

Rapport financier 2018

Une année de ressources en reflux sans impact sur les engagements de la Fondation.

Les produits (-22%)

L'exercice 2018 a été marqué par une évolution positive du mécénat (+14%), en comparaison des dons collectés qui sont en recul sur cette même période (-13%). La diminution des ressources globales (-22%) provient en grande partie du recul des legs (-76%) qui contraste avec la campagne 2017, année exceptionnelle en la matière. Les produits partage (-24%) subissent les affres d'un marché financier tumultueux.

Malgré ce marché financier instable, la trésorerie enregistre une hausse (+1.90%) avec une répartition des actifs entre VMP (12 912 K€) et Disponibilités (8 247 K€), avec des comptes sur livret en hausse significative. Le résultat financier s'élève à 29 K€, comprenant des provisions constatées à la fin de l'exercice.

2018 fût également marquée par la cessation d'activité de la Fondation BFM. Ce sont donc neuf Fondations sous égide auxquelles il convient de rajouter le Fonds Avenir Santé Numérique.

Les charges (+7%)

Les charges sociales ont été maîtrisées (-6.40%) tandis que les charges liées aux dispositifs de soutien enregistrent, au niveau des Fondations abritées, un essor important, démontrant ainsi la volonté de mener plus et mieux le développement de nombreux projets.

Cette volonté se traduit aussi par la hausse des autres Services extérieurs (+25.36%) dont la part de charges structurelles est stable mais qui enregistre une hausse significative des charges opérationnelles.

Résultat

Le résultat 2018 de la Fondation de l'Avenir s'élève à 587 K€ (+74K€ en 2017). Il est à noter que l'impact des Fondations abritées sur le résultat de la Fondation de l'Avenir est de +8 K€ contre -338K€ en 2018. S'agissant de la Fondation de l'Avenir dans son activité propre le résultat est de + 579 K€ à rapprocher de l'excédent de 412 K€ pour l'exercice 2017.

Le bilan de la Fondation de l'Avenir s'élève à 22 169 K€, stable par rapport à 2017 (+0,65%), avec des fonds propres qui se consolident à 12 190 K€ (+5%), tandis qu'on constate une diminution des fonds dédiés de 9%.

COMPTES ANNUELS 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs de la Fondation de l'Avenir		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires	45 200	39 636	5 564	5 160	Dotation statutaire initiale	3 811 225	3 811 225
Autres immobilisations incorporelles	122 761	54 132	68 629	41 534	Dotation en nature	406 383	406 383
Immobilisations incorporelles en cours			0	37 422	Dotation complémentaire	1 401 142	1 359 953
	167 961	93 768	74 193	84 116	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves issues de la générosité publique	135 617	135 617
Agencements, installations	16 639	8 353	8 286	5 139	Autres Réserves	3 864 161	3 388 697
Matériel médico-chirurgical	348 982	247 122	101 860	132 343	Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	578 988	411 886
Matériel de bureau et informatique	92 447	62 022	30 425	2 199	Sous Total de Fondation de l'Avenir	10 197 516	9 513 761
Mobilier	46 127	40 456	5 671	8 278	Autres Fonds propres		
Immobilisations corporelles en cours	21 879		21 879		Fonds propres sans droit de reprise	671 000	751 000
	526 074	357 953	168 121	147 959	Réserves	1 313 954	1 658 668
Immobilisations financières					Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	8 020	-338 337
Participations	77		77	77	Sous Total de Fondations Abrisées	1 992 974	2 071 331
Autres immobilisations financières	1 417		1 417	916	TOTAL I	12 190 490	11 585 092
	1 494	0	1 494	993	Provisions		
TOTAL I	695 529	451 721	243 808	233 068	Provisions pour risques		
					Provisions pour charges		
					TOTAL II	0	0
Actif circulant					Fonds dédiés et affectés		
Avances et acomptes versés sur commandes	1 888		1 888	6 888	Fonds dédiés sur dons et mécénat	1 270 443	1 073 295
Autres créances	200 882		200 882	256 084	Fonds dédiés sur legs	310 153	413 921
Produits à recevoir	539 587		539 587	720 557	Fonds dédiés affectés sur legs	343 551	453 239
					Fonds dédiés sur fondations abritées	1 337 762	841 191
Valeurs mobilières de placement	13 073 857	161 720	12 912 137	13 625 194	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	3 140 805	4 312 430
- dont intérêts courus à recevoir : 44 058					TOTAL III	6 402 714	7 094 076
Disponibilités	8 247 295		8 247 295	7 139 249	Dettes		
- Comptes à vue	1 955 086			3 439 932	Dettes auprès étab. crédit , autres dettes financières	29 261	1 136
- Comptes sur livret	6 036 520			3 681 501	Avances et acomptes reçus / commandes	1 381 385	530 838
- Compte à terme	240 000				Dettes fournisseurs	195 924	233 948
- Caisse	5			2 156	Dettes fiscales et sociales	1 544 308	2 103 660
- Intérêts courus à recevoir	15 684			15 660	Autres dettes		
Charges constatées d'avance	23 495		23 495	44 700	Produits constatés d'avance	425 010	476 990
TOTAL II	22 087 004	161 720	21 925 284	21 792 672	TOTAL IV	3 575 888	3 346 572
TOTAL GENERAL	22 782 533	613 441	22 169 092	22 025 740	TOTAL GENERAL	22 169 092	22 025 740

COMPTE DE RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2018 - FONDATION DE L'AVENIR

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	5 079	150
Dons collectés	2 368 026	2 734 795
Mécénat et partenariats	2 862 787	2 511 250
Legs, donations et assurance vies	600 362	2 522 436
Produits Epargne Solidaire	229 994	304 749
Reprise sur provisions, amortissements et transfert de charges	0	
Autres produits d'exploitation	246 664	216 877
TOTAL I	6 312 912	8 290 257
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	500 679	555 234
Services extérieurs	458 198	458 433
<i>dont locations immobilières et charges locatives</i>	<i>153 916</i>	<i>149 745</i>
Autres Services Extérieurs	2 713 161	2 164 115
<i>dont déplacements, missions et réceptions</i>	<i>76 505</i>	<i>82 603</i>
<i>dont frais postaux et télécommunications</i>	<i>494 629</i>	<i>474 299</i>
Impôts et Taxes	130 066	115 435
Salaires et Traitements	971 352	1 047 729
Charges sociales	492 296	516 715
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	109 866	90 064
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	995 157	1 157 540
Autres charges	192 711	189 575
TOTAL II	6 563 486	6 294 840
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-250 574	1 995 417
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	129 893	167 823
Reprise sur provisions		20 722
Produits sur cessions de VMP	117 761	119 550
TOTAL III	247 654	308 095
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions	121 810	39 910
Charges nettes sur cessions de VMP	96 253	1 238
Autres charges financières	117	21
TOTAL IV	218 180	41 169
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	29 474	266 926
RESULTAT COURANT (1+2)	-221 100	2 262 343
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	116 762	8 504
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	17	88
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	116 745	8 416
TOTAL DES PRODUITS	6 677 328	8 606 856
TOTAL DES CHARGES	6 781 683	6 336 097
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	3 145 337	1 275 664
Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 574 196	2 875 810
Engagements à réaliser sur fondations abritées	879 778	597 063
EXCEDENT ou DEFICIT	587 008	73 550
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		7 037
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations en nature		7 037
- personnel bénévole		

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

***COMMENTAIRES SUR LE BILAN
ET LE COMPTE DE RESULTAT 2018***

Bilan et comptes de résultat 2018

Ce commentaire ne saurait être exhaustif, il vient uniquement souligner des points spécifiques et exceptionnels de l'exercice 2018.

SITUATION FINANCIERE 2018

L'excédent net cumulé pour l'exercice s'élève à 587 K€, contre 74 K€ en 2017.

Il intègre le résultat des Fondations sous égide lesquelles sont rattachées juridiquement à la Fondation de l'Avenir et gérées en son sein de manière individualisée, et présentées en cumul, dans les comptes de la Fondation de l'Avenir. Les résultats des Fondations abritées impactant le résultat cumulé sont les suivants :

- Fondation Mutac : déficit de 5,2 K€ ;
- EOVI MCD fondation : déficit de 5 K€ ;
- Fondation BFM : excédent de 18,3 K€ correspondant au boni de liquidation.

Les ressources d'exploitation globales s'élèvent à 6 312 K€ en 2018 contre 8 290 K€ en 2017, soit une diminution d'environ 24% par rapport à 2017.

Les dépenses d'exploitation sont passées de 6 294 K€ en 2017 à 6 563 K€ en 2018 en raison d'une hausse significative des charges opérationnelles liées à l'activité des missions sociales. Le résultat d'exploitation ressort à moins 250 K€ en 2018 contre un résultat exceptionnellement positif de 1 995 K€ en 2017.

Le résultat financier 2018 présente un excédent de 29 K€ contre 267 K€ en 2017, soit une diminution d'environ 89 % par rapport à 2017.

Le résultat exceptionnel 2018 s'élève à 117 K€ contre 8 K€ en 2017.

LES OPERATIONS COURANTES

La forte diminution du résultat d'exploitation en 2018 est la traduction de la diminution sensible des ressources courantes notamment des legs, donations et assurances-vie, ainsi que les dons collectés. Elle reflète également le maintien fort de nos engagements en termes de missions sociales.

Le montant des dons issus de la générosité publique est de 2 368 K€ en 2018 contre 2 735 K€ en 2017, soit une diminution d'environ 13 % par rapport à 2017. Cette diminution est à corréliser avec des facteurs conjoncturels (préparation au prélèvement à la source, suppression de l'ISF), mais aussi des facteurs structurels qui contraignent plus particulièrement la Fondation de l'Avenir en raison de son mode original de prospection (l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018).

La part des fonds issus des partenariats est en augmentation de 14% par rapport à 2017 et ce, malgré un recul de la quote-part des Fondations abritées.

LES OPERATIONS FINANCIERES

Le résultat financier 2018 affiche un excédent de 29 K€ contre 267 K€ en 2017, dont 22 K€ pour la Fondation Paul Bennetot.

Dans un contexte de marchés financiers tendus au cours du dernier trimestre de l'année 2018, le Comité Financier de la Fondation de l'Avenir poursuit une stratégie de gestion de placements prudents, via un mandat confié à Ofi Asset Management. Une provision pour dépréciation de l'actif financier a été enregistrée à hauteur de 121 K€.

LES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

Le résultat exceptionnel est excédentaire de 117 K€ dont 112 K€ de la Fondation Paul Bennetot. Ces produits exceptionnels sont essentiellement dus à l'annulation de dettes sur abandon de projets antérieurs non conventionnés.

SITUATION BILANTIELLE 2018

A L'ACTIF

LES IMMOBILISATIONS

L'actif net des immobilisations s'élève à 243 K€ composé principalement d'immobilisations corporelles et plus particulièrement de matériel médico-chirurgical.

LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Leur montant net atteint 12 912 K€ contre 13 625 K€ en 2017 en tenant compte d'une dépréciation de 162 K€ pour l'année 2018. Ce montant comprend la part des VMP de la Fondation Paul Bennetot qui représente pour cet exercice la somme de 1 102 K€, similaire à 2017.

AU PASSIF

SITUATION DETAILLEE DU FONDS ASSOCIATIF ET DES AUTRES FONDS PROPRES

	Cumul	Fondation de l'Avenir
Fonds statutaires	6 289 750	5 618 750
Réserves libres	5 178 115	3 864 161
Réserves issues de la générosité publique	135 617	135 617
Résultat net de l'exercice	587 008	578 988
Total des fonds propres	12 190 490	10 197 516
	F. Paul Bennetot	Eovi Mcd Fondation
Fonds statutaires	80 000	80 000
Réserves libres	877 444	80 913
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice		-5 170
Total des fonds propres	957 444	155 743
	F. BFM	F. La Mutuelle Générale
Fonds statutaires		80 000
Réserves libres		67 335
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice	18 390	
Total des fonds propres	18 390	147 335
	F. SEMF	F. Solimut
Fonds statutaires	80 000	80 000
Réserves libres		
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice		
Total des fonds propres	80 000	80 000
	F. Mutac	F. Visaudio
Fonds statutaires	80 000	80 000
Réserves libres	92 057	13 482
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice	-5 200	
Total des fonds propres	166 857	93 482
	F. Sandrine Castellotti	F. MDM
Fonds statutaires	31 000	80 000
Réserves libres	139 056	43 667
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice	-	
Total des fonds propres	170 056	123 667

Trois grandes rubriques composent les fonds associatifs en raison de leur finalité :

- **Les fonds statutaires** témoignent de l'affectation irrévocable des fonds versés à la création des Fondations, constitutifs de leur « patrimoine », et garant de leur pérennité. Ils correspondent à la dotation initiale versée par les fondateurs.
- **Les réserves libres issus de fonds privés**, la Fondation de l'Avenir a fait le choix d'affecter une part des excédents antérieurs aux postes des réserves libres pour permettre d'une part, la production de revenus suffisants, compte tenu des charges de fonctionnement et de l'absence de biens patrimoniaux propres de la Fondation de l'Avenir et d'autre part, le développement de ses missions sociales. Il en est de même pour le fonds individualisé, la Fondation Paul Bennetot.
- **Enfin, le résultat net de l'exercice** est mentionné avant son affectation aux divers postes des réserves.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Néant.

