

Rapport financier

2019



Une année de ressources en progression, des charges maîtrisées au sein de la Fondation.

Les produits (+11%)

L'exercice 2019 a été marqué par une évolution positive des dons collectés (+2%), en comparaison du mécénat et partenariats qui en recul sur cette même période (-16%), compensé en partie par l'évolution (4%) des produits partage. C'est surtout la progression des legs (+814 K€) qui impacte très positivement les ressources 2019. Mais par nature, il s'agit d'une ressource erratique même si tendanciellement elle prend une place de plus en plus importante au sein de la Fondation.

Le résultat financier inclut une reprise des provisions constatées à la fin de l'exercice précédent.

Si l'exercice 2018 avait noté la cessation d'activité de l'une des Fondations sous égide, l'année 2019 a été stable en la matière. Ce sont donc neuf Fondations sous égide auxquelles il convient de rajouter le Fonds Avenir Santé Numérique qui composent l'entité morale Fondation de l'Avenir (au-delà de son activité propre).

Les charges (-19%)

Les charges structurelles ont diminué de manière significative sur les postes tels que « le loyer et charges locatives » ainsi que sur les charges de personnel. A noter que l'évènement lié aux locaux survenu au mois de mai (problèmes structurels sis rue de Vaugirard) suivi d'un déménagement en novembre rue Brancion (avec négociation de franchise de loyers) a permis une économie substantielle des loyers en 2019 et une dotation lissée des agencements ; l'année 2020 verra par contre l'augmentation de ce poste.

L'ensemble des charges opérationnelles sont en légère baisse. Cela s'explique notamment par une légère baisse des emplois sur nos missions sociales, sans que cela ne remette en cause l'engagement de la Fondation de l'Avenir d'accompagner les dispositifs de soutien (soutien aux chercheurs, soutien à la recherche et à l'innovation, et contributions à la recherche) et de mener qualitativement et dans la durée le développement de nombreux projets. Il s'agit de la traduction d'une gestion rationalisée des charges. En effet, les produits n'ayant pas été linéaires sur l'exercice (très forte augmentation des produits issus de la générosité publique (dons et legs) en décembre 2019), l'engagement sur les missions sociales avait été appréhendé en fonction du niveau des produits et de leur temporalité.

Parallèlement, cette volonté de la maîtrise des charges opérationnelles se traduit aussi par la baisse des emplois liés à la recherche de fonds (-11%).

Résultat

Le résultat 2019 de la Fondation de l'Avenir s'élève à +154 K€ (+587K€ en 2018). Il est à noter que l'impact des Fondations abritées sur le résultat de la Fondation de l'Avenir est nul contre +8K€ en 2018.

Le bilan de la Fondation de l'Avenir s'élève à 22 217 K€, stable par rapport à 2018 (+0,22%), avec des fonds propres qui se consolident à 12 326 K€ (+1,1%), et une augmentation des fonds dédiés de 28%.

