

**FONDS ONET
POUR LA SOLIDARITE
ET LE LOGEMENT**

FONDS ONET POUR LA SOLIDARITE ET LE LOGEMENT

Annexe des comptes annuels 2021

Exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2021

Fonds de dotation créée le 14 Octobre 2014

1.	PRESENTATION	3
2.	BILAN.....	4
3.	COMPTE DE RESULTAT	6
4.	EVENEMENTS SIGNIFICATIFS	8
5.	EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE.....	8
6.	REGLES ET METHODES COMPTABLES	8
6.1.	Fonds propres	9
6.2.	Dettes.....	9
7.	NOTES SUR LE BILAN.....	9
7.1.	Disponibilités	9
7.2.	Informations relatives aux fonds propres	9
7.3.	Informations relatives aux fournisseurs.....	10
8.	NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT.....	10
8.1.	Ressources.....	10
8.2.	Détail des charges d'exploitation	10

1. Présentation

Le FONDS ONET POUR LA SOLIDARITE ET LE LOGEMENT est un Fonds de dotation créé en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et précisé par le décret n° 2009-158 du 11 février 2009.

Les membres Fondateurs sont :

- ✓ ONET S.A., société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 14 600 132 euros, dont le siège est sis 36 Boulevard de l'Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 059 801 324, dont l'activité est la suivante : société animatrice du groupe industriel de services aux entreprises organisé en trois pôles d'activités, RESEAU SERVICES ONET, ONET TECHNOLOGIES. Elle est également propriétaire d'un fonds de commerce de nettoyage sous toutes ses formes de tous locaux, exploité en location-gérance par sa principale filiale.
- ✓ HOLDING REINIER, Société par actions simplifiée au capital de 120 025 070 euros, dont le siège est sis 36 Boulevard de l'Océan 13009 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 489 504 332, dont l'activité est la suivante : société holding de tête du groupe ONET, elle met en œuvre la gouvernance administrative et financière de l'ensemble des filiales du groupe.

Le fonds de dotation « FONDS ONET POUR LA SOLIDARITE ET LE LOGEMENT » est exonéré de fiscalité, sa comptabilité est tenue toutes taxes comprises.

Il a pour objet de financer directement ou à travers des organismes sans but lucratif des actions d'intérêts général, et particulièrement celles initiées par la fondation d'entreprise ONET, dans les domaines de la solidarité et le logement.

2. Bilan

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	79 176		79 176	34 056
Charges constatées d'avance				
Total II	79 176	0	79 176	34 056
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	79 176	0	79 176	34 056

PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>	1 000	1 000
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
Autres		
Report à nouveau	28 822	23 813
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	47 467	5 009
<i>Situation nette (sous total)</i>	77 289	29 822
<i>Fonds propres consommables</i>		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	77 289	29 822
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0	0
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 887	1 233
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	3 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	1 887	4 233
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	79 176	34 056

3. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>		
<i>Ventes de biens et services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de service</i>		
<i>dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>	85 880	44 635
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
<i>Utilisations des fonds dédiés</i>		
Autres produits		
Total I	85 880	44 635
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	38 413	39 626
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total II	38 413	39 626
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	47 467	5 009
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	0	0

CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	0	0
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0	0
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	47 467	5 009
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	0	0
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	0
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	85 880	44 635
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	38 413	39 626
EXCEDENT OU DEFICIT	47 467	5 009
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	0	0

4. Evènements significatifs

La démarche collective Entreprendre pour toi a été lancée le 11 octobre 2021 marquant le début des premiers accompagnements des personnes délogées à Marseille.

Suite au drame de la rue d'Aubagne le 5 novembre 2018, la Fondation Onet, déjà engagée dans la lutte contre le mal-logement, avait souhaité poursuivre et accentuer son action en s'associant à des entreprises du territoire pour trouver des solutions concrètes, durables et efficaces pour un relogement pérenne des personnes délogées à Marseille. Ainsi, par le biais du mécénat, le projet collectif Entreprendre pour Toi rassemble de nombreuses entreprises et associations du territoire ayant décidé de mobiliser des moyens humains, financiers et immobiliers pour aider ces personnes à retrouver un logement pérenne en proposant un accompagnement social personnalisé et en créant des solutions de logements temporaires dans le centre-ville.

Afin de soutenir les actions de la Fondation Onet, EMZ Partners a fait un don de dix milles euros. Et STAN (cabinet conseil) a souhaité remettre le fruit de la vente aux enchères de son mobilier au Fonds Onet pour la Solidarité et le Logement

5. Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement important susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation du Fonds de dotation n'est intervenue ou n'a été connu postérieurement à la date de clôture de l'exercice social.

6. Règles et méthodes comptables

Il a été fait application, pour la première fois en 2020, du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité, sincérité
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

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

Les incidences de ce changement de méthodes comptables ont été enregistrées à l'ouverture de l'exercice 2020.

Les principaux impacts de ce changement portent sur la présentation des comptes (bilan et compte de résultat dont le modèle est désormais imposé),

6.1. Fonds propres

Les fonds propres sont composés des éléments suivants :

- La dotation initiale
- Le report à nouveau
- Le résultat de l'exercice

6.2. Dettes

Les dettes sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.

7. Notes sur le bilan

7.1. Disponibilités

en euros	2 021	2 020
Disponibilités	79 176	34 056
Livrets		
Intérêts courus		
Disponibilités	79 176	34 056

7.2. Informations relatives aux fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	1 000							1 000
Fonds propres avec droit de reprise	0							0
Ecart de réévaluation	0							0
Réserves	0							0
Report à nouveau	23 813	5 009						28 822
Excédent ou déficit de l'exercice	5 009			47 467		5 009		47 467
	0							0
Dotations consommables	0							0
Subventions d'investissement	0							0
Provisions réglementées	0							0
TOTAL	29 822	5 009	0	47 467	0	5 009	0	77 289

7.3. Informations relatives aux fournisseurs

en euros	2 021	2 020
Dettes fournisseurs	1 887	1 233
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		
Total dettes	1 887	1 233

Les dettes fournisseurs sont à moins d'un an.

8. Notes sur le compte de résultat

8.1. Ressources

en euros	2 021	2 020
Dons	85 880	44 635
Total produits	85 880	44 635

8.2. Détail des charges d'exploitation

En euros	2 021	2 020
Honoraires CAC	2 292	1 620
Divers (pourboires, dons courants)	36 000	37 800
Services bancaires	121	206
Total des charges externes et autres achats	38 413	39 626