FONDS AFFECTES

Par application du règlement comptable spécifique aux fondations (mentionné page 14) et introduit en 2016, il est rappelé que les résultats excédentaires des fondations abritées font l'objet d'une comptabilisation d'engagements à réaliser sur fondation abritée. Ces résultats sont affectés en fonds dédiés sur fondation abritée.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la Fondation de l'Avenir intègrent les comptes annuels des Fondations sous égide, à savoir la Fondation Paul Bennetot, la Fondation Sandrine Castellotti, Eovi Mcd fondation, la Fondation Mutac, la Fondation Visaudio, la Fondation BFM, la Fondation de La Mutuelle Générale, la Fondation Mutuelle des Motards, la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale et la Fondation Solimut Mutuelle de France.

Les Fondations abritées, agréées par le Conseil de Surveillance de la Fondation de l'Avenir sont juridiquement rattachées à la Fondation de l'Avenir et gérées en son sein de manière individualisée.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement N° 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables, en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

- Du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
- Du règlement N°2009-01 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement N°99-01.

Le Compte d'Emploi des Ressources répond aux exigences d'établissement et de présentation du règlement n°2008-12 du Comité de la Réglementation Comptable et répond ainsi aux recommandations du Comité de la Charte dont la Fondation de l'Avenir a vu renouveler son agrément triennal en 2016.

Comme les années précédentes, les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes ont été les suivantes :

- Indépendance des exercices ;
- Autonomie ;
- Principe de prudence ;
- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Un changement de présentation des comptes des Fondations abritées a été opéré au titre de l'exercice 2017, notamment :

- Dans la présentation, au niveau du tableau de « situation budgétaire en emplois / ressources », des emplois des Fondations, auparavant découpés en 3 axes (axe 1 : Recherche médicale, axe 2 : Innovation dans la pratique de soins et d'accompagnement et axe 3 : Valorisation des projets et information scientifique). Celle-ci fait désormais apparaître en emplois, « le soutien aux chercheurs » qui englobe les différentes modalités de soutien (programmes, projets, bourses, prix, études) et « le soutien à la recherche et à l'innovation » qui intègre les modalités de valorisation de la recherche (colloque, séminaires, publication, communication, pédagogie de l'information). Les colonnes n-1 ont été retraitées en conséquence.
- Dans la méthode de comptabilisation des amortissements des immobilisations. Les dotations aux amortissements des Fondations abritées font l'objet d'un transfert de charges auprès de la Fondation de l'Avenir, pour un montant global de 29 K€. Le suivi des immobilisations et des amortissements est présenté en point 1.5.

En 2018, les comptes traduiront aussi l'activité de l'axe 3 : le développement de l'axe Contribution à la recherche, grâce auquel la Fondation de l'Avenir intervient en tant qu'acteur opérationnel de programmes de recherche.

1) Notes sur le bilan

1.1) Fonds associatifs

La décomposition des fonds propres et leur variation par rapport à l'exercice précédent est indiqué dans le tableau de variation des fonds associatifs.

	Montant début exercice	Affectation résultat	Augmentation exercice	Diminution exercice	Montant fin exercice
Fonds associatifs de la Fondation de l'Avenir					
Fonds propres sans droit de reprise					
Dotation statutaire initiale	3 811 225				3 811 225
Dotation en nature	406 383				406 383
Dotation complémentaire	1 359 953	41 189			1 401 142
Réserves					
Réserves issues de la générosité publique	135 617				135 617
Autres Réserves	3 388 697	370 697	104 766		3 864 161
Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	411 886	-411 886	578 988		578 988
Sous Total de Fondation de l'Avenir	9 513 761				10 197 516
Autres Fonds propres					
Fonds propres sans droit de reprise	751 000			80 000	671 000
Réserves	1 658 668	-338 337		6 377	1 313 954
Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	-338 337	338 337		8 020	8 020
Sous Total de Fondations Abrisées	2 071 331				1 992 974
TOTAL	11 585 092	0	683 754	94 397	12 190 490

Les réserves disponibles (résultat inclus) de la Fondation de l'Avenir (activité propre) s'élèvent à 4 578 K€ et représentent 10 mois d'activité.

Les dotations initiales des Fondations abritées se décomposent ainsi :

Dotation initiales des Fondations Abrisées	Cumul	F. Paul Bennetot	F. Sandrine Castellotti	F. Eovi MCD	F. Mutac	F. Visaudio	F. La Mutuelle Générale	F.MDM	F. SEMF	F. Solimut
Dotation initiale	671 000	80 000	31 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000

1.2) Provisions

	Montant début exercice	Augmentation exercice	Diminution exercice	Montant fin exercice
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
sur VMP	39 910	121 810		161 720
TOTAL	39 910	121 810	0	161 720

Une dépréciation a été comptabilisée au titre du portefeuille de valeurs mobilières de placement pour un montant de 121 810 € au 31.12.2018 contre 39 910 € au 31.12.2017, soit un total de 161 720 € inscrit au bilan.

1.3) Fonds dédiés et affectés

2018	Fonds à engager au début de l'exercice	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Fonds dédiés sur dons et mécénat	1 073 294	1 270 443
Fonds dédiés sur legs	413 922	310 153
Fonds dédiés affectés sur legs	453 239	343 551
Fonds dédiés sur fondations abritées	841 191	1 337 762
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	4 312 430	3 140 805
TOTAL	7 094 076	6 402 714

Les fonds dédiés issus de dons et legs correspondent à des ressources affectées par le donateur ou le légataire, pour lesquelles les dépenses correspondantes n'ont pas encore été engagées.

Les fonds dédiés issus de mécénat correspondent à des ressources affectées par le mécène, pour lesquelles les dépenses correspondantes n'ont pas encore été engagées.

Les « fonds affectés » sont des ressources issues des dons, legs et mécénats fléchées sur des projets ou programmes de recherche précis, et qui n'ont pas encore été utilisés à la clôture de l'exercice.

Les fonds affectés constitués antérieurement ont été repris sur l'exercice 2018 en produits au rythme de la réalisation sur l'année.

Des projets soldés ou arrêtés en cours d'exercice 2018 ont fait l'objet d'écritures de reprise.

Pour les Fondations abritées, la partie des ressources affectées à une Fondation abritée, qui n'a pas pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard, est inscrite dans les charges en « engagements à réaliser sur ressources affectées à des fondations abritées » par la contrepartie d'un compte de passif « fonds dédiés aux fondations abritées ». Les déficits de l'exercice sur les Fondations abritées sont maintenus, et ne font pas l'objet d'une reprise sur fonds dédiés, mais seront imputés sur le poste « Réserves » des Fondations abritées concernées.

2018	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation au cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Fonds dédiés sur fondation Paul Bennetot	1 380 382	415 627	634 345	1 599 101
Fonds dédiés sur fondation S. Castellotti	106 242	46 045	40 484	100 681
Fonds dédiés sur fondation Eovi-Mcd	162 162	33 310	90 310	219 162
Fonds dédiés sur fondation Mutac	167 649	39 160	47 500	175 989
Fonds dédiés sur fondation Visaudio	324 392		140 340	464 732
Fonds dédiés sur fondation Mutuelle Générale	213 396	50 020	101 732	265 108
Fonds dédiés sur fondation BFM	12 900	12 900		0
Fonds dédiés sur fondation Mutuelle des Motards	38 340		22 314	60 654
Fonds dédiés sur fondation Solimut Mut France	313 249	68 254	311 214	556 209
Fonds dédiés sur fondation Santé Envir. Mut Fam.	89 188	10 000	70 518	149 706
TOTAL	2 807 900	675 316	1 458 757	3 591 342

L'utilisation ultérieure de ces ressources sera inscrite en produits des exercices futurs en « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs des fondations abritées » par la contrepartie d'une diminution des postes de fonds dédiés correspondants.

1.4) Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale

DETTE 2018	Montant Brut	à un an au plus	à plus d'un an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 261	29 261	
Avances et acomptes reçus			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 381 385	1 381 385	
Dettes fiscales et sociales	195 924	195 924	
Autres dettes	1 544 308	991 808	552 500
Produits constatés d'avance	425 010	425 010	
TOTAL	3 575 888	3 023 388	552 500

Les autres dettes correspondent à des bourses, prix et soutiens non encore versés dont la décision d'attribution a été prise sur 2018, ou des reliquats des années antérieures.

1.5) Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'acquisition augmenté des frais accessoires.

Les immobilisations sont amorties en linéaire sur la base de la valeur d'acquisition, sans tenir compte d'une éventuelle valeur de revente, en fonction de la durée normale d'utilisation :

Logiciels et matériel informatique	3 ans
Matériel médico chirurgical	3 à 5 ans
Site internet	3 à 5 ans
Matériel de bureau	5 ans
Mobilier de bureau	10 ans
Installations et agencements	10 ans

Les dotations aux amortissements des biens immobilisés par trois des Fondations abritées (Fondation Paul Bennetot, Fondation Visaudio et Fondation Sandrine Castellotti) n'impactent pas les résultats (ni les suivis budgétaires) desdites Fondations abritées (et ce, dans la mesure où les investissements ont déjà été budgétés dans leur globalité lors des allocations budgétaires décidées en comité de gestion et où les immobilisations appartiennent in fine à la Fondation de l'Avenir, Fondation abritante.

Dès lors, a été enregistré dans chaque Fondation abritée une écriture de transfert de charges (« 791 »), via un compte de tiers spécifique « 467 – Fondation de l'Avenir transfert dotation aux amortissements », pour neutraliser la dotation de l'exercice sur le résultat de chaque Fondation abritée, tout en respectant le tableau de suivi des amortissements dans chaque Fondation abritée (dotation de l'exercice + cumul des amortissements).

Les dotations aux amortissements, bien que neutralisées, apparaissent quand même dans les comptes de résultat de chaque Fondation abritée. En revanche, elles ont été neutralisées dans le tableau de situation budgétaire en emplois/ressources.

Le total de ces dotations aux amortissements est 29 934 € pour 2018.

Côté Fondation de l'Avenir, les dotations aux amortissements « transférées » ont été comptabilisées dans un compte « 681 » de dotations aux amortissements spécifique (avec pour contrepartie les comptes de tiers de chaque Fondation abritée), mais sans qu'il n'y ait de corrélation avec le suivi des cumuls des amortissements figurant à l'actif de la Fondation de l'Avenir.

Les 109 866 € de dotations aux amortissements sur le tableau de suivi des immobilisations et des amortissements en cumulé sont constitués de :

- 79 932 € de dotations sur immobilisations détenues en propres par la Fondation de l'Avenir
- 29 934 € de dotations sur immobilisations des fondations abritées.

Les dotations sur immobilisations liées aux missions sociales s'élèvent à 80 650 € (matériel médico-chirurgical) alors que les dotations sur immobilisations « structurelles » avoisinent 29 216 €.

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS CUMULE AU 31/12/2018 EN EUROS

	Valeur d'acq au 01/01/18	Acquisition de l'exercice	Cession de l'exercice / Liquidation	Mises au rebut	Valeur d'acq au 31/12/18	Amort cumulés au 01/01/18	Dotation de l'exercice	Amort cumulés Cession d'immob.	Amort cumulés au 31/12/18	V.N.C. au 31/12/18
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
208000 LOGICIELS DISSOCIES FA	37 859,62	3 340,80			41 200,42	36 653,09	1 601,86		38 254,95	2 945,47
208000 SITE INTERNET F. PAUL BENNETOT		41 580,00			41 580,00		5 844,30		5 844,30	35 735,70
208600 SITE INTERNET FA	71 581,20	9 600,00			81 181,20	30 047,00	18 240,93		48 287,93	32 893,27
208600 SITE INTERET F. SANDRINE CASTELLOTTI	4 000,00				4 000,00	48,15	1 333,33		1 381,48	2 618,52
231000 REFONTE SITE INTERNET EN COURS F. PAUL BENNETOT	37 422,00		37 422,00		0,00					
TOTAL I	150 862,82	54 520,80	37 422,00	0,00	167 961,62	66 748,24	27 020,42	0,00	93 768,66	74 192,96
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
215560 MATERIEL MEDICAL F. PAUL BENNETOT	50 004,00	22 474,50			72 478,50	20 742,38	21 368,13		42 110,51	30 367,99
215650 MATERIEL MEDICAL F. VISAUDIO	6 942,04				6 942,04	4 009,24	1 388,40		5 397,64	1 544,40
215560 MATERIEL MEDICO-CHIRURG. FA	223 986,57	17 055,32			241 041,89	123 976,31	50 715,90		174 692,21	66 349,68
215600 MATERIEL AUDIO-VISUEL FA	24 475,77	4 043,10			28 518,87	24 337,95	582,40		24 920,35	3 598,52
231000 PLATEFORME COHORTE EN COURS		21 879,00			21 879,00					21 879,00
	305 408,38	65 451,92	0,00	0,00	370 860,30	173 065,88	74 054,83	0,00	247 120,71	101 860,59
218100 AAI FA	11 459,77	5 179,50			16 639,27	6 320,59	2 032,66		8 353,25	8 286,02
	11 459,77	5 179,50	0,00	0,00	16 639,27	6 320,59	2 032,66	0,00	8 353,25	8 286,02
218300 MATERIEL DE BUREAU FA	7 685,17				7 685,17	7 390,37	294,80		7 685,17	0,00
	7 685,17	0,00	0,00	0,00	7 685,17	7 390,37	294,80	0,00	7 685,17	0,00
218330 MATERIEL INFORMATIQUE FA	52 777,00	31 985,27			84 762,27	50 872,50	3 464,13		54 336,63	30 425,64
	52 777,00	31 985,27	0,00	0,00	84 762,27	50 872,50	3 464,13	0,00	54 336,63	30 425,64
218400 MOBILIER DE BUREAU FA	45 735,28	391,66			46 126,94	37 456,73	2 999,22		40 455,95	5 670,99
	45 735,28	391,66	0,00	0,00	46 126,94	37 456,73	2 999,22	0,00	40 455,95	5 670,99
TOTAL II	423 065,60	103 008,35	0,00	0,00	526 073,95	275 106,07	82 845,64	0,00	357 951,71	168 122,24
TOTAL I + TOTAL II	573 928,42	157 529,15	37 422,00	0,00	694 035,57	341 854,31	109 866,06	0,00	451 720,37	242 315,20
IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
261150 Parts A Crédit Coopératif FA	15,25				15,25					15,25
261151 Parts B Crédit Coopératif FA	15,25				15,25					15,25
261500 Parts Crédit Coopératif F. PAUL BENNETOT	45,75				45,75					45,75
AUTRES IMMOBILISATIONS	916,00	501,00			1 417,00					1 417,00
TOTAL III	992,25	501,00	0,00	0,00	1 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,25
TOTAL GENERAL	574 920,67	158 030,15	37 422,00	0,00	695 528,82	341 854,31	109 866,06	0,00	451 720,37	243 808,45

1.6) Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent aux souscriptions de parts auprès du Crédit Coopératif.