COMPTES ANNUELS 2019

BILAN CUMULE AU 31 DECEMBRE 2019 - FONDATION DE L'AVENIR

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net	N-1		N	N-1
Actif immobilisé					Fonds associatifs de la Fondation de l'Avenir		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires	50 120	43 695	6 426	5 564	Dotation statutaire initiale	3 811 225	3 811 225
Autres immobilisations incorporelles	133 081	81 420	51 661	68 629	Dotation en nature	406 383	406 383
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire	1 459 131	1 401 142
	183 202	125 115	58 087	74 193	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves issues de la générosité publique	135 617	135 617
Agencements, installations	87 792	1 498	86 294	8 286	Autres Réserves	4 385 160	3 864 161
Matériel médico-chirurgical	311 268	256 684	54 584	101 860	Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	154 858	578 988
Matériel de bureau et informatique	98 788	71 511	27 276	30 425	Sous Total de Fondation de l'Avenir	10 352 374	10 197 516
Mobilier	42 235	34 346	7 889	5 671	Autres Fonds propres		
Immobilisations corporelles en cours				21 879	Fonds propres sans droit de reprise	671 000	671 000
	540 083	364 039	176 043	168 121	Réserves	1 303 584	1 313 954
Immobilisations financières					Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	0	8 020
Participations	76		76	77	Sous Total de Fondations Abrisées	1 974 584	1 992 974
Autres immobilisations financières	49 678		49 678	1 417	TOTAL I	12 326 958	12 190 490
	49 754	0	49 754	1 494	Provisions		
TOTAL I	773 038	489 154	283 884	243 808	Provisions pour risques		
					Provisions pour charges		
					TOTAL II	0	0
Actif circulant					Fonds dédiés et affectés		
					Fonds dédiés sur dons et mécénat	368 529	1 270 443
					Fonds dédiés sur legs	310 153	310 153
					Fonds dédiés affectés sur legs	343 551	343 551
Avances et acomptes versés sur commandes	2 774		2 774	1 888	Fonds dédiés sur fondations abritées	2 286 195	1 337 762
Autres créances	191 573		191 573	200 882	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	4 907 628	3 140 805
Produits à recevoir	918 455		918 455	539 587	TOTAL III	8 216 056	6 402 714
Valeurs mobilières de placement	13 139 450	5 054	13 134 396	12 912 137	Dettes		
- dont intérêts courus à recevoir : 64 035					Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières	476	29 261
Disponibilités	7 576 408		7 576 408	8 247 295	Avances et acomptes reçus / commandes	0	
- Comptes à vue	2 397 376		2 397 376	1 955 086	Dettes fournisseurs	845 547	1 381 385
- Comptes sur livret	4 515 943		4 515 943	6 036 520	Dettes fiscales et sociales	191 543	195 924
- Compte à terme	640 000		640 000	240 000	Autres dettes	562 123	1 544 308
- Caisse	710		710	5			
- Intérêts courus à recevoir	22 378		22 378	15 684			
Charges constatées d'avance	110 212		110 212	23 495	Produits constatés d'avance	75 000	425 010
TOTAL II	21 938 872	5 054	21 933 819	21 925 284	TOTAL IV	1 674 689	3 575 888
TOTAL GENERAL	22 711 910	494 208	22 217 703	22 169 092	TOTAL GENERAL	22 217 703	22 169 092

***COMMENTAIRES SUR LE BILAN
ET LE COMPTE DE RESULTAT 2019***

Bilan et comptes de résultat 2019

Ce commentaire ne saurait être exhaustif, il vient uniquement souligner des points spécifiques et exceptionnels de l'exercice 2019.

SITUATION FINANCIERE 2019

L'excédent net cumulé pour l'exercice s'élève à 154 K€, contre 587 K€ en 2018.

A noter que les résultats des Fondations sous égide, lesquelles sont rattachées juridiquement à la Fondation de l'Avenir et gérées en son sein de manière individualisée, sont présentés en cumulé, dans les comptes de la Fondation de l'Avenir.

Les ressources d'exploitation globales s'élèvent à 6 749 K€ en 2019 contre 6 312 K€ en 2018, soit une augmentation d'environ 6% par rapport à 2018.

Les dépenses d'exploitation sont passées de 6 563 K€ en 2018 à 5 363 K€ en 2019 en raison d'une baisse significative des charges opérationnelles (autres services extérieurs notamment). Le résultat d'exploitation ressort à plus 1 386 K€ en 2019 contre un résultat négatif de 250 K€ en 2018.

Le résultat financier 2019 présente un excédent de 296 K€ contre 29 K€ en 2018, soit une forte augmentation par rapport à 2018. Cette variation est liée à la reprise de la provision constatée en 2018 comptabilisée à l'époque en raison de la « fragilité » des marchés financiers.

Le résultat exceptionnel 2019 s'élève à 285 K€ contre 117 K€ en 2018.

LES OPERATIONS COURANTES

La forte augmentation du résultat d'exploitation en 2019 est la traduction de l'augmentation des ressources courantes, notamment des legs, donations et assurances-vie, ainsi que les dons collectés. Ce résultat reflète également le réel travail lié à la maîtrise des coûts d'exploitation.

Le montant des dons issus de la générosité publique est de 2 426 K€ en 2019 contre 2 368 K€ en 2018, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à 2018. Cette augmentation est d'autant plus remarquable qu'elle a été obtenue en limitant les coûts de collecte (moins de messages envoyés en 2019, et un meilleur rendement en prospection). Ce changement intervient aussi, et c'est à souligner, pour la première année de plein exercice de notre conseil externe en collecte de fonds. Ainsi, le mode original de prospection, malgré l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en 2018 et des facteurs conjoncturels (prélèvement à la source, suppression de l'ISF), est renforcé en 2019.

