

Fonds de Dotation Jacques Cordier

Avenue Paul Signac

Les Bruyères

83990 Saint Tropez

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Activité principale de l'entreprise : Fonds de Dotation

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion

Fait à MARSEILLE

Le 18/07/2023

Didier PRADERE

Expert-Comptable

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

COMPTES ANNUELS du 01/09/2021 au 31/08/2022

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Etat des Immobilisations*

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau
Résidence de l'Antignane
13008 MARSEILLE
0491797596

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Fonds de Dotation Jacques Cordier
Avenue Paul Signac
Les Bruyères
83990 Saint Tropez

relatifs à l'exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	453 808.53 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0.00 Euros
- Résultat net comptable,	(70 247.27) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 18/07/2023

Didier PRADERE
Expert-Comptable

Fonds de Dotation Jacques Cordier

Avenue Paul Signac
Les Bruyères
83990 Saint Tropez

COMPTES ANNUELS

DELTA COMPTA

*47 boulevard Rabatau
Résidence de l'Antignane
13008 MARSEILLE
0491797596*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	389 370.00		389 370.00	389 370.00		
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	389 370.00		389 370.00	389 370.00		
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	64 438.53		64 438.53	134 685.80	70 247.27-	52.16-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	64 438.53		64 438.53	134 685.80	70 247.27-	52.16-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	453 808.53		453 808.53	524 055.80	70 247.27-	13.40-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2022 12		Exercice N-1 31/08/2021 16		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	524 055. 80		15 000. 00		509 055. 80	NS
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 247. 27-		509 055. 80		579 303. 07-	113. 80-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	453 808. 53		524 055. 80		70 247. 27-	13. 40-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV						
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		453 808. 53		524 055. 80		70 247. 27-	13. 40-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2022 12			Exercice N-1 31/08/2021 16	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				537 450.00	537 450.00-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)				537 450.00	537 450.00-	100.00-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			70 247.27	30 894.20	39 353.07	127.38
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			70 247.27	30 894.20	39 353.07	127.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 247.27-	506 555.80	576 803.07-	113.87-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2022	12	31/08/2021	16	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	70 247. 27-		506 555. 80		576 803. 07-	113. 87-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 500. 00		3 500. 00-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			3 500. 00		3 500. 00-	100. 00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 000. 00		1 000. 00-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 000. 00		1 000. 00-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			2 500. 00		2 500. 00-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)			540 950. 00		540 950. 00-	100. 00-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	70 247. 27		31 894. 20		38 353. 07	120. 25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	70 247. 27-		509 055. 80		579 303. 07-	113. 80-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2022	12	31/08/2021	16	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		389	370.00	389	370.00		
21600000	Collections & oeuvres d'art	4	920.00	4	920.00		
24000000	Biens reçus par donation	384	450.00	384	450.00		
Total II		389	370.00	389	370.00		
DISPONIBILITES		64	438.53	134	685.80	70 247.27-	52.16-
51200000	Compte Edmond de Rothschild	64	438.53	134	685.80	70 247.27-	52.16-
Total III		64	438.53	134	685.80	70 247.27-	52.16-
TOTAL GENERAL		453	808.53	524	055.80	70 247.27-	13.40-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2022 12	31/08/2021 16	Euros	%
CAPITAL	524 055. 80	15 000. 00	509 055. 80	NS
10200000 Fonds propres	509 055. 80		509 055. 80	
10810000 Dotations consommables	15 000. 00	15 000. 00		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	70 247. 27-	509 055. 80	579 303. 07-	113. 80-
Total I	453 808. 53	524 055. 80	70 247. 27-	13. 40-
Total IV				
TOTAL GENERAL	453 808. 53	524 055. 80	70 247. 27-	13. 40-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2022	12	31/08/2021	16	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES PRODUITS			537 450.00		537 450.00-	100.00-
75432000 Legs & Donations			537 450.00		537 450.00-	100.00-
Total des Produits d'exploitation			537 450.00		537 450.00-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 247.27		30 894.20		39 353.07	127.38
60400000 Achat études et prest.serv.	53 205.00		19 189.00		34 016.00	177.27
60630000 Petit matériel	390.00		838.34		448.34-	53.48-
60640000 Fournitures administratives	660.00				660.00	
61500000 Entretien réparations	7 795.23		6 059.90		1 735.33	28.64
62260000 Honoraires			164.16		164.16-	100.00-
62300000 Publicités annonces	3 119.04				3 119.04	
62370000 Publications			1 306.80		1 306.80-	100.00-
62410000 Frais de transport			2 520.00		2 520.00-	100.00-
62510000 Frais de déplacement	4 880.00		740.00		4 140.00	559.46
62700000 Frais bancaires	198.00		16.00		182.00	NS
62810000 Cotisations diverses			60.00		60.00-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	70 247.27		30 894.20		39 353.07	127.38
Résultat d'exploitation	70 247.27-		506 555.80		576 803.07-	113.87-
Résultat courant avant impôts	70 247.27-		506 555.80		576 803.07-	113.87-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			3 500.00		3 500.00-	100.00-
77500000 PCEAI			3 500.00		3 500.00-	100.00-
Total des Produits exceptionnels			3 500.00		3 500.00-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 000.00		1 000.00-	100.00-
67500000 PCEAI			1 000.00		1 000.00-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles			1 000.00		1 000.00-	100.00-
Résultat exceptionnel			2 500.00		2 500.00-	100.00-
Total des produits			540 950.00		540 950.00-	100.00-
Total des charges	70 247.27		31 894.20		38 353.07	120.25
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	70 247.27-		509 055.80		579 303.07-	113.80-