1.7) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

CREANCES 2018	Montant Brut	à un an au plus	à plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes	1 888	1 888	
Autres créances	200 882	200 882	
Produits à recevoir	539 587	539 587	
Charges constatées d'avance	23 495	23 495	
TOTAL	765 852	765 852	

Les produits à recevoir concernent principalement des dons N encaissés N+1, la tolérance de rattachement est le mois de janvier (en partie). Le 1^{er} trimestre 2019 concernent les legs Cf. page 22.

1.8) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Leur montant significatif constitue une réserve sécuritaire afin de limiter des impacts conjoncturels et de donner les moyens à la Fondation de l'Avenir d'avoir une politique de développement autour de projets ambitieux.

Ces VMP font en majeure partie l'objet d'un mandat de gestion « prudent » auprès d'un organisme financier, OFI Asset Management pour une valeur brute de 10 952 K€ (11 824 K€ au 31.12.2017).

L'allocation de ce portefeuille se compose :

- d'obligations à hauteur de 71.11%,
- d'actions pour 6.52%,
- de produits de performance absolue pour 8.94%
- d'OPCVM de trésorerie pour 13.43%.

28 K€ d'intérêts courus non échus sur obligations se rattachent à ce portefeuille.

SUPPORTS PLACEMENTS EN EUROS - ANNEE 2018

OFI ASSET MANAGEMENT

OBLIGATIONS	QUANTITE OU NOMINAL Euros	COURS UNITAIRE	COURS OU TAUX	VALEUR COMPTABLE	VALEUR BOURSIERE	PVLAT.	MVLAT.	COUPONS COURUS	
FR0011372622	AUCHAN 2,375%12-121222 EMTN	400 000,00	98,65	102,32 %	394 612,00	409 280,00	14 668,00	572,60	
FR0011462571	GR.AUCHAN 2,25%13-060423 EMTN	200 000,00	98,96	100,94 %	197 924,00	201 870,00	3 946,00	3 353,42	
FR0011521277	AIR LIQ.FIN.1,5%13-170619 EMTN	300 000,00	99,65	95,39 %	298 950,00	286 155,00		2 465,75	
FR0011884899	APPR TV14-310319 EMTN	200 000,00	100,00	100,13 %	200 000,00	200 250,00	250,00	7,35	
FR0012059202	GECINA 1,75%14-300721 EMTN	200 000,00	99,62	103,30 %	199 240,00	206 590,00	7 350,00	1 505,48	
FR0012467520	C.MARKEA 1%15-260123 EMTN	300 000,00	99,24	101,70 %	297 714,00	305 085,00	7 371,00	2 810,96	
FR0012602753	ENGIE0,50%13MAR22 EMTN	300 000,00	98,76	101,16 %	296 283,00	303 480,00	7 197,00	1 216,44	
FR0012939841	SCHNEIDER 1,5%15-080923 EMTN	300 000,00	100,16	104,41 %	300 492,00	313 215,00	12 723,00	1 442,47	
FR0013201126	COFIRROUTE 0,375%16-070225 EMTN	400 000,00	99,94	96,45 %	399 778,00	385 800,00		1 356,16	
FR0013216892	DANONE 0,167%16-031120 EMTN	200 000,00	99,77	100,23 %	199 539,99	200 450,00	910,01	55,82	
FR0013217346	PUBLICIS GRP 0,5%16-031123	100 000,00	98,97	98,28 %	98 972,00	98 275,00		83,56	
FR0013264066	PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	400 000,00	95,95	94,31 %	383 800,00	377 240,00		2 616,44	
XS0909788290	VW INTL FINANCE 2%13-260321	300 000,00	99,99	102,96 %	299 970,00	308 865,00	8 895,00	4 652,05	
XS1057486471	VW INTL FINANCE TV14-150419	300 000,00	97,32	100,07 %	291 947,00	300 195,00	8 248,00	188,00	
XS1121177338	UNIBAIL 1,375%14-171022	500 000,00	99,78	103,67 %	498 910,00	518 350,00	19 440,00	1 469,18	
XS1135276332	SHELL INT FIN 1%14-060422	500 000,00	99,03	102,50 %	495 154,00	512 500,00	17 346,00	3 726,03	
XS1403014936	UNILEVER 0,5%16-290424	250 000,00	99,86	99,52 %	249 650,00	248 787,50		852,74	
TOTAL OBLIGATION					5 102 935,99	5 176 387,50	108 344,01	-34 892,50	28 374,45

OPC	QUANTITE OU NOMINAL	COURS UNITAIRE	COURS OU TAUX	VALEUR COMPTABLE	VALEUR BOURSIERE	PVLAT.	MVLAT.	COUPONS COURUS	
FR0000008997	OFI RS LIQUIDITES SI.4DEC	336,87	4 364,92	4 362,86 Eur	1 470 401,83	1 469 708,36		-693,47	
FR0000971160	OFI RS EURO EQUITY C.FCP 4DEC	2 281,59	110,80	107,54 Eur	252 793,45	245 362,32		-7 431,13	
FR0000979866	OFI RS EUR.CR.SH.TER.I.FCP4DEC	5 600,00	109,72	109,13 Eur	614 413,16	611 128,00		-3 285,16	
FR0000981441	OFI RS EUR.GR.CL.CH.I.FCP4DEC	40,00	3 182,86	2 903,62 Eur	127 314,40	116 144,80		-11 169,60	
FR0007054358	MLYX.EUR.ST.50 DR UC.ETF DIST	3 300,00	30,30	29,37 Eur	99 990,00	96 921,00		-3 069,00	
FR0010014498	OFI RS EUR.CON.BD DEF.ID FCP4D	1 425,00	260,89	242,47 Eur	371 768,25	345 519,75		-26 248,50	
FR0010473991	SYCOMORE L/S OPPORT.C'IFCP 4D	1 100,00	384,02	350,24 Eur	422 420,50	385 264,00		-37 156,50	
FR0010814806	TIKEHAU TAUX VARIAB.A FCP 3DEC	4 892,15	125,77	125,39 Eur	615 285,83	613 426,81		-1 859,02	
FR0011157973	OFI RS EURO.CONV.BD ID SI.4DEC	4 685,00	75,79	68,79 Eur	355 057,44	322 281,15		-32 776,29	
FR0011412584	OFI HIGH YIELD 2023 C/D FCP 4D	1 600,00	100,00	94,20 Eur	160 000,00	150 720,00		-9 280,00	
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE I FCP 4DEC	2 720,00	111,43	107,50 Eur	303 089,60	292 400,00		-10 689,60	
FR0012046621	OFI RS EUR.EQ.SM.BET.I FCP4DEC	2 010,00	116,32	113,26 Eur	233 804,77	227 652,68		-6 152,09	
FR0012799765	OFI HIGH YIELD 2020 CD FCP4DEC	200,00	1 000,00	992,52 Eur	200 000,00	198 504,00		-1 496,00	
LU1161526659	EDR FUND BD ALLOCAT.K EUR 3D	3 300,00	112,00	109,42 Eur	369 600,00	361 086,00		-8 514,00	
LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC	2 500,00	101,61	100,85 Eur	254 025,00	252 125,00		-1 900,00	
TOTAL OPC					5 849 964,23	5 688 243,87		-161 720,36	
TOTAL GENERAL OFI ASSET MANAGEMENT					10 952 900,22	10 864 631,37	108 344,01	-196 612,86	28 374,45

CREDIT COOPERATIF

FCP	QUANTITE OU NOMINAL	COURS UNITAIRE	COURS OU TAUX	VALEUR COMPTABLE	VALEUR BOURSIERE	PVLAT.	MVLAT.	COUPONS COURUS
FR0013179223	BPCE 3% 16-190726 EMTN	200 000,00 EUR	1,00286	109,069 %	200 572,00	203 239,13	2 667,13	1 190,00
FR0013236544	CR MUT ARKEA 3,50% 17-090229	200 000,00 EUR	1,00715	116,375 %	201 430,00	208 412,88	6 982,88	6 233,00
TOTAL FCP					402 002,00	411 652,01	9 650,01	0,00

SURAVENIR

Contrat de capitalisation	VALEUR COMPTABLE	VALEUR AU 01/01/2018	VALEUR AU 31/12/2018	INTERETS NETS
PRIMONIAL SERENIPIERRE CAPIPM	FONDS SECURITE FLEX EURO	250 000,00	258 227,27	258 227,27
				0,00

En application du principe de prudence, une provision pour dépréciation est enregistrée dès que la valeur d'inventaire (valeur boursière) devient inférieure à la valeur comptable en portefeuille. Le montant de la dépréciation constatée au résultat 2018 est de 121 K€, mais le cumul de la dépréciation est de 161 720 €.

Les plus-values latentes s'élèvent à 118 K€ au 31.12.2018.

A ce portefeuille, s'ajoutent :

- trois Bons à Moyen Terme Négociables pour un total de 450 K€ détenus par la Fondation Paul Bennetot
- deux contrats de capitalisation de 250 K€ (Fondation abritante et Fondation Paul Bennetot) souscrits en 2016
- 201 K€ de Titres Subordonnés Remboursables BPCE (Fondation abritante et Fondation Paul Bennetot) souscrits en 2016
- 201 K€ de Titres Subordonnés Remboursables ARKEA (Fondation abritante et Fondation Paul Bennetot) souscrits en 2017
- 23 K€ de titres de capitalisation au porteur.

1.9) Disponibilités

Outre les comptes de fonctionnement, les disponibilités comprennent des :

- Comptes sur livret pour 6 036 K€ (dont 3 721 K€ au niveau des Fondations abritées)
- Intérêts courus sur ces placements pour 15 K€

2) Notes sur les produits et les charges

2.1) Dons

Les dons sont enregistrés en produits sur la base de leur encaissement. Cependant les dons 2018, reçus par chèque en 2019, mais relatifs à l'année 2018, sont intégrés sur l'exercice, dans la mesure où ils font l'objet d'un reçu fiscal au titre de cet exercice. Cette méthode offre en outre l'avantage de faire coïncider la comptabilité, les reçus fiscaux et la volonté du donateur. Cependant, concernant les dons en espèces, seuls ceux reçus avant la clôture sont enregistrés sur l'exercice.

2.2) Legs

Au cours de l'exercice, les produits sur biens réalisés sont comptabilisés sur la base des encaissements. Au fur et à mesure des décaissements liés à la réalisation des biens, un compte 475, legs et donations en cours de réalisation, est débité des montants décaissés. Ce compte est soldé au fur et à mesure de la réalisation du legs.

Les sommes perçues sur le 1^{er} trimestre 2019 au titre de 2018 sont constatées en produits à recevoir pour un montant de 174 K€, contre 469 K€ en 2017.

2.3) Produits à recevoir et Charges à payer

Produits à recevoir 2018	Montant
Immobilisations financières	
Créances sociales et fiscales	
Créances clients et comptes rattachés	
Dons et legs à recevoir	539 587
Autres créances	
Trésorerie	
TOTAL	539 587

Charges à payer 2018	Montant
Emprunts et dettes financières	176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 156
Dettes fiscales et sociales	122 060
Dettes pour prix, bourses, et soutiens	1 293 969
Autres dettes	88 880
TOTAL	1 746 240

2.4) Produits et Charges constatés d'avance

Produits et charges constatés d'avance 2018	Charges	Produits
Charges/Produits d'exploitation	23 495	425 010
Charges/Produits financiers		
TOTAL	23 495	425 010

En 2017, la Fondation de l'Avenir a reçu un boni de liquidation du fonds de dotation SOLIMUT pour la somme de 1 050 031 euros, ce boni étant affecté à la Fondation abritée Solimut pour les trois premières années de la Fondation sans prorata temporis, soit 350 010 € au titre de 2018.

La Fondation Solimut ayant perçu fin 2017 la somme de 827 000 €, il en ressort des produits constatés d'avance en 2018 de 350 010 € (827 000 €– 476 990 € (provision 2017)).

2.5) Financement de bourses

Les bourses sont enregistrées en charge pour la totalité de l'engagement l'année de l'attribution.

3) Informations complémentaires

Rémunération et remboursement de frais

**Conseil de surveillance*

Conformément à l'article 6 des statuts de la Fondation de l'Avenir, les membres du Conseil de Surveillance ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions et ont droit au remboursement des frais engagés.

