

Fonds de Dotation Jacques Cordier

Avenue Paul Signac

Les Bruyères

83990 Saint Tropez

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 27/05/2020 au 31/08/2021

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 15/09/2022

Didier PRADERE

Expert-Comptable

DELTA COMPTA

47 boulevard Rabatau

Résidence de l'Antignane

13008 MARSEILLE

0491797596

COMPTES ANNUELS du 27/05/2020 au 31/08/2021

- 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 27/05/2020 au 31/08/2021.

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,	524 055.80 Euros
-Chiffre d'affaires HT,	0.00 Euros
- Résultat net comptable,	509 055.80 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 15/09/2022

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 31/08/2021 16			Exercice N-1	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 Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières						
	Total II	389 370.00		389 370.00		389 370.00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé						
	Total III	134 685.80		134 685.80		134 685.80	
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)						
Comptes de Régularisation	Total III	134 685.80		134 685.80		134 685.80	
Comptes de Régularisation	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)		524 055.80		524 055.80		524 055.80	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2021 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000.00		15 000.00	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	509 055.80		509 055.80	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	524 055.80		524 055.80	
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)		524 055.80		524 055.80	

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 16			Exercice N-1	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	
Total des Produits d'exploitation (I)			537 450. 00		537 450. 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 *			30 894. 20		30 894. 20	
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)			30 894. 20		30 894. 20	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			506 555. 80		506 555. 80	
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			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)	506 555.80		506 555.80	
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 500.00		3 500.00	
Total VII	3 500.00		3 500.00	
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 000.00		1 000.00	
Total VIII	1 000.00		1 000.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 500.00		2 500.00	
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	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	31 894.20		31 894.20	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	509 055.80		509 055.80	

* 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	
	31/08/2021 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	134 685.80		134 685.80	
51200000 Compte Edmond de Rothschild	134 685.80		134 685.80	
Total III	134 685.80		134 685.80	
TOTAL GENERAL	524 055.80		524 055.80	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2021 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	15 000.00		15 000.00	
10810000 Dotations consommables	15 000.00		15 000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	509 055.80		509 055.80	
Total I	524 055.80		524 055.80	
Total IV				
TOTAL GENERAL	524 055.80		524 055.80	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES PRODUITS	537 450. 00		537 450. 00	
75432000 Legs & Donations	537 450. 00		537 450. 00	
Total des Produits d'exploitation	537 450. 00		537 450. 00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 894. 20		30 894. 20	
60400000 Achat études et prest.serv.	19 189. 00		19 189. 00	
60630000 Petit matériel	838. 34		838. 34	
61500000 Entretien réparations	6 059. 90		6 059. 90	
62260000 Honoraires	164. 16		164. 16	
62370000 Publications	1 306. 80		1 306. 80	
62410000 Frais de transport	2 520. 00		2 520. 00	
62510000 Frais de déplacement	740. 00		740. 00	
62700000 Frais bancaires	16. 00		16. 00	
62810000 Cotisations diverses	60. 00		60. 00	
Total des Charges d'exploitation	30 894. 20		30 894. 20	
Résultat d'exploitation	506 555. 80		506 555. 80	
Résultat courant avant impôts	506 555. 80		506 555. 80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 500. 00		3 500. 00	
77500000 PCEAI	3 500. 00		3 500. 00	
Total des Produits exceptionnels	3 500. 00		3 500. 00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 000. 00		1 000. 00	
67500000 PCEAI	1 000. 00		1 000. 00	
Total des Charges exceptionnelles	1 000. 00		1 000. 00	
Résultat exceptionnel	2 500. 00		2 500. 00	
Total des produits	540 950. 00		540 950. 00	
Total des charges	31 894. 20		31 894. 20	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	509 055. 80		509 055. 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	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2021 16	bilan		bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	389 370. 00	74. 30			389 370. 00	
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	389 370. 00	74. 30			389 370. 00	
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Disponibilités	134 685. 80	25. 70			134 685. 80	
ACTIF CIRCULANT	134 685. 80	25. 70			134 685. 80	
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	524 055. 80	100. 00			524 055. 80	

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2021 16	bilan		bilan	Euros	%
Compte de l'exploitant	15 000. 00	2. 86			15 000. 00	
Résultat (Bénéfice ou perte)	509 055. 80	97. 14			509 055. 80	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	524 055. 80	100. 00			524 055. 80	
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	524 055. 80	100. 00			524 055. 80	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2021 16	bilan		bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389 370.00	74.30			389 370.00	
21600000 Collections & oeuvres d'art	4 920.00	0.94			4 920.00	
24000000 Biens reçus par donation	384 450.00	73.36			384 450.00	
ACTIF IMMOBILISE	389 370.00	74.30			389 370.00	
DISPONIBILITES	134 685.80	25.70			134 685.80	
51200000 Compte Edmond de Rothschild	134 685.80	25.70			134 685.80	
ACTIF CIRCULANT	134 685.80	25.70			134 685.80	
TOTAL DE L'ACTIF	524 055.80	100.00			524 055.80	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/08/2021 16	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
COMPTE DE L'EXPLOITANT 10810000 Dotations consommables	15 000.00	2.86			15 000.00	
	15 000.00	2.86			15 000.00	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	509 055.80	97.14			509 055.80	
CAPITAUX PROPRES	524 055.80	100.00			524 055.80	
TOTAL DU PASSIF	524 055.80	100.00			524 055.80	