Fonds de Dotation Jacques Cordier

Avenue Paul Signac
Les Bruyères
83990 Saint Tropez

DOSSIER DE GESTION

DELTA COMPTA

*47 boulevard Rabatau
Résidence de l'Antignane
13008 MARSEILLE
0491797596*

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/08/2022	12		31/08/2021	16		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles	389	370.00	85.80	389	370.00	74.30		
Immobilisations financières								
ACTIF IMMOBILISE	389	370.00	85.80	389	370.00	74.30		
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances								
Disponibilités	64	438.53	14.20	134	685.80	25.70	70 247.27-	52.16-
ACTIF CIRCULANT	64	438.53	14.20	134	685.80	25.70	70 247.27-	52.16-
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF	453	808.53	100.00	524	055.80	100.00	70 247.27-	13.40-

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/08/2022	12		31/08/2021	16		Euros	%
Compte de l'exploitant	524	055.80	115.48	15	000.00	2.86	509 055.80	NS
Résultat (Bénéfice ou perte)	70	247.27-	15.48-	509	055.80	97.14	579 303.07-	113.80-
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	453	808.53	100.00	524	055.80	100.00	70 247.27-	13.40-
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés								
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés								
Autres dettes								
DETTES								
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	453	808.53	100.00	524	055.80	100.00	70 247.27-	13.40-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2022 12	bilan	31/08/2021 16	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389 370. 00	85. 80	389 370. 00	74. 30		
21600000 Collections & oeuvres d'art	4 920. 00	1. 08	4 920. 00	0. 94		
24000000 Biens reçus par donation	384 450. 00	84. 72	384 450. 00	73. 36		
ACTIF IMMOBILISE	389 370. 00	85. 80	389 370. 00	74. 30		
DISPONIBILITES	64 438. 53	14. 20	134 685. 80	25. 70	70 247. 27-	52. 16-
51200000 Compte Edmond de Rothschild	64 438. 53	14. 20	134 685. 80	25. 70	70 247. 27-	52. 16-
ACTIF CIRCULANT	64 438. 53	14. 20	134 685. 80	25. 70	70 247. 27-	52. 16-
TOTAL DE L'ACTIF	453 808. 53	100. 00	524 055. 80	100. 00	70 247. 27-	13. 40-

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/08/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/08/2021 16	% bilan	Ecart N / N-1
					Euros %
COMPTE DE L'EXPLOITANT	524 055. 80	115. 48	15 000. 00	2. 86	509 055. 80 NS
10200000 Fonds propres	509 055. 80	112. 17			509 055. 80
10810000 Dotations consommables	15 000. 00	3. 31	15 000. 00	2. 86	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	70 247. 27-	15. 48-	509 055. 80	97. 14	579 303. 07- 113. 80-
CAPITAUX PROPRES	453 808. 53	100. 00	524 055. 80	100. 00	70 247. 27- 13. 40-
TOTAL DU PASSIF	453 808. 53	100. 00	524 055. 80	100. 00	70 247. 27- 13. 40-