**Directoire et cadres salariés*

Le montant global des rémunérations versées, indemnités et avantages en nature compris, aux cinq personnes les mieux rémunérées s'est élevé pour l'exercice 2018 à 442 K€ contre 414 K€ en 2017 (mention conformément au Tac du 19 juin 2014 du Comité de la Charte et aux articles 21 et suivants du BOI N° 208 du 18 décembre 2006).

Il est rappelé que les membres du Directoire ont droit au remboursement des frais engagés, et dûment justifiés.

A l'exception du président du directoire, les fonctions de membres du directoire sont gratuites. Le président du directoire étant le seul dirigeant dédié à temps plein à sa fonction, il bénéficie, par décision du conseil de surveillance en date du 21 décembre 2017, d'une indemnisation, conformément et dans la limite des dispositions de l'article 261-7-1 du code général des impôts (CGI) relatif à la rémunération d'un dirigeant d'un organisme sans but lucratif (OSBL).

**Autres Instances*

Il est rappelé que les membres des organes suivants ont droit au remboursement des frais engagés, et dûment justifiés, pour le compte de la Fondation de l'Avenir et des fondations abritées :

- Conseil scientifique ;
- Comité financier,
- Comité de contrôle interne,
- Comité de gestion des Fondations Abritées.
- Comité scientifique des Fondations Abritées

Effectif

L'effectif au 31.12.2018 est de 16 salariés.

Engagement Hors bilan donné en matière de retraite

Les obligations liées aux indemnités légales de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31.12.2018. Le calcul repose sur la méthode actuarielle. Celle-ci comprend l'ancienneté du personnel et la probabilité de présence dans l'entité à la date de départ à la retraite. Pour ce faire, les hypothèses suivantes ont été retenues : application du droit du travail (pas de convention collective), table réglementaire de table de mortalité, 1% d'augmentation des salaires pour l'ensemble du personnel, taux de rotation faible, taux d'actualisation de 1.5%, taux de charge moyen de 60%, âge de départ à la retraite à 67 ans.

A la clôture de l'exercice, l'engagement ainsi calculé, correspondant aux obligations en matière de retraite s'élève à 22 K€.

Contributions volontaires en nature

La Fondation de l'Avenir n'a pas bénéficié de contributions en 2018.

Convention réglementée

La Fondation de l'Avenir n'a conclu aucune convention réglementée mentionnée à l'article L612-5 du code du commerce.

Impact Fondations abritées (Compte de résultat et bilan)

Fonds individualisé

FONDATION DE L'AVENIR ACTIVITE PROPRE

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires	41 200	38 255	2 945	1 207	Dotation statutaire initiale	3 811 225	3 811 225
Autres immobilisations incorporelles	81 181	48 288	32 893	41 534	Dotation en nature	406 383	406 383
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire	1 401 142	1 359 953
	122 382	86 543	35 839	42 741	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves issues de la générosité publique	135 617	135 617
Agencements, installations	16 639	8 353	8 286	5 139	Autres Réserves	3 864 161	3 388 697
Matériel médico-chirurgical	269 561	199 613	69 948	100 148	Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique	92 447	62 022	30 426	2 199	Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficit)	578 988	411 886
Mobilier	46 127	40 456	5 671	8 279			
Immobilisations corporelles en cours	21 879		21 879				
	446 653	310 444	136 210	115 765	TOTAL I	10 197 516	9 513 762
Immobilisations financières					Provisions		
Participations	31		31	31	Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières	1 417		1 417	916	Provisions pour charges		
	1 447	0	1 447	947	TOTAL II	0	0
TOTAL I	570 482	396 986	173 496	159 453	Fonds dédiés		
					Fonds dédiés sur dons et mécénat	486 195	613 296
Actif circulant					Fonds dédiés sur legs	310 153	413 921
Avances et acomptes versés sur commandes	1 888		1 888	6 888	Fonds dédiés affectés sur legs	343 551	453 239
Autres créances	35 053		35 053	178 742	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	1 671 474	2 805 720
Produits à recevoir	512 412		512 412	720 487	TOTAL III	2 811 372	4 286 176
Valeurs mobilières de placement	11 671 796	161 720	11 510 076	12 523 192	Dettes		
- dont intérêts courus à recevoir : 64 035					Dettes auprès étab. crédit , autres dettes financières	128	1 136
Disponibilités	2 901 679		2 901 679	1 696 096	Avances et acomptes reçus / commandes		
- Compte à vue	587 026			921 570	Dettes fournisseurs	1 124 494	404 257
- Compte sur livret	2 314 647			772 371	Dettes fiscales et sociales	195 924	233 948
- Caisse	5			2 156	Autres dettes	823 366	888 313
Charges constatées d'avance	18 198		18 198	42 735	Produits constatés d'avance		
	15 141 026	161 720	14 979 306	15 168 140	TOTAL IV	2 143 913	1 527 654
TOTAL II	15 141 026	161 720	14 979 306	15 168 140	TOTAL GENERAL	15 152 802	15 327 593
TOTAL GENERAL	15 711 509	558 707	15 152 802	15 327 593			

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018 - ACTIVITE PROPRE FONDATION DE L'AVENIR

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	2 239 159	2 570 621
Mécénat et partenariats	1 185 889	752 000
Legs, donations et assurance vies	600 362	2 522 436
Produits Epargne Solidaire	205 726	304 749
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation	246 501	211 764
TOTAL I	4 477 637	6 361 570
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	487 485	550 026
Services extérieurs	455 609	453 908
<i>dont locations immobilières et charges locatives</i>	<i>153 916</i>	<i>149 745</i>
Autres Services Extérieurs	2 360 330	1 995 572
<i>dont déplacements, missions et réceptions</i>	<i>76 505</i>	<i>82 603</i>
<i>dont frais postaux et télécommunications</i>	<i>494 629</i>	<i>474 299</i>
Impôts et Taxes	130 066	114 060
Salaires et Traitements	971 353	1 047 729
Charges sociales	492 296	516 715
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	104 070	90 064
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	374 098	967 303
Autres charges	5 541	3 306
TOTAL II	5 380 847	5 738 684
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-903 210	622 885
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	104 309	136 060
Reprise sur provisions		20 722
Produits sur cessions de VMP	117 761	119 550
TOTAL III	222 070	276 331
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions	121 810	39 910
Charges nettes sur cessions de VMP	96 253	1 238
Autres charges financières	17	21
TOTAL IV	218 080	41 169
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 990	235 162
RESULTAT COURANT (1+2)	-899 220	858 047
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	3 420	8 504
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	17	88
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 403	8 416
TOTAL DES PRODUITS	4 703 128	6 646 405
TOTAL DES CHARGES	5 598 944	5 779 942
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	2 470 020	1 186 448
Engagements à réaliser sur ressources affectées	995 216	1 641 025
Engagements à réaliser sur fondations abritées		
EXCEDENT ou DEFICIT	578 988	411 886
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

FONDATIONS ABRITEES CUMULEES

BILAN CUMULE AU 31 DECEMBRE 2018 - FONDATIONS ABRITEES

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Autres fonds propres		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise	671000	751000
Logiciels, droits et valeurs similaires	4 000	1 381	2 619	3 953	Réserves	1 313 954	1 658 668
Autres immobilisations incorporelles	41 580	5 844	35 736		Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	8 020	-338 337
Immobilisations incorporelles en cours			0	37 422			
	45 580	7 225	38 355	41 375			
Immobilisations corporelles							
Agencements, installations			0				
Matériel médico-chirurgical	79 421	47 509	31 912	32 195			
Matériel de bureau et informatique			0				
Mobilier			0				
Immobilisations corporelles en cours			0				
	79 421	47 509	31 912	32 195			
Immobilisations financières							
Participations	46		46	46			
Autres immobilisations financières			0				
	46	0	46	46			
TOTAL I	125 047	54 734	70 313	73 616	TOTAL I	1 992 974	2 071 331
Actif circulant					Provisions		
Avances et acomptes versés sur commandes			0	0	Provisions pour risques		
Autres créances	165 829		165 829	77 342	Provisions pour charges		
Produits à recevoir	27 175		27 175	70	TOTAL II	0	0
Valeurs mobilières de placement	1 402 061		1 402 061	1 102 002	Fonds dédiés et affectés		
Disponibilités	5 345 615		5 345 615	5 443 152	Fonds dédiés sur dons et mécénat	784 248	459 998
- Compte à vue	1 368 060			2 518 362	Fonds dédiés sur fondations abritées	1 337 762	841 192
- Compte sur livret	3 721 873			2 909 130	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	1 469 331	1 506 710
- Compte à terme	240 000				TOTAL III	3 591 341	2 807 900
- Caisse					Dettes		
- Intérêts courus à recevoir	15 684			15 660	Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	29 133	
Charges constatées d'avance	5 297		5 297	1 966	Avances et acomptes reçus / commandes		
					Dettes fournisseurs	256 890	126 581
TOTAL II	6 945 977	0	6 945 977	6 624 532	Dettes fiscales et sociales		
					Autres dettes	720 942	1 215 346
					Produits constatés d'avance	425 010	476 990
TOTAL GENERAL	7 071 024	54 734	7 016 290	6 698 148	TOTAL IV	1 431 975	1 818 917
					TOTAL GENERAL	7 016 290	6 698 148

Bilan arrêté dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2018 - FONDATIONS ABRITEES

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	5 079	
Dons collectés	128 867	97 484
Mécénat et partenariats	1 676 898	1 826 090
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire	24 268	
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	24 090	
Autres produits d'exploitation	163	23 216
TOTAL I	1 859 365	1 946 790
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	13 194	5 208
Services extérieurs	2 589	4 525
Autres Services Extérieurs	352 831	168 543
Impôts et Taxes		1 375
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	29 934	18 103
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	621 059	190 237
Autres charges	187 123	186 268
TOTAL II	1 206 730	574 259
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	652 635	1 372 531
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	25 584	31 762
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	25 584	31 762
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	100	
TOTAL IV	100	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	25 484	31 762
RESULTAT COURANT (1+2)	678 119	1 404 293
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	113 342	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	113 342	0
TOTAL DES PRODUITS	1 998 291	1 978 552
TOTAL DES CHARGES	1 206 830	574 259
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	675 317	89 216
Engagements à réaliser sur ressources affectées	578 980	1 242 232
Engagements à réaliser sur fondations abritées	879 778	589 615
EXCEDENT ou DEFICIT	8 020	-338 338
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		5 661
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations en nature		5 661
- personnel bénévole		

Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes

Fonds individualisé
FONDATION PAUL BENNETOT
Groupe MATMUT



FONDATION
Paul Bennetot

La Fondation du
Groupe Matmut

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotations statutaires initiales	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles	41 580	5 844	35 736		Dotations en nature		
Immobilisations incorporelles en cours				37 422	Dotations complémentaires		
	41 580	5 844	35 736	37 422	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical	72 479	42 111	30 368	29 262	Réserves des Fondations abritées	877 444	1 186 987
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice (Perte)		-309 543
Immobilisations corporelles en cours							
	72 479	42 111	30 368	29 262	TOTAL I	957 444	957 444
Immobilisations financières					Provisions		
Participations	46		46	46	Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières	46	0	46	46	Provisions pour charges		
					TOTAL II	0	0
TOTAL I	114 105	47 955	66 150	66 730	Fonds dédiés et affectés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	257 772	85 297
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	206 469	
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	1 134 859	1 295 086
					TOTAL III	1 599 101	1 380 382
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes auprès étab. crédit, autres dettes financières		
Autres créances	38 036		38 036	32 668	Avances et acomptes reçus / commandes		
Produits à recevoir	1 120		1 120		Dettes fournisseurs	189 463	10 879
					Dettes fiscales et sociales		
Valeurs mobilières de placement	1 102 002		1 102 002	1 102 002	Autres dettes	449 047	776 057
Disponibilités	1 985 839		1 985 839	1 921 455			
- Comptes à vue :	275 443						
- Comptes sur Livrets :	1 614 713						
- Comptes à terme :	80 000						
- Intérêts courus à recevoir :	15 684						
Charges constatées d'avance	1 908		1 908	1 908	Produits constatés d'avance		
TOTAL II	3 128 906	0	3 128 906	3 058 033	TOTAL IV	638 510	786 935
TOTAL GENERAL	3 243 010	47 955	3 195 056	3 124 763	TOTAL GENERAL	3 195 056	3 124 763

Bilan arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	5 029	21 416
Dons collectés	124 638	129 769
Mécénat et partenariats	500 000	500 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	21 368	16 668
Autres produits d'exploitation	163	
TOTAL I	651 199	667 853
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	4 800	
Services extérieurs	2 399	1 337
Autres Services Extérieurs	299 315	72 051
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	27 212	16 668
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	167 495	15 500
Autres charges	65 192	68 972
TOTAL II	566 413	174 528
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 786	493 325
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	22 090	27 288
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	22 090	27 288
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	22 090	27 288
RESULTAT COURANT (1+2)	106 876	520 613
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	111 842	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	111 842	0
TOTAL DES PRODUITS	785 132	695 141
TOTAL DES CHARGES	566 413	174 528
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	415 627	36 408
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	255 400	866 564
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	378 945	
EXCEDENT ou DEFICIT	0	-309 543

Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
RESSOURCES collectées auprès du public	Dons	129 769		124 638	-	-3,95
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	129 769	0	124 638	-	-3,95
Autres fonds privés	Mécénat	500 000	650 000	500 000	-23,08	0,00
	Produits partage	0	0	0		
	Autres produits	21 416	0	5 192		
	TOTAL GENERAL	521 416	650 000	505 192	-22,28	-3,11
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	0	0	0		
Autres produits	Transfert de charges	16 668		21 368		28,20
	Produits financiers	27 288		22 090		-19,05
	Produits sur prestations (exercices antérieurs)			151 353		
	TOTAL GENERAL	43 956	0	194 812		343,20
TOTAL DES RESSOURCES	695 141	650 000	824 643	26,87	18,63	
Variation des fonds et reprise des projets	-91 232	0	376 116	-	-512,26	
TOTAL GENERAL	603 909	650 000	1 200 758	84,73	98,83	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	1 186 987	877 444	877 444	0,00	-26,08	
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG	-309 543			-	-	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	877 444	877 444	877 444	0,00	0,00	
RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0			
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes	65 119	84 800	224 723	165,00	245,10
	Projets		350 000	427 295	22,08	
	Bourses	15 500	40 000		-100,00	-100,00
	Prix		30 000	31 000	3,33	
	Etudes		20 000	23 120	15,60	
	Autres		30 000	14 919	-	-
TOTAL GENERAL	80 619	554 800	721 056	29,97	794,40	
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web	3 441		1 908		-44,55
	Publications	1 337	10 000	2 399	-76,01	79,43
	Evènementiels		10 000		-100,00	
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique					
	Autres	4 615	10 200	4 045	-60,34	-12,34
	Dotations aux amortissements	16 668		27 212		63,26
	TOTAL GENERAL	26 062	30 200	35 565	17,76	36,46
	Missions sociales	106 681	585 000	756 621	29,34	609,24
	Frais de recherche des dons	0	0	0		
Frais de recherche des legs	0	0	0			
Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0			
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0			
Recherche de Fonds	0	0	0			
Frais de fonctionnement	67 847	65 000	65 192	0,30	-3,91	
Fonctionnement	67 847	65 000	65 192	0,30	-3,91	
TOTAL GENERAL	174 528	650 000	821 813	26,43	370,88	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	429 382	0	378 945		-11,75	
Variation des fonds non affectés	-738 924		-378 945			
Fonds dédiés non affectés			378 945	-	-	
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	-309 543	0	0			
Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés						
Fonds dédiés non affectés	85 297		464 242		444,27	
Fonds dédiés affectés	1 295 086		1 134 859			
Total Fonds dédiés	1 380 383		1 599 101		15,84	

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€ au 31/12/2018	Montant K€ au 31/12/2017	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Valorisation au 31/12/2017	Disponibilité
Comptes à vue									
- Crédit Coopératif compte courant	268 876	634 802							Disponibilité
- BNP Paribas compte courant	6 567	6 567							Disponibilité
Livrets d'épargne (Crédit Coopératif)									
- Livret A Association	80 255	79 658			Garanti*	1%			Disponibilité
- Livret Association	251 771	251 519			Garanti*	0,10%			Disponibilité
- Livret AGIR Fondations	1 081 219	929 323			Garanti	0,20%			Préavis de 32 jours
- Livret CODEVAIR Association	200 068	2 735			Garanti	0,25%			Disponibilité
- Livret OIKO Association	1 399	1 397			Garanti	0,10%			Disponibilité
SOUS-TOTAL ressources mobilisables	1 890 156	1 906 001							
Placements									
Crédit Coopératif									
- Compte à Terme	80 000	0	5 ans	déc-23	100%	0,60%			Taux variables sur 5 ans
- BMTN	150 000	150 000	5 ans	juil-20	100% /semestre	1,35%			Préavis de 32 jours
- BMTN	150 000	150 000	5 ans	juil-20	100% /semestre	1,35%			
- BMTN	150 000	150 000	5 ans	juil-20	100% /semestre	1,35%			
- Titres Subordonnés Remboursables									
BPCE	200 572	200 572	10 ans .2 ans	juil-26 févr-29	100% à l'échéance 100% à l'échéance	3% trimestriel 3,5% annuel	203 239 208 413	218 139 232 750	Disponibilité Disponibilité
Suravenir (Crédit Mutuel)									
- Contrat de Capitalisation									
Fonds Sécurité Flex Euro SURAVENIR	250 000	250 000	8 ans	sept-24	100% à l'échéance	0,13% en 2018	257 539	257 538	Pénalités en intérêts
SOUS-TOTAL placements	1 182 002	1 102 002							
TOTAL	3 072 158	3 008 003							

* Seuil atteint

Fonds individualisé
FONDATION Sandrine CASTELLOTI

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires	4 000	1 381	2 619	3 953	Dotation statutaire initiale	31 000	31 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	4 000	1 381	2 619	3 953	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées	139 056	159 493
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice (Excédent)		-20 437
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	170 056	170 056
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
TOTAL I	4 000	1 381	2 619	3 953	Fonds dédiés et affectés		
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	42 166	33 682
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	58 515	72 560
Autres créances	1 381		1 381	47	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	100 681	106 242
Produits à recevoir	26 055		26 055	70	TOTAL III		
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités	288 027		288 027	285 399	Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières	29 085	
- Compte à vue Crédit Coopératif					Avances et acomptes reçus / commandes		8 577
- Comptes sur Livret (AGIR et BFM)	208 027				Dettes fournisseurs	15 000	
- Comptes à terme	80 000				Dettes fiscales et sociales		
Charges constatées d'avance	115		115	57	Autres dettes	3 375	4 652
					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	315 578	0	315 578	285 574	TOTAL IV	47 460	13 229
TOTAL GENERAL	319 578	1 381	318 196	289 526	TOTAL GENERAL	318 196	289 526

Bilan établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	50	150
Dons collectés	57 400	66 840
Mécénat et partenariats		
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	1 334	47
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	58 784	67 037
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	8 394	
Services extérieurs	190	110
Autres Services Extérieurs	32 187	2 093
Impôts et Taxes		1 375
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	1 334	47
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Prix, bourses et soutiens	17 000	7 264
Autres charges	5 801	4 652
TOTAL II	64 906	15 541
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 122	51 496
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	561	627
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	561	627
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	561	627
RESULTAT COURANT (1+2)	-5 560	52 123
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	59 345	67 664
TOTAL DES CHARGES	64 906	15 541
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	46 045	
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	32 000	72 560
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	8 484	
EXCEDENT ou DEFICIT	0	-20 437
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du	Dons	66 840	53 680	57 400	6,93	-14,12
	Legs, donations et assurances vies					
	TOTAL GENERAL	66 840	53 680	57 400	6,93	-14,12
Autres fonds privés	Mécénat					
	Produits partage					
	Autres produits	150	150	50	-66,67	-66,67
	TOTAL GENERAL	150	150	50	-66,67	-66,67
Subventions et autres	Subventions et autres concours publics					
	TOTAL GENERAL	0	0	0		
Autres produits	Transfert de charges	47	1 038	1 334	28,52	ns
	Produits financiers	627		561		-10,46
	Produits sur prestations					
	TOTAL GENERAL	674	1 038	1 895	82,60	181,03
	TOTAL DES RESSOURCES	67 664	54 868	59 345	8,16	-12,29
	Variation des fonds et reprise des projets	-2 000	1 000	46 045	ns	ns
	TOTAL GENERAL	65 664	55 868	105 390	88,64	60,50
	RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	159 493		139 056		
	VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG	-20 437				
	RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	139 056		139 056		
	RESSOURCES NON FINANCIERES					
	Mécénat en nature					
	Mécénat de compétence					

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes					
	Projets	55 060	30 000	56 045	86,82	1,79
	Bourses		16 000		-100,00	
	Prix	17 000		29 000		70,59
	Etudes	3 500				-100,00
	Autres	2 264				-100,00
	TOTAL GENERAL	77 824	46 000	85 045	84,88	9,28
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web	1 300	1 000	3 557	255,75	173,65
	Publications		2 000		-100,00	
	Evénementiels	110	1 000	150	-85,00	36,36
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique					
	Autres	2 168	397	1 018	156,54	-53,02
	Dotations aux amortissements	47		1 334		ns
	TOTAL GENERAL	3 625	4 397	6 060	37,82	67,15
	Missions sociales	81 449	50 397	91 105	80,77	11,85
		Frais de recherche des dons	0	0	0	
		0	0	0		
	Frais de recherche des legs	0	0	0		
		0	0	0		
	Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0		
		0	0	0		
	Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0		
		0	0	0		
	Recherche de Fonds	0	0	0	-	-
	Frais de fonctionnement	4 652	5 471	5 801	6,03	24,70
	Fonctionnement	4 652	5 471	5 801	6,03	24,70
	TOTAL GENERAL	86 101	55 868	96 906	73,46	12,55
	RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	-20 437	0	8 484	-	-141,51
	Variation des fonds non affectés			8 484	-	-
	Fonds dédiés non affectés			8 484	-	-
	RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	-20 437	0	0	-	ns
	<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>					
	Fonds dédiés non affectés	33 682		42 166		25,19
	Fonds dédiés affectés	72 560		63 515		-12,47
	Total Fonds dédiés	106 242	0	105 681	-	-0,53

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes.

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Disponibilité
Comptes à vue							
- <i>Crédit Coopératif compte courant</i>	-29 085						Disponibilité
Livrets d'épargne							
- <i>livret Banque Française Mutualiste</i>	107 190			Garanti	0,4% brut/an		Disponibilité
- <i>livret AGIR Association Crédit Coopératif</i>	100 660			Garanti	0,20%		Préavis de 32 jours
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	178 765						
Placements							
Crédit coopératif							
- <i>compte à terme</i>	80 000						
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	80 000						
TOTAL	258 765						

Fonds individualisé
EOVI MCD FONDATION

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées	80 913	83 992
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice	-5 170	-3 079
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	155 743	160 913
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
	0	0	0	0			
TOTAL I	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
Actif circulant					Fonds dédiés et affectés		
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	92 361	92 361
Autres créances	30		30		Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	35 190	67 000
Produits à recevoir					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	91 610	2 800
Valeurs mobilières de placement					TOTAL III	219 162	162 162
Disponibilités	491 964		491 964	455 612	Dettes		
- Compte à vue Crédit Coopératif	140 016		140 016		Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	24	
- Livret Agir Crédit Coopératif	351 948		351 948		Avances et acomptes reçus / commandes		
Charges constatées d'avance					Dettes fournisseurs	30 818	2 813
					Dettes fiscales et sociales		
					Autres dettes	86 248	129 724
					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	491 994	0	491 994	455 612	TOTAL IV	117 090	132 538
TOTAL GENERAL	491 994	0	491 994	455 612	TOTAL GENERAL	491 994	455 612

Bilan établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	100 000	150 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		5 113
TOTAL I	100 000	155 113
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		4 875
Services extérieurs		600
Autres Services Extérieurs	7 302	27 192
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Prix, bourses et soutiens	33 000	68 000
Autres charges	10 070	15 079
TOTAL II	50 373	115 746
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 627	39 367
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	702	794
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	702	794
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	702	794
RESULTAT COURANT (1+2)	50 330	40 161
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	1 500	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 500	0
TOTAL DES PRODUITS	102 202	155 907
TOTAL DES CHARGES	50 373	115 746
Reprise sur fonds dédiés affectées des exercices antérieurs	33 310	23 761
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	88 810	
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	1 500	67 000
EXCEDENT ou DEFICIT	-5 170	-3 078
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du	Dons		5 000		-100,00	
	Legs, donations et assurances vies					
	TOTAL GENERAL	0	5 000	0	-100,00	-
Autres fonds privés	Mécénat	150 000	100 000	100 000	0,00	-33,33
	Produits partage					
	Autres produits					
TOTAL GENERAL	150 000	100 000	100 000	0,00	-33,33	
Subventions et autres concours publics						
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-	-
Autres produits	Produits financiers	794		702		-11,53
	Produits sur prestations	5 113		1 500		
	TOTAL GENERAL	5 907	0	2 202	-	-62,71
TOTAL DES RESSOURCES	155 907	105 000	102 202	-2,66	-34,45	
Variation des fonds et reprise des projets	23 760		33 310		-	-
TOTAL GENERAL	179 667	105 000	135 512	29,06	-24,58	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	83 992		80 913			
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG	-3 079		-38 480			
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	80 913		42 433			
RESSOURCES NON FINANCIERES						
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes		40 000		-100,00	
	Projets	50 000	65 000	86 810	33,55	73,62
	Bourses					
	Prix	18 000	25 000	35 000	40,00	94,44
	Etudes					
	Autres					
TOTAL GENERAL	68 000	130 000	121 810	-6,30	79,13	
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web		20 000		-100,00	
	Publications	4 875	5 000	5 485	9,71	12,52
	Evénementiels	350				-100,00
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique	26 381				-100,00
	Autres	1 060	5 000	1 817	-63,66	71,42
	TOTAL GENERAL	32 666	30 000	7 302	-75,66	-77,65
	Missions sociales	100 666	160 000	129 112	-19,30	28,26
	Frais de recherche des dons	0	5 000	0	-100,00	
		0	5 000	0		
Frais de recherche des legs	0	0	0			
	0	0	0			
Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0			
	0	0	0			
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0			
	0	0	0			
Recherche de Fonds	0	5 000	0	-100,00	-	
Frais de fonctionnement	15 079	15 000	10 070	-32,87	-33,22	
Fonctionnement	15 079	15 000	10 070	-32,87	-33,22	
TOTAL GENERAL	115 745	180 000	139 183	-22,68	20,25	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	63 922	-75 000	-3 670	-95,11	-105,74	
Variation des fonds non affectés	-67 000		-1 500		-97,76	
Fonds dédiés non affectés	67 000		1 500		-97,76	
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	-3 078	-75 000	-5 170		ns	
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés	159 361		127 551		-19,96	
Fonds dédiés affectés	2 800		91 610		ns	
Total Fonds dédiés	162 162	0	219 162	-	35,15	

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes.