La part des fonds issus des partenariats est en diminution de 16% par rapport à 2018 avec un recul de la quote-part de la Fondation de l'Avenir. Ce recul est dû à deux facteurs liés : d'une part la volonté des membres fondateurs des Fondations abritées d'apurer tout ou partie de leur fonds dédiés non affectés voire pour celles qui en ont de leurs réserves. D'autre part, l'absence de nouveaux entrants dans le champ

de la prospection partenariale, comparé en parallèle avec le soutien ponctuel important d'un partenaire que nous avons constaté en 2018.

LES OPERATIONS FINANCIERES

Le résultat financier 2019 affiche un excédent de 296 K€ contre 29 K€ en 2018, dont 28 K€ pour la Fondation Paul Bennetot.

Dans un contexte de marchés financiers toujours tendus, 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. L'obtention du statut d'investisseur professionnel laisse augurer un déplacement d'une partie de ce mandat vers de l'acquisition « pierre ».

LES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

Le résultat exceptionnel est excédentaire de 285 K€ dont 100 K€ de la Fondation Paul Bennetot. Ces produits exceptionnels sont essentiellement dus à l'annulation de dettes sur abandon de projets antérieurs.

LES REPRISES ET ENGAGEMENTS

En ce qui concerne la partie liée aux fonds dédiés, nous constatons une forte diminution des reprises (2 092 K€ en 2019 contre 3 145 K€ en 2018), traduisant ainsi dans le temps une gestion plus fine et un meilleur suivi des projets.

Pour le volet « Engagements à réaliser », le montant en 2018 était de 1 574 K€. Il a doublé en 2019, atteignant 3 159 K€ démontrant la volonté de développer de façon efficiente la majorité des projets, sans dépenser pour dépenser. On pourra ainsi lister quelques éléments notables de la Fondation de l'Avenir en nom propre (le programme Sumotech, l'étude Onco-génétique, l'étude sur la Robotique Chirurgicale, ...) en précisant que la même dynamique existe au sein des fondations abritées.

SITUATION BILANTIELLE 2019

A L'ACTIF

LES IMMOBILISATIONS

L'actif net des immobilisations s'élève à 283 K€ composé principalement d'immobilisations corporelles (agencements, installation et matériel médico-chirurgical).

LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Leur montant net atteint 13 134 K€ contre 12 912 K€ en 2018 en tenant compte d'une dépréciation de 5 K€ pour l'année 2019. 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 2018.

AU PASSIF

SITUATION DETAILLEE DU FONDS ASSOCIATIF ET DES AUTRES FONDS PROPRES

	Cumul	Fondation de l'Avenir
Fonds statutaires	6 347 739	5 676 739
Réserves libres	5 688 744	4 385 160
Réserves issues de la générosité publique	135 617	135 617
Résultat net de l'exercice	154 858	154 858
Total des fonds propres	12 326 958	10 352 374
	F. Paul Bennetot	Eovi Mcd Fondation
Fonds statutaires	80 000	80 000
Réserves libres	877 444	75 743
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice		
Total des fonds propres	957 444	155 743
	F. MDM	F. La Mutuelle Générale
Fonds statutaires	80 000	80 000
Réserves libres	43 667	67 335
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice		
Total des fonds propres	123 667	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	86 857	13 482
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice		
Total des fonds propres	166 857	93 482
	F. Sandrine Castellotti	
Fonds statutaires	31 000	
Réserves libres	139 056	
Réserves issues de la générosité publique		
Résultat net de l'exercice	-	
Total des fonds propres	170 056	

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.
- **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 (règlement N°2009-01 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement N°99-01.) 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.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les mesures exceptionnelles décidées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19 risquent d'avoir des conséquences importantes sur nos comptes en 2020.

Il n'est pas possible aujourd'hui d'en apprécier l'impact chiffré, compte tenu des incertitudes pesant sur l'ensemble des mesures de restriction en matière d'activité, de financement (pour les associations), ou des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises (ou associations)

Dans ce contexte inédit, il est probable que des effets négatifs puissent affecter notre trésorerie et/ou notre activité mais, à la date d'arrêté des comptes, le directoire n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 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 2019, soit jusqu'en novembre 2022.

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 2019, dans la méthode de comptabilisation des amortissements des immobilisations. Les dotations aux amortissements des Fondations abritées font l'objet désormais d'une charge, tandis qu'auparavant, il existait un transfert de charges auprès de la Fondation de l'Avenir.

