,05
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			39 600	26,80	154 157	102,30	-114 557	-74,30
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			28	0,02	1 059	0,70	-1 031	-97,35
Total des charges d'exploitation (II)			380 567	257,60	461 586	306,32	-81 019	-17,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-232 832	-157,59	-310 899	-206,31	78 067	25,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges			38 456	26,03			38 456	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			38 456	26,03			38 456	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					38 456	25,52	-38 456	-100,00
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					38 456	25,52	-38 456	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			38 456	26,03	-38 456	-25,51	76 912	200,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-194 376	-131,56	-349 355	-231,83	154 979	44,36

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 000	8,12	13 000	8,63	-1 000	-7,68
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 000	8,12	13 000	8,63	-1 000	-7,68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-12 000	-8,11	-13 000	-8,62	1 000	7,69
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	186 190	126,03	150 687	100,00	35 503	23,56
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	392 567	265,73	513 042	340,47	-120 475	-23,47
RÉSULTAT NET	-206 376 <i>Perte</i>	-139,68	-362 355 <i>Perte</i>	-240,46	155 979	43,05
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 13 140 351,94 E.

Le résultat net comptable est une perte de 206 376,43 E.

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

AMORTISSEMENT

En l'absence d'informations, notamment, sur le prix du terrain, la méthode par décomposition n'a pu être pratiquée.

Le rythme d'amortissement des immeubles retenu est de 1% pour tenir compte :

- du fait que les immeubles dans la région parisienne n'ont pas vocation à perdre de la valeur
- de l'absence de la méthode par décomposition mentionnée ci-avant

CREANCES

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

AUTRES POSTE DU BILAN

Les autres postes du bilan sont évalués au coût historiques.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. A la clôture de l'exercice, elles sont le cas échéant dépréciées par voie de provision lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Au 31 décembre 2019, la valeur d'inventaire est supérieure à la valeur comptable aucune dépréciation n'a donc été comptabilisée à ce titre. La plus value latente s'élève à 153 830.53 E.

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

2.2.1 DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

- Indemnité Joane Bennett : 13.000 euros

2.2.2 AUTRES FAITS SIGNIFICATIFS

Il est précité que le Fonds a acquis la pleine propriété des biens immobiliers depuis le décès de Madame Noufflard.

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF
3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 691 268

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 607 125	84 143		12 691 268
Immobilisations financières				
TOTAL	12 607 125	84 143		12 691 268

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 672 296

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	539 084	133 212		672 296
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	539 084	133 212		672 296

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Bâtiments p. propriété	6 985 776	0	6 985 776	Non amortiss.
Bâtiments n. propriété à l'origin	5 572 347	0	5 572 347	Non amortiss.
Agencements aménagements	76 995	0	76 995	Non amortiss.
Immobilisations en cours	56 150	0	56 150	Non amortiss.
TOTAL	12 691 268	0	12 691 268	

3.2 - Etat des créances = 387 907

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	387 907	387 907	
TOTAL	387 907	387 907	

FONDS DE DOTATION "ANDRE ET BERTHE NOUFLARD"
ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF
4.1 - Etat des dettes = 6 711

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	6 711	6 711		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 711	6 711		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 4 200

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 200
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	4 200