Niveau de mobilisation	Etablissement financier et Type de placement	Au 30/06/2018	Au 31/08/2018	au 30/09/2018	au 31/12/2018	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 30/06/18	Valorisation au 31/03/2018	Disponibilité
Placements		0	0	0	0						
		0	0	0	0						
		0	0	0	0						
						5 ans	01/07/20	100% /semestre	1,35%		Préavis de 32 jours
						5 ans	01/07/20	100% /semestre	1,35%		
						5 ans	01/07/20	100% /semestre	1,35%		
		0	0	0	0						
						10 ans	01/07/26	100% à l'échéance	3% trimestriel		Disponibilité
						12 ans	01/02/29	100% à l'échéance	3,5% annuel		Disponibilité
		0	0	0	0						
						8 ans	01/09/24	100% à l'échéance	2,4% sur 2017	257 800**	Pénalités en intérêts
		0	0	0	0						
Mobilisables		484 665 €	484 665	508 631 €	491 964 €						
	Comptes à vue	133 419 €	133 419	157 385 €	140 016 €						
	- Crédit Coopératif compte courant	133 419 €	133 419	157 385 €	140 016 €						Disponibilité
	Livrets d'épargne	351 246 €	351 246	351 246 €	351 948 €						
	- Livret AGIR Association	351 246 €	351 246	351 246 €	351 948 €			Garanti*	0,75%		Disponibilité
								Garanti*	0,20%		Préavis de 32 jours
								Garanti	0,20%		Préavis de 32 jours
								Garanti	0,25%		Disponibilité
								Garanti*	0,10%		Disponibilité
TOTAL TRESORERIE		484 665 €	484 665	508 631 €	491 964 €						
TOTAL ENGAGEMENTS		67 478 €									

Fonds individualisé
FONDATION VISAUDIO

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical	6 942	5 398	1 544	2 933	Réserves des Fondations abritées	13 482	13 482
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice		
Immobilisations corporelles en cours							
	6 942	5 398	1 544	2 933	TOTAL I	93 482	93 482
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques	0	0
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges	0	0
	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
TOTAL I	6 942	5 398	1 544	2 933	Fonds dédiés		
Actif circulant					Fonds dédiés sur dons et mécénat	344 663	88 176
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	120 070	236 216
Autres créances	2 777		2 777	1 388	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat		
Produits à recevoir					TOTAL III	464 732	324 392
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités	640 568		640 568	597 156	Dettes auprès étab. crédit, autres dettes financières		
- Comptes à vue	233 736				Avances et acomptes reçus / commandes		
- Livret Agir Fondations	406 832				Dettes fournisseurs	525	16 812
Charges constatées d'avance					Dettes fiscales et sociales	86 150	166 792
					Autres dettes		
					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	1 283 913	0	643 345	598 545	TOTAL IV	86 675	183 604
TOTAL GENERAL	1 290 855	5 398	644 889	601 479	TOTAL GENERAL	644 889	601 478

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	69 122	73 679
Mécénat et partenariats	120 070	172 679
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	1 388	1 388
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	190 580	247 745
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		333
Services extérieurs		
Autres Services Extérieurs	3 189	11 130
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	1 388	1 388
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutien	27 475	
Autres charges	19 000	24 720
TOTAL II	51 052	37 572
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	139 528	210 174
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	812	841
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	812	841
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	812	841
RESULTAT COURANT (1+2)	140 340	211 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	191 392	248 587
TOTAL DES CHARGES	51 052	37 572
Reprise sur fonds dédiés non affectés sur exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	20 270	
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	120 070	211 015
EXCEDENT ou DEFICIT	0	0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du public	Dons	73 679	70 000	69 122		
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	73 679	70 000	69 122		
Autres fonds privés	Mécénat	172 679	120 000	120 070	0,06	-30,47
	Produits partage	0	0	0		
	Autres produits	1 388	0	0		
	TOTAL GENERAL	174 067	120 000	120 070	0,06	-31,02
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	0	0	0		
Autres produits	Produits financiers	841		812		-3,50
	Produits sur prestations	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	841	0	812		-3,50
TOTAL DES RESSOURCES		248 587	190 000	190 004	0,00	-23,57
Variation des fonds et reprise des projets			0			
TOTAL GENERAL		248 587	190 000	190 004	0,00	-23,57
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1		13 482	13 482	13 482		
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG						
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N		13 482	13 482	13 482		
RESSOURCES NON FINANCIERES		0	0	0		
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						

Commentaires :

Le suivi des fonds dédiés au 31/12/2018 s'analyse comme suit :

- Report à nouveaux au 01/01/2017 :	324 392
- Dotations de l'exercice sur fonds affectés	120 070
- Dotation de l'exercice sur fonds dédiés	20 270
- Fonds dédiés au 31/12/2018	464 732

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes		160 000			
	Projets	10 824	225 000	30 000	-86,67	177,16
	Bourses					
	Prix					
	Etudes		25 000			
	Autres					
	TOTAL GENERAL	10 824	410 000	30 000	-92,68	177,16
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications		7 500			-100,00
	Événementiels		2 500			-100,00
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique	326				
	Autres	1 702		1 554		
	TOTAL GENERAL	2 028	10 000	1 554	-84,46	-23,38
Missions sociales	12 852	420 000	31 554	-92,49	145,52	
Frais de recherche des dons		0	0	0		
		0	0	0		
Frais de recherche des legs		0	0	0		
		0	0	0		
Frais de recherche des autres fonds privés		0	0	0		
		0	0	0		
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics		0	0	0		
		0	0	0		
Recherche de Fonds		0	0	0		
Frais de fonctionnement		24 720	19 000	18 110	-4,68	-26,74
Fonctionnement		24 720	19 000	18 110	-4,68	-26,74
TOTAL GENERAL		37 571	439 000	49 664	-88,69	32,19
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES		211 016	-249 000	140 340		-33,49
Variation des fonds non affectés						
Fonds dédiés non affectés		211 016		140 340		-33,49
RESULTAT / PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES		0	0	0		
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés		324 392		344 663		
Fonds dédiés affectés				120 070		
Total Fonds dédiés		324 392	0	464 732		

Informations données à titre indicatif dans l'attente de l'audit des comptes par le Commissaire aux comptes

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/17	Valorisation au 31/12/2017	Disponibilité
Comptes à vue - Crédit Coopératif	233 736						Disponibilité
Livrets d'épargne (Société Générale) - Livret Agir Fondations	406 832			Garanti*			Disponibilité
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	640 568						
Placements							
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	0						
TOTAL	640 568						

Fonds individualisé
FONDATION MUTAC

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées	92 057	95 816
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice	-5 200	-3 759
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	166 857	172 057
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
	0	0	0	0			
TOTAL I	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
Actif circulant					Fonds dédiés		
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	107 925	60 425
Autres créances					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	68 064	68 064
Produits à recevoir					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat		39 160
					TOTAL III	175 989	167 649
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités	457 614		457 614	348 861	Dettes auprès étab. crédit , autres dettes financières		
- Compte à vue	156 245				Avances et acomptes reçus / commandes		
- Livret d'épargne	301 369				Dettes fournisseurs		
					Dettes fiscales et sociales		
Charges constatées d'avance	95		95		Autres dettes	39 863	9 155
					Produits constatés d'avance	75 000	
TOTAL II	457 709	0	457 709	348 861	TOTAL IV	114 863	9 155
TOTAL GENERAL	457 709	0	457 709	348 861	TOTAL GENERAL	457 709	348 861

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	1 225	110
Mécénat et partenariats	75 000	90 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Partage		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	76 225	90 110
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs		
Autres Services Extérieurs	6 315	4 520
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutien	59 160	
Autres charges	8 124	9 076
TOTAL II	73 599	13 597
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 626	76 513
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	514	651
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	514	651
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	514	651
RESULTAT COURANT (1+2)	3 140	77 165
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	76 739	90 761
TOTAL DES CHARGES	73 599	13 597
Engagements à réaliser sur ressources affectées	47 500	39 160
Reprises sur engagements à réaliser sur ressources affectées	39 160	
Engagements à réaliser sur fondations abritées		41 764
EXCEDENT ou DEFICIT	-5 200	-3 759
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits	<i>en attente</i>	
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du public	Dons	110	0	1 225		1013,64
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	110	0	1 225		1013,64
Autres fonds privés	Mécénat	90 000	75 000	75 000	0,00	-16,67
	Produits partage	0	0	0		
	Autres produits	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	90 000	75 000	75 000	0,00	-16,67
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	0	0	0		
Autres produits	Produits financiers	651	0	514		-21,01
	Produits sur prestations	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	651	0	514		-21,01
TOTAL DES RESSOURCES	90 761	75 000	76 739	2,32	-15,45	
Variation des fonds et reprise des projets			19 580			
TOTAL GENERAL	90 761	75 000	96 319	28,43	6,12	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	95 816	163 880	92 057			
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG	-3 759		-5 200			
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	92 057	163 880	86 857			
RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0			
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						
Suivi des fonds dédiés :						
- Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée		68 063,75				
- Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		107 925,05				
		175 988,80				

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes					
	Projets		40 000	19 580	-51,05	
	Bourses					
	Prix		15 000	20 000	33,33	
	Etudes					
	Autres					
TOTAL GENERAL	0	55 000	39 580	-28,04		
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications		10 000		-100,00	
	Evènements		5 000		-100,00	
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique			3 632		
	Autres	4 520	20 000			-100,00
	TOTAL GENERAL	4 520	35 000	3 632	-89,62	-19,66
	Missions sociales	4 520	90 000	43 212	-51,99	855,93
	Frais de recherche des dons	0	0	0		
	Frais de recherche des legs	0	0	0		
	Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0		
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0			
Recherche de Fonds	0	0	0			
Frais de fonctionnement	9 076	8 000	10 807	35,09	19,07	
Fonctionnement	9 076	8 000	10 807	35,09	19,07	
TOTAL GENERAL	13 596	98 000	54 019	-44,88	297,33	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	38 005	-23 000	42 300		11,30	
Variation des fonds non affectés	41 764		47 500			
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	-3 758		-5 200			
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés	128 489		175 989		36,97	
Fonds dédiés affectés	39 160					
Total Fonds dédiés	167 649	0	175 989		4,97	

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Disponibilité
Comptes à vue - Crédit Coopératif	156 245						Disponibilité
Livrets d'épargne (Société Générale) - Livret Agir Fondations	301 369			Garanti*			Disponibilité
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	457 614						
Placements							
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	0						
TOTAL	457 614						

* Seuil atteint

Fonds individualisé
FONDATION de La Mutuelle Générale

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif		
Agencements, installations					Autres Réserves	67 335	67 335
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées		
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice		
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	147 335	147 335
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
	0	0	0	0			
TOTAL I	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
Actif circulant					Fonds dédiés		
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés sur dons et mécénat	90 000	
Autres créances	25 215		25 215		Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	175 107	213 396
Produits à recevoir					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat		
					TOTAL III	265 107	213 396
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités	437 247		437 247	445 167	Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières		
- Compte à vue	168 206			176 450	Avances et acomptes reçus / commandes		
- Compte sur livret	269 041			268 717	Dettes fournisseurs		
Charges constatées d'avance					Dettes fiscales et sociales		
					Autres dettes	50 021	84 436
					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	462 463	0	462 463	445 167	TOTAL IV	50 021	84 436
TOTAL GENERAL	462 463	0	462 463	445 167	TOTAL GENERAL	462 463	445 167

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	100 000	150 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire	24 268	
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	124 268	150 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs		2 000
Autres Services Extérieurs	1 581	50 955
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens		
Autres charges	71 300	5 000
TOTAL II	72 881	57 955
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 387	92 045
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	325	403
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	325	403
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	325	403
RESULTAT COURANT (1+2)	51 712	92 448
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	124 592	150 403
TOTAL DES CHARGES	72 881	57 955
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	50 021	
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	90 000	
Engagements à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	11 732	92 448
EXCEDENT ou DEFICIT	0	0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du public	Dons		5 000			
	Legs, donations et assurances vies					
	TOTAL GENERAL	0	5 000	0	-100,00	
Autres fonds privés	Mécénat	150 000	100 000	100 000	0,00	-33,33
	Produits partage			24 268		
	Autres produits					
TOTAL GENERAL	150 000	100 000	124 268	24,27	-17,16	
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics					
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-	-
Autres produits	Produits financiers	402		325		-19,23
	Produits sur prestations			0		
	TOTAL GENERAL	402	0	325	-19,17	
TOTAL DES RESSOURCES	150 402	105 000	124 592	18,66	-17,16	
Variation des fonds et reprise des projets			155 500	50 021	-	-
TOTAL GENERAL	150 402	260 500	174 613	-32,97	16,10	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	67 335		67 335			
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG			0			
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	67 335	0	67 335			
RESSOURCES NON FINANCIERES	0		0			
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						
Suivi des fonds dédiés au 31/12/2018 :						
Fonds dédiés sur dons et mécénat						
- Engagement sur dotation 2018	90 000,00					
	90 000,00					
Fonds dédiés non affectés						
- Résultat bénéficiaire 2016	94 947,31					
- Résultat bénéficiaire 2017	7 448,20					
- Résultat bénéficiaire 2018	11 732,12					
- Reprise projet Tikeasy	26 000,00					
- Reprises 2018	-50 020,50					
- Dotation 2017	85 000,00					
	175 107,13					

