

FONDS DOTATION CERFRANCE
CNEIDF

PARC D'AFFAIRES REIMS CHAMPIGNY

51370 CHAMPIGNY

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE :

SIRET : 92279577800013

Tél :

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	28/11/22 au 31/12/23 Valeur nette	au Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Disponibilités		894,13		894,13	
5120000000 CANE 98777922009		894,13		894,13	
TOTAL (II)		894,13		894,13	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		894,13		894,13	

BILAN - PASSIF

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 28/11/22 au 31/12/23	Exercice du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Excédent ou déficit de l'exercice				
<i>Situation nette (sous total)</i>				
Fonds propres consommables	894,13		894,13	
1081000000 Dotations consommables	900,00		900,00	
1089000000 Dot consommables inscr. résult	-5,87		-5,87	
TOTAL (I)	894,13		894,13	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
TOTAL (IV)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	894,13		894,13	

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

	Du 28/11/22 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	5,87		5,87	
6270000000 Frais services bancaires	5,87		5,87	
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 CHARGES D'EXPLOITATION	5,87		5,87	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES CHARGES	5,87		5,87	
EXCÉDENT				
TOTAL GÉNÉRAL	5,87		5,87	

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

	Du 28/11/22 au 31/12/23	Du au	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable	5,87		5,87	
<i>75.32000000 Qpdot consommable vir rés</i>	5,87		5,87	
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5,87		5,87	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS	5,87		5,87	
DÉFICIT				
TOTAL GÉNÉRAL	5,87		5,87	

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DES FONDS PROPRES	O		
TABEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>	O		
TABEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
TABEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	O		
TABEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD	O		
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

PRÉSENTATION

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le fonds de dotation a été créé dans le but de soutenir et de financer des initiatives locales visant à contribuer à la mise en valeur du territoire, son développement économique et son dynamisme, il soutient le développement de toutes les actions d'intérêt général ayant un caractère éducatif, économique, social, culturel, environnemental et relevant du régime juridique et fiscal du mécénat.

L'Association de Gestion et de Comptabilité Champagne Nord Est Ile de France (dite "CERFRANCE Champagne Nord Est Ile de France") est "Le Fondateur" de ce fonds de dotation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

COMPOSITION DES FONDS PROPRES

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Une dotation initiale de 15 000 € a été versée par le Fondateur et durant l'exercice, une dotation complémentaire de 10 000 € a été versée.

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Excédent ou déficit de l'exercice			5,87	5,87	
Fonds propres consommables			25 000,00	24 105,87	894,13
TOTAUX			25 005,87	24 111,74	894,13

VAR. DES FDS PROPRES (GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC)

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES AVEC LA PART LIÉE À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice Montant	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		À la clôture de l'exercice Montant
		Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	
Excédent ou déficit de l'exercice				5,87		5,87		
Fonds propres consommables				25 000,00		24 105,87		894,13
1081000000 Dotations consommables								900,00
1089000000 Dot consommables inscr.résult								-5,87
TOTAUX				25 005,87		24 111,74		894,13

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

594440 - FONDS DOTATION CERFRANCE CNEIDF

Du 28/11/2022 au 31/12/2023

A - Produits et charges par origine et destination	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Produits liés à la générosité du public				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
Autres produits liés à la générosité du public				
Produits non liés à la générosité du public				
Cotisations avec contrepartie				
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie	5,87			
Autres produits non liés à la générosité du public				
Subventions et autres concours publics				
Reprises sur provisions et dépréciations				
Utilisations des fonds dédiés antérieurs				
TOTAL	5,87			
Charges par destination				
Missions sociales				
Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
Frais de recherche de fonds				
Frais d'appel à la générosité du public				
Frais de recherche d'autres ressources				
Frais de fonctionnement	5,87			
Dotations aux provisions et dépréciations				
Impôt sur les bénéfices				
Reports en fonds dédiés de l'exercice				
TOTAL	5,87			
Excédent ou déficit				