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	1 401 142	57 989			1 459 131
Réserves					
Réserves issues de la générosité publique	135 617				135 617
Autres Réserves	3 864 161	520 999			4 385 160
Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	578 988	-578 988	154 858		154 858
Sous Total de Fondation de l'Avenir	10 197 516				10 352 374
Autres Fonds propres					
Fonds propres sans droit de reprise	671 000				671 000
Réserves	1 313 954	-10 370			1 303 584
Résultat de l'Exercice (Excédent ou Déficit)	8 020	-8 020			0
Sous Total de Fondations Abrisées	1 992 974				1 974 584
TOTAL	12 190 490	-18 390	154 858	0	12 326 958

Les réserves disponibles (résultat inclus) de la Fondation de l'Avenir (activité propre) s'élèvent à 4 675 K€ et représentent plus de 8 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	161 720	3 558	160 224	5 054
TOTAL	161 720	3 558	160 224	5 054

Une reprise nette de provision a été comptabilisée au titre du portefeuille de valeurs mobilières de placement pour un montant de 156 K€ au 31.12.2019, ce qui ramène la provision inscrite au bilan à 5 K€.

1.3) Fonds dédiés et affectés

2019	Fonds à engager au début de l'exercice	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Fonds dédiés sur dons et mécénat	1 270 443	368 529
Fonds dédiés sur legs	310 153	310 153
Fonds dédiés affectés sur legs	343 551	343 551
Fonds dédiés sur fondations abritées	1 337 762	2 286 195
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	3 140 805	4 907 628
TOTAL	6 402 714	8 216 056

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 2019 en produits au rythme de la réalisation sur l'année.

Des projets soldés ou arrêtés en cours d'exercice 2019 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 ».

2019	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	1 599 101	806 882	1 151 226	1 943 445
Fonds dédiés sur fondation S. Castellotti	100 681	58 515	73 648	115 814
Fonds dédiés sur fondation Eovi-Mcd	219 162	93 897	162 222	287 487
Fonds dédiés sur fondation Mutac	175 989	179 192	233 631	230 428
Fonds dédiés sur fondation Visaudio	464 732	204 092	351 248	611 888
Fonds dédiés sur fondation Mutuelle Générale	265 108	386 997	259 287	137 398
Fonds dédiés sur fondation Mutuelle des Motards	60 654	0	12 985	73 639
Fonds dédiés sur fondation Solimut Mut France	556 209	81 746	344 408	818 871
Fonds dédiés sur fondation Santé Envir. Mut Fam.	149 706	51 306	90 379	188 779
TOTAL	3 591 342	1 862 627	2 679 034	4 407 749

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 2019	Montant Brut	à un an au plus	à plus d'un an
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	476	476	
Avances et acomptes reçus			
Fournisseurs et comptes rattachés	845 547	845 547	
Dettes fiscales et sociales	191 543	191 543	
Autres dettes	562 123	562 123	
Produits constatés d'avance	75 000	75 000	
TOTAL	1 674 689	1 674 689	0

Les autres dettes correspondent à des bourses, prix et soutiens non encore versés dont la décision d'attribution a été prise sur 2019, 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) impactent les résultats desdites Fondations abritées.

Les dotations aux amortissements apparaissent désormais dans les comptes de résultat de chaque Fondation abritée. Auparavant, elles étaient neutralisées dans le tableau de situation budgétaire en emplois/ressources.

Les 489 154 € de dotations aux amortissements sur le tableau de suivi des immobilisations et des amortissements en cumulé sont constitués de :

- 402 351 € de dotations sur immobilisations détenues en propres par la Fondation de l'Avenir
- 86 803 € de dotations sur immobilisations des fondations abritées.

Les dotations sur immobilisations liées aux missions sociales s'élèvent à 51 610 € (matériel médico-chirurgical) alors que les dotations sur immobilisations « structurelles » avoisinent 39 242 €.