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes		50 000		-100,00	
	Projets	50 000	160 000	150 517	-5,93	201,03
	Bourses		20 000			
	Prix					
	Etudes					
	Autres					
TOTAL GENERAL	50 000	230 000	150 517	-34,56	201,03	
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web					
	Publications					
	Evènementiels		2 500		-100,00	
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique					
	Autres	2 955				-100,00
TOTAL GENERAL	2 955	2 500	0	-100,00	-100,00	
Missions sociales	52 955	232 500	150 517	-35,26	184,24	
Frais de recherche des dons		5 000	0	-100,00		
		0	0			
Frais de recherche des legs		0	0			
		0	0			
Frais de recherche des autres fonds privés		0	0			
		0	0			
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics		0	0			
		0	0			
Recherche de Fonds	0	5 000	0	-100,00		
Frais de fonctionnement	5 000	23 000	12 364	-46,25	147,27	
Fonctionnement	5 000	23 000	12 364	-46,25	147,27	
TOTAL GENERAL	57 955	260 500	162 881	-37,47	181,05	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDES	92 448	0	11 732	0,00	-87,31	
Fonds dédiés non affectés			-11 732	-		
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	0	0	0	-		
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés	213 396		175 107			
Fonds dédiés affectés			90 000			
Total Fonds dédiés	213 396	0	265 107	-		

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Disponibilité
Comptes à vue <i>- Banque postale</i>	168 206						Disponibilité
Livrets d'épargne <i>- Compte sur livret</i>	269 041			Garanti*			Disponibilité
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	437 247						
Placements							
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	0						
TOTAL	437 247						

Fonds individualisé
FONDATION MUTUELLE DES MOTARDS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
Immobilisations corporelles					Réserves		
Agencements, installations					Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)		
Matériel médico-chirurgical					Autres Réserves	43 667	45 187
Matériel de bureau et informatique					Réserves des Fondations abritées		
Mobilier					Report à nouveau		-1 519
Immobilisations corporelles en cours					Résultat de l'exercice (Perte)		
Immobilisations financières					TOTAL I	123 667	123 668
Participations					Provisions		
Autres immobilisations financières					Provisions pour risques		
TOTAL I	0	0	0	0	Provisions pour charges		
					TOTAL II	0	0
					Fonds dédiés et affectés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	60 654	38 340
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat		
					TOTAL III	60 654	38 340
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières		
Autres créances					Avances et acomptes reçus / commandes		
Produits à recevoir					Dettes fournisseurs	11 152	
Valeurs mobilières de placement					Dettes fiscales et sociales		
Disponibilités	195 734		195 734	181 282	Autres dettes	3 440	19 275
- Comptes à vue :	65 199				Produits constatés d'avance		
- Livrets :	130 535						
Charges constatées d'avance	3 179		3 179				
TOTAL II	198 913	0	198 913	181 282	TOTAL IV	14 592	19 275
TOTAL GENERAL	198 913	0	198 913	181 282	TOTAL GENERAL	198 913	181 282

Bilan arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	25 000	
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	25 000	0
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs		
Autres Services Extérieurs	342	129
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens		1 906
Autres charges	2 517	57
TOTAL II	2 860	2 091
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 140	-2 091
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	173	572
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	173	572
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	173	572
RESULTAT COURANT (1+2)	22 314	-1 519
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	25 173	572
TOTAL DES CHARGES	2 860	2 091
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)		
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	22 314	
EXCEDENT ou DEFICIT	0	-1 519
<i>Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes</i>		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 20178	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du public	Dons					
	Legs, donations et assurances vies					
	TOTAL GENERAL	0	0	0		
Autres fonds privés	Mécénat		25 000	25 000	0	
	Produits partage					
	Autres produits					
TOTAL GENERAL	0	25 000	25 000	0		
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics					
	TOTAL GENERAL	0	0	0		
Autres produits	Produits financiers	572		173		-69,72
	Produits sur prestations					
	TOTAL GENERAL	572	0	173		-69,72
TOTAL DES RESSOURCES	572	25 000	25 173	0,69	4300,91	
Variation des fonds et reprise des projets						
TOTAL GENERAL	572	25 000	25 173	0,69	4300,91	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	45 187		43 667		-3,36	
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG	-1 519					
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	43 667		43 667		0,00	
RESSOURCES NON FINANCIERES						
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 20178	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes					
	Projets		33 000			
	Bourses					
	Prix			15 000		
	Etudes	1 906		15 000		-100,00
	Autres					
	TOTAL GENERAL	1 906	63 000	0		-100,00
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web					
	Publications		12 000			
	Evènementiels		15 000			
	Relations publiques					
	Veille et valorisation scientifique					
	Autres	129		342		165,33
	TOTAL GENERAL	129	27 000	342		165,33
Missions sociales	2 035	90 000	342		-83,18	
Frais de recherche des dons						
		0	0	0		
Frais de recherche des legs						
		0	0	0		
Frais de recherche des autres fonds privés						
		0	0	0		
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics						
		0	0	0		
Recherche de Fonds						
		0	0	0		
Frais de fonctionnement						
		57	3 000	2 517	-16,09	4316,35
Fonctionnement						
		57	3 000	2 517	-16,09	4316,35
TOTAL GENERAL	2 092	93 000	2 860	-96,93	36,69	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	-1 519	-68 000	22 314	-132,81	-1568,97	
Variation des fonds dédiés non affectés						
			-22 314			
Fonds dédiés non affectés						
			22 314			
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES						
	-1 519	-68 000	0			
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés	38 340		60 654		58,20	
Fonds dédiés affectés						
Total Fonds dédiés	38 340	0	60 654		58,20	

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Disponibilité
Comptes à vue <i>- Crédit Coopératif compte courant</i>	65 199						Disponibilité
Livrets d'épargne <i>- Livret AGIR Fondations Crédit Coopératif</i>	130 535			Garanti	0,20%		Préavis de 32 jours
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	195 734						
Placements							
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	0						
TOTAL	195 734						

Fonds individualisé
FONDATION SANTE ENVIRONNEMENT
DE LA MUTUELLE FAMILIALE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées		
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice		
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	80 000	80 000
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
TOTAL I	0	0	0	0	Fonds dédiés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	47 105	21 587
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	102 601	67 601
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat		
					TOTAL III	149 706	89 188
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	24	
Autres créances					Avances et acomptes reçus / commandes	9 582	
Produits à recevoir					Dettes fournisseurs		
Valeurs mobilières de placement					Dettes fiscales et sociales	45	10 139
Disponibilités	239 358		239 358	179 326	Autres dettes		
- Livret A Crédit Coopératif			89 320	179 326			
- Compte à vue Crédit Coopératif			150 038		Produits constatées d'avance		
Charges constatées d'avance							
TOTAL II	239 358	0	239 358	179 326	TOTAL IV	9 651	10 139
TOTAL GENERAL	239 358	0	239 358	179 326	TOTAL GENERAL	239 358	179 326

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	100 000	100 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	100 000	100 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs		478
Autres Services Extérieurs	477	334
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Prix, bourses et soutiens	28 942	
Autres charges	10 000	10 000
TOTAL II	39 419	10 812
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	60 581	89 188
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	38	
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	38	0
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	100	
TOTAL IV	100	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-63	0
RESULTAT COURANT (1+2)	60 519	89 188
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	100 038	100 000
TOTAL DES CHARGES	39 519	10 812
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	10 000	
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	45 000	67 601
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	25 519	21 587
EXCEDENT ou DEFICIT	0	0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du	Dons					
	Legs, donations et assurances vies					
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-	-
Autres fonds privés	Mécénat	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00
	Produits partage					
	Autres produits					
TOTAL GENERAL	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	
Subventions et autres	Subventions et autres concours publics					
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-	-
Autres produits	Produits financiers			38	ns	ns
	Produits sur prestations					
	TOTAL GENERAL	0	0	38	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	100 000	100 000	100 038	0,04	0,04	
Variation des fonds et reprise des projets	0	0	10 000	-	-	
TOTAL GENERAL	100 000	100 000	110 038	10,04	10,04	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1						
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG						
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N						
RESSOURCES NON FINANCIERES						
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes					-
	Projets	30 025	33 000	45 000	36,36	49,88
	Bourses					-
	Prix	10 000	15 000	10 000	-33,33	0,00
	Etudes	27 576	15 000	18 942	26,28	-31,31
	TOTAL GENERAL	67 601	63 000	73 942	17,37	9,38
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web					
	Publications	478	12 000		-100,00	-100,00
	Evénementiels		15 000	354	-	-
	Relations publiques					-
	Veille et valorisation scientifique					-
	Autres	334		223	n/s	-33,26
	TOTAL GENERAL	812	27 000	577	-97,86	-28,98
	Missions sociales	68 413	90 000	74 519	-17,20	8,92
	Frais de recherche des dons	0	0	0		
	Frais de recherche des legs	0	0	0		
Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0			
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0			
Recherche de Fonds	0	0	0			
Frais de fonctionnement	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	
Fonctionnement	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	78 413	100 000	84 519	-15,48	7,79	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	21 587	0	25 519	-	18,21	
Variation des fonds non affectés	-21 587		-25 519	-	-	
Fonds dédiés non affectés	21 587		25 519	-	-	
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	0	0	0	-	-	
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés	21 587		47 105		118,21	
Fonds dédiés affectés	67 601		102 601		51,77	
Total Fonds dédiés	89 188	0	149 706	-	67,85	

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.



Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Disponibilité
Comptes à vue - Crédit Coopératif (compte courant)	89 320						Disponibilité
Livrets d'épargne - Crédit Coopératif Livret Agir	150 038			Garanti*			Disponibilité
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	239 358						
Placements							
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	0						
TOTAL	239 358						

* Seuil atteint

Fonds individualisé
FONDATION SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées		
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice		
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	80 000	80 000
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques	0	0
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges	0	0
	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
TOTAL I	0	0	0	0	Fonds dédiés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	474 463	163 249
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	81 746	150 000
					TOTAL III	556 209	313 249
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières		
Autres créances	80 000		80 000	43 239	Avances et acomptes reçus / commandes	350	
Produits à recevoir					Dettes fournisseurs		
Valeurs mobilières de placement	300 059		300 059		Dettes fiscales et sociales	2 754	
Disponibilités	609 264		609 264	827 000	Autres dettes		
- Livret Agir Crédit Coopératif	350 088		350 088		Produits constatés d'avance	350 010	476 990
- Compte à vue Crédit Coopératif	179 177		179 177				
- Compte à terme	80 000		80 000		TOTAL IV	353 114	476 990
Charges constatées d'avance					TOTAL GENERAL	989 323	870 239
TOTAL II	989 323	0	989 323	870 239			
TOTAL GENERAL	989 323	0	989 323	870 239			

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	350 010	350 010
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	350 010	350 010
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs	2 123	
Autres Services Extérieurs		
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Prix, bourses et soutiens	68 254	
Autres charges	36 761	36 761
TOTAL II	107 138	36 761
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	242 872	313 249
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	88	
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	88	0
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	88	0
RESULTAT COURANT (1+2)	242 960	313 249
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	350 098	350 010
TOTAL DES CHARGES	107 138	36 761
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	68 254	
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)		150 000
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	311 214	163 249
EXCEDENT ou DEFICIT	0	0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

	RESSOURCES en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Ressources collectées auprès du	Dons					
	Legs, donations et assurances vies					
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-	-
Autres fonds privés	Mécénat	350 010		350 010	#DIV/0!	0,00
	Produits partage					
	Autres produits					
	TOTAL GENERAL	350 010	0	350 010	#DIV/0!	0,00
Subventions et autres	Subventions et autres concours publics					
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-	-
Autres produits	Produits financiers			88	ns	ns
	Produits sur prestations					
	TOTAL GENERAL	0	0	88	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	350 010	0	350 098	#DIV/0!	0,03	
Variation des fonds et reprise des projets	0	0	68 254	-	-	
TOTAL GENERAL	350 010	0	418 352	#DIV/0!	19,53	
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1						
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG						
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N						
RESSOURCES NON FINANCIERES						
Mécénat en nature						
Mécénat de compétence						

	EMPLOIS en €	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017
Soutiens aux chercheurs	Programmes					-
	Projets	150 000			#DIV/0!	
	Bourses					-
	Prix			68 254	#DIV/0!	
	Etudes					#DIV/0!
	Autres			968		
	TOTAL GENERAL	150 000	0	69 222	#DIV/0!	-
Soutiens à la recherche et à l'innovation	Web					
	Publications				#DIV/0!	
	Evénementiels					-
	Relations publiques					-
	Veille et valorisation scientifique					-
	Autres					n/s
	TOTAL GENERAL	0	0	0	#DIV/0!	-
Missions sociales	150 000	0	69 222	#DIV/0!	-	
Frais de recherche des dons	0	0	0			
	0	0	0			
Frais de recherche des legs	0	0	0			
	0	0	0			
Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0			
	0	0	0			
Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0			
	0	0	0			
Recherche de Fonds	0	0	0		-	
Frais de fonctionnement	36 761		36 761	#DIV/0!	0,00	
Autres charges			1 155			
Fonctionnement	36 761	0	37 916	#DIV/0!	0,00	
TOTAL GENERAL	186 761	0	107 138	#DIV/0!	-	
RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	163 249	0	311 214		-	
Variation des fonds non affectés	-163 249		-311 214		-	
Fonds dédiés non affectés	163 249		311 214		-	
RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	0	0	0		-	
<i>Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés</i>						
Fonds dédiés non affectés	163 249		474 463			
Fonds dédiés affectés	150 000		81 746			
Total Fonds dédiés	313 249	0	556 209		-	

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

Situation de la trésorerie au 31/12/2018

Etss/Types placements	Montant K€	Maturité	Echéance	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/18	Valorisation au 31/12/2018	Disponibilité
Comptes à vue - Crédit Coopératif	179 177						Disponibilité
Livrets d'épargne - Crédit Coopératif Livret Agir	350 088			Garanti*			Disponibilité
<i>SOUS-TOTAL ressources mobilisables</i>	529 264						
Placements - Crédit Coopératif Compte à terme - Crédit Coopératif Parts sociales	80 000 300 059			Garanti*			
<i>SOUS-TOTAL placements</i>	380 059						
TOTAL	909 323						

* Seuil atteint

Fonds individualisé

BFM

Dissolution de la Fondation BFM et affectation des fonds par décision du conseil de surveillance le 20 décembre 2018

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires					Dotation statutaire initiale		80 000
Autres immobilisations incorporelles					Dotation en nature		
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire		
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves pour projet associatif		
Agencements, installations					Autres Réserves		
Matériel médico-chirurgical					Réserves des Fondations abritées		6 376
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice	18 390	
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	18 390	86 376
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques	0	0
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges	0	0
	0	0	0	0	TOTAL II	0	0
TOTAL I	0	0	0	0	Fonds dédiés		
Actif circulant					Fonds dédiés sur dons et mécénat		
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée		
Autres créances	18 390	0	18 390	0	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat		12 900
Produits à recevoir					TOTAL III	0	12 900
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités			0	201 894	Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières		
- Comptes à vue					Avances et acomptes reçus / commandes		
- Comptes sur livret					Dettes fournisseurs		87 500
- Intérêts à recevoir					Dettes fiscales et sociales		
Charges constatées d'avance					Autres dettes		15 118
					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	0	0	18 390	201 894	TOTAL IV	0	102 618
TOTAL GENERAL	0	0	18 390	201 894	TOTAL GENERAL	18 390	201 894

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	183 300	118 921
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation	0	
TOTAL I	183 300	118 921
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs		
Autres Services Extérieurs		139
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	159 733	97 567
Autres charges	18 358	11 951
TOTAL II	178 091	109 656
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 209	9 265
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	281	588
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	281	588
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières		
TOTAL IV	0	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	281	588
RESULTAT COURANT (1+2)	5 490	9 852
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	183 581	119 509
TOTAL DES CHARGES	178 091	109 656
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	12 900	3 047
Engagements à réaliser sur ressources affectées		12 900
Engagements à réaliser sur fondations abritées		
EXCEDENT ou DEFICIT	18 390	0
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
- bénévolat		
- prestations en nature		
- dons en nature		
Charges		
- mise à disposition gratuite de biens et services		
- prestations		
- personnel bénévole		

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

SITUATION BUDGETAIRE EN EMPLOIS / RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2018

RESSOURCES en €							EMPLOIS en €						
	Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2017	% Réalisation /Réalisation 2017		Réalisé 2017	Budget prévisionnel 2018	Réalisé 2018	% Réalisation /Budget 2018	% Réalisation /Réalisation 2017		
Ressources collectées auprès du	Dons					Soutiens aux chercheurs	Programmes	87 500	150 000	150 000	0,00	71,43	
	Legs, donations et assurances vies						Projets	22 967	15 000	9 733	-35,11		
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-		Bourses						
Autres fonds privés	Mécénat	118 921	183 000	183 300	0,16	54,14	Prix						
	Produits partage					Etudes							
	Autres produits					Autres							
TOTAL GENERAL	118 921	183 000	183 300	0,16	54,14	TOTAL GENERAL	110 467	165 000	159 733	-3,19	44,60		
Subven- tions et autres	Subventions et autres concours publics						Web						
	TOTAL GENERAL	0	0	0	-		Publications						
Autres produits	Produits financiers	588		281		-52,19	Evénementiels						
	Produits sur prestations						Relations publiques						
	TOTAL GENERAL	588	0	281	-	-52,19	Veille et valorisation scientifique						
						Autres	138						
TOTAL DES RESSOURCES	119 509	183 000	183 581	0,32	53,61	TOTAL GENERAL	138	0	0		-100,00		
						Missions sociales	110 605	165 000	159 733	-3,19	44,42		
Variation des fonds et reprise des projets			12 900				Frais de recherche des dons		0	0			
TOTAL GENERAL	119 509	183 000	196 481	7,37	64,41				0	0			
							Frais de recherche des legs		0	0			
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N-1	9 424	9 424	9 424						0	0			
VARIATION DE L'EXERCICE AVANT CG	-3 047		18 390				Frais de recherche des autres fonds privés		0	0			
RESERVES MOBILISABLES au 31/12/N	6 377		27 814						0	0			
							Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics		0	0			
RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0						0	0			
Mécénat en nature							Recherche de Fonds	0	0	0			
Mécénat de compétence													
							Frais de fonctionnement	11 951	12 000	18 358	52,98	53,61	
							Fonctionnement	11 951	12 000	18 358	52,98	53,61	
							TOTAL GENERAL	122 556	177 000	178 091	0,62	45,31	
							RESULTAT AVANT MISE EN FONDS DEDIES	-3 047		18 390			
							Variation des fonds non affectés						
							Fonds dédiés non affectés						
							RESULTAT/PERTE A IMPUTER SUR LES RESERVES	-3 047	0	18 390			
							Renvoi au bilan - Suivi des fonds dédiés						
							Fonds dédiés non affectés						
							Fonds dédiés affectés						
							Total Fonds dédiés		0	0			

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes.

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2018

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES CUMULE 2018 - FONDATION DE L'AVENIR

EMPLOIS	Emplois de N	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public consommées sur N	RESSOURCES	Ressources collectées sur N	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		T1 147 428
1. MISSIONS SOCIALES			1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Dons et legs collectés		
- Actions réalisées directement	4 978 042	sT1 969 495	- Dons manuels non affectés	2 368 026	T2 2 368 026
- Versement à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels affectés	600 362	600 362
			- Legs et autres libéralités non affectés		
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs et autres libéralités affectés		
- Actions réalisées directement			1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	0	
- Versement à d'autres organismes agissant en France					
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	1 054 349	sT2 1 054 349			
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés	256 970				
2.3 Chges liées à la rech. subv. et autres fonds publics					
			2. AUTRES FONDS PRIVES	3 092 781	
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	370 512	sT3	3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	
			4 - AUTRES PRODUITS	616 159	
	T3 = sT1 + sT2 + sT3	2 023 843			
I . TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	6 659 873		I . TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	6 677 328	
II . DOTATIONS AUX PROVISIONS	121 810		II . REPRISES DE PROVISION		
			III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	3 145 337	
III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	2 453 974		IV. VARIATIONS DES FONDS AFFECTES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC		T4 -1 135 546
			V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES de L'EXERCICE		
VI. EXCEDENT DE RESSOURCES SUR L'EXERCICE	587 008				
V. TOTAL GENERAL	9 822 665		VI. TOTAL GENERAL	9 822 665	T2 +T4 1 832 842
V. Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		T5			
VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à cpter de la 1ère appl. du rglt par les ressources collectées auprès du public		T5b -81 313			
VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		T6 = T3 + T5 + T5b 1 942 530	VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		T6 1 942 530
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		T7 = T1+T2+T4-T6 37 740

Commentaire sur le Compte d'Emploi des Ressources

MODE D'ETABLISSEMENT DU COMPTE EMPLOI RESSOURCES

Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) au 31 décembre 2018 a été établi conformément à la normalisation du Compte d'Emploi des Ressources des associations et des fondations issues de l'avis du CNC du 3 avril 2008 et à l'arrêté du règlement n° 2008-12 du 7 mai 2008, publié au Journal Officiel du 21 décembre 2008.

Il intègre les comptes des Fondations abritées en présentation cumulée.

Le total des emplois du CER correspond au total des charges du compte du résultat ; le total des ressources du CER au total des produits du compte de résultat.

Dans la colonne « affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées » est présentée l'affectation en emplois des produits issus de la générosité publique ayant fait l'objet d'une utilisation au cours de l'exercice, y compris les reports des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs et provenant de l'Appel à la Générosité Publique.

L'établissement du compte emploi des ressources tient compte de :

- Une réflexion sur les missions sociales de la Fondation de l'Avenir (quelle que soit leur source de financement : générosité publique – mécénats – complémentarités des Fondations abritées).
- Et l'élaboration de règles d'affectation des frais aux trois rubriques des emplois : missions sociales – frais de recherche de fonds – fonctionnement.

L'affectation aux emplois des charges indirectes est effectuée selon des clés de répartition pondérées par la masse salariale en fonction de l'activité.

La répartition existante au sein de la Fondation de l'Avenir depuis 2009 (validation par le Conseil d'Administration du 24 novembre 2009) est la suivante : 12% frais de fonctionnement, 22% frais de recherche de fonds et 66% missions sociales.

EMPLOIS

MISSIONS SOCIALES

Les missions sociales représentent 4 978K€ en 2018, soit 75% des emplois contre 4 505K€ sur 2017.

Elles sont financées pour 969 K€ en 2018 par des ressources provenant de la générosité du public soit à hauteur de 32%.

Dans un souci de mise en cohérence, la Fondation de l'Avenir a souhaité réorganiser la répartition de ses missions sociales en les articulant autour trois axes :

- Soutien aux chercheurs (précédemment recherche médicale et innovations en pratiques de soins)
 - Soutien à la recherche et l'innovation (précédemment valorisation des projets et information scientifique)
 - Contribution à la recherche
- « Le soutien aux chercheurs » concerne le financement des chercheurs autour des thématiques de la recherche médicale et des pratiques de soins. Les modalités de soutien aux chercheurs se font via des programmes, des projets, des bourses, des prix ou des études. C'est ainsi que la Fondation accompagne des thématiques qui couvrent tous les champs d'application de la médecine : cancer, neurologie, maladies cardiovasculaires... mais aussi les pratiques de soins et d'accompagnement au bénéfice direct des patients
- « Le soutien à la recherche et l'innovation » : la Fondation a une vocation pédagogique, vis-à-vis de ses partenaires, de ses donateurs et plus largement du grand public. Elle utilise tous les canaux de communication, rencontres, événements, supports web multi média et publications.
- « La contribution à la recherche » : c'est l'implication directe de la Fondation qui contribue par son action propre, avec ses équipes, à la recherche. Cet axe a été mis en œuvre en 2018.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Les frais de recherche de fonds s'élèvent sur 2018 à 1 311 K€ (soit 20% des emplois) contre 1 404 K€ sur 2017, et s'articulent essentiellement autour de deux postes :

- 1) Les frais d'appel à la générosité publique pour : 1 054 K€. Cela inclut les frais d'appel aux dons, comprenant les coûts de fabrication et d'expédition des messages à destination des prospects pour solliciter les dons, la gestion informatique, le traitement des dons reçus (reçus fiscaux, saisie). Ils sont financés entièrement par la générosité publique
- 2) Les frais de recherche des autres fonds privés pour : 257 K€. Ces frais sont financés entièrement par les autres fonds privés.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement de 370 K€ représentent 5.6% des emplois et couvrent les frais généraux (personnels dédiés, les charges variables : honoraires et frais de missions, loyers répartis, frais des instances...).

Ces frais sont financés par les produits nets financiers et les participations des mécènes, telles que définies dans les conventions de création des Fondations abritées et des conventions de mécénat.

RESSOURCES

LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

Les ressources collectées auprès du public sont constituées des dons et legs : 2 968 K€ sur 2018 contre 5 256 K€ en 2017 (-43%). Elles représentent 44 % des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat (61% en 2017).

La diminution significative en 2018, concerne les legs et autres libéralités non affectés qui ont diminué de 76% par rapport à 2017 pour atteindre 600K€. Soit 9% des ressources.

Les dons auprès des particuliers connaissent eux un recul de 13% sur l'exercice 2018. Montant total de 2 368 K€. Soit 35% des ressources.

Elles financent 19% des missions sociales et 80 % des frais de recherche de fonds.

AUTRES FONDS PRIVES :

Le poste autres fonds privés inclut mécénat et partenariat mais également les produits de partage pour un montant total de 3 092 K€ sur 2018 (2 815 K€ en 2017)

- Mécénat et partenariat : 2 862 K€ reçus en 2018 contre 2 511 K€ en 2017, soit une augmentation de 14% sur 2018.
- Produits partage : 230 K€ (- 24% sur 2017)

L'essentiel de ces produits provient d'un fonds commun de placement Avenir Partage ISR.

Les souscripteurs peuvent reverser chaque année 2% maximum de la valeur liquidative du fonds à la Fondation de l'Avenir tout en bénéficiant d'un avantage fiscal.

Au global, les autres fonds privés représentent en 2018, 46% du total de l'exercice (46% sur 2017)

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS :

La Fondation de l'Avenir ne bénéficie pas de fonds publics.

AUTRES PRODUITS :

Ce poste (616 K€) est essentiellement composé de produits financiers (247 K€) et autres produits d'exploitation (246 K€).

Les produits financiers sont en baisse de 20% par rapport à 2017.

Le taux de rendement net comptable du portefeuille géré sous mandat avec un profil prudent (70% d'obligations), par Ofi Asset Management, est de : -0,30%.

Ce poste représente 10% du total des ressources de l'exercice 2018.