	Valeur d'acq au 01/01/19	Acquisition de l'exercice	Cession de l'exercice / Liquidation	Mises au rebut	Valeur d'acq au 31/12/19	Amort cumulés au 01/01/19	Dotation de l'exercice	Amort cumulés Cession d'immob.	Amort cumulés au 31/12/19	V.N.C. au 31/12/19
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
208000 LOGICIELS DISSOCIES FA	41 200,42				41 200,42	38 254,95	668,16		38 923,11	2 277,31
208600 SITE INTERNET FA	81 181,20	10 320,00			91 501,20	48 287,93	18 971,67		67 259,60	24 241,60
TOTAL I	122 381,62	10 320,00	0,00	0,00	132 701,62	86 542,88	19 639,83	0,00	106 182,71	26 518,91
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
215560 MATERIEL MEDICO-CHIRURG. FA	241 041,89	29 700,00	65 602,48		205 139,41	174 692,21	51 610,39	62 999,48	163 303,12	41 836,29
215600 MATERIEL AUDIO-VISUEL FA	28 518,87		544,10		27 974,77	24 920,35	854,97	265,50	25 509,82	2 464,95
231000 PLATEFORME COHORTE EN COURS	21 879,00	11 781,00	33 660,00		0,00					21 879,00
	291 439,76	41 481,00	99 806,58	0,00	233 114,18	199 612,56	52 465,36	63 264,98	188 812,94	66 180,24
218100 AAI FA	16 639,27	88 319,93	17 167,27		87 791,93	8 353,25	3 299,14	10 154,79	1 497,60	86 294,33
	16 639,27	88 319,93	17 167,27	0,00	87 791,93	8 353,25	3 299,14	10 154,79	1 497,60	86 294,33
218300 MATERIEL DE BUREAU FA	7 685,17				7 685,17	7 685,17			7 685,17	0,00
	7 685,17	0,00	0,00	0,00	7 685,17	7 685,17	0,00	0,00	7 685,17	0,00
218330 MATERIEL INFORMATIQUE FA	84 762,27	5 929,92	22 321,35		68 370,84	54 336,63	5 057,94	4 087,46	55 307,11	13 063,73
218331 MATERIEL INFORMATIQUE FA	22 731,66	22 731,66			22 731,66		8 519,18		8 519,18	14 212,48
	84 762,27	28 661,58	22 321,35	0,00	91 102,50	54 336,63	13 577,12	4 087,46	63 826,29	27 276,21
218400 MOBILIER DE BUREAU FA	46 126,94	4 351,56	8 243,51		42 234,99	40 455,95	1 870,85	7 980,33	34 346,47	7 888,52
	46 126,94	4 351,56	8 243,51	0,00	42 234,99	40 455,95	1 870,85	7 980,33	34 346,47	7 888,52
TOTAL II	446 653,41	162 814,07	147 538,71	0,00	461 928,77	310 443,56	71 212,47	85 487,56	296 168,47	165 760,30
TOTAL I + TOTAL II	569 035,03	173 134,07	147 538,71	0,00	594 630,39	396 986,44	90 852,30	85 487,56	402 351,18	192 279,21
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
AUTRES IMMOBILISATIONS										
	1 417,00	49 094,40	833,30		49 678,10					49 678,10
TOTAL III	1 447,50	49 094,40	833,30	0,00	49 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 708,60
TOTAL GENERAL	570 482,53	222 228,47	148 372,01	0,00	644 338,99	396 986,44	90 852,30	85 487,56	402 351,18	241 987,81

Ce tableau ne concerne que la Fondation de l'Avenir activité propre.

1.6) Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent principalement aux dépôts et cautionnements dans le cadre de la prise à bail rue Brancion (49 K€)

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.

	Montant Brut	à un an au plus	à plus d'un an
CREANCES 2019			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes	2 774	2 774	
Autres créances	191 573	191 573	
Produits à recevoir	918 455	918 455	
Charges constatées d'avance	110 212	110 212	
TOTAL	1 223 014	1 223 014	

Les produits à recevoir concernent principalement des dons N encaissés N+1 (276 K€), la tolérance de rattachement est le mois de janvier (en partie). Le 1^{er} trimestre 2020 concerne les legs (573 K€) Cf. page 20.

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 11 010 K€ (10 952 K€ au 31.12.2018).

L'allocation de ce portefeuille se compose :

- d'obligations à hauteur de 82,30%,
- de produits de performance absolue pour 15.00%
- d'OPCVM de trésorerie pour 2.70%.

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

FONDATION DE L'AVENIR									

SUPPORTS PLACEMENTS EN EUROS - ANNEE 2019

OFI ASSET MANAGEMENT

OBLIGATION		QUANTITE OU NOMINAL Euros	COURS UNITAIRE	COURS OU TAUX	VALEUR COMPTABLE	PV - MVLAT.	VALEUR BOURSIERE	COUPONS COURUS
FR0011372622	AUCHAN 2,375%12-121222 EMTN	400 000,00 EUR	98,65	105,20 %	394 612,00	26 168,00	420 780,00	571,04
FR0011462571	GRAUCHAN 2,25%13-060423 EMTN	200 000,00 EUR	98,96	106,08 %	197 924,00	14 226,00	212 150,00	3 344,26
FR0012059202	GECINA 1,75%14-300721 EMTN	200 000,00 EUR	99,62	102,21 %	199 240,00	5 170,00	204 410,00	1 501,37
FR0012467520	CM.ARKEA 1%15-260123 EMTN	300 000,00 EUR	99,24	102,96 %	297 714,00	11 151,00	308 865,00	2 810,96
FR0012602753	ENGIE0,50%13MAR22 EMTN	300 000,00 EUR	98,76	99,22 %	296 283,00	1 377,00	297 660,00	1 213,11
FR0012939841	SCHNEIDER 1,5%15-080923 EMTN	300 000,00 EUR	100,16	105,26 %	300 492,00	15 273,00	315 765,00	1 438,52
FR0013201126	COFIROUTE 0,375%16-070225 EMTN	400 000,00 EUR	99,94	101,46 %	399 778,00	6 042,00	405 820,00	1 356,16
FR0013217346	PUBLICIS GRP 0,5%16-031123	100 000,00 EUR	98,97	100,74 %	98 972,00	1 763,00	100 735,00	83,33
FR0013218393	ICADE 1,125%16 171125	400 000,00 EUR	98,00	103,70 %	391 984,00	22 816,00	414 800,00	577,87
FR0013264066	PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	500 000,00 EUR	96,45	101,13 %	482 270,00	23 380,00	505 650,00	3 261,61
FR0013281888	VALEO 0,375%17-120922	300 000,00 EUR	97,79	100,69 %	293 370,00	8 700,00	302 070,00	347,34
FR0013322146	RCI BANQUE TV18-120325	500 000,00 EUR	97,15	96,68 %	485 745,00	-2 345,00	483 400,00	57,14
FR0013417128	WENDEL 1,375%19-260426	100 000,00 EUR	99,84	103,24 %	99 841,00	3 399,00	103 240,00	943,40
FR0013428943	LEGRAND 0,625%19-240628	500 000,00 EUR	99,89	101,75 %	499 450,00	9 275,00	508 725,00	1 647,88
FR0013430741	KLEPIERRE 0,625%19-010730	500 000,00 EUR	99,22	98,95 %	496 120,00	-1 395,00	494 725,00	1 588,12
FR0013444544	DASSAULT SYST. 0,125%19-160926	300 000,00 EUR	99,49	98,78 %	298 467,00	-2 142,00	296 325,00	111,68
FR0013444676	ORANGE 0%19-040926	300 000,00 EUR	98,40	97,25 %	295 194,00	-3 459,00	291 735,00	0,00
XS0909788290	VW INTL FINANCE 2%13-260321	300 000,00 EUR	99,99	102,62 %	299 970,00	7 875,00	307 845,00	4 639,34
XSI121177338	URW 1,375%14-171022	500 000,00 EUR	99,78	103,75 %	498 910,00	19 840,00	518 750,00	1 465,16
XSI135276332	SHELL INT FIN 1%14-060422	500 000,00 EUR	99,03	102,76 %	495 154,00	18 621,00	513 775,00	3 715,85
XSI403014936	UNILEVER 0,5%16-290424	250 000,00 EUR	99,86	102,51 %	249 650,00	6 612,50	256 262,50	850,41
XSI962554785	CIE DE SAINT-GOBAI 0,625%19-24	200 000,00 EUR	99,60	101,76 %	199 190,00	4 330,00	203 520,00	1 004,10
TOTAL OBLIGATION					7 270 330,00	196 677,50	7 467 007,50	32 528,65

OPC		QUANTITE OU NOMINAL Euros	COURS UNITAIRE	COURS OU TAUX	VALEUR COMPTABLE	PV - MVLAT.	VALEUR BOURSIERE	COUPONS COURUS
FR0000008997	OFI RS LIQUIDITES FCP 4DEC	66,52	4 359,52	4 356,04 EUR	290 001,81	-231,50	289 770,31	0,00
FR0010058164	OFI RISK ARB ABSOLU FCP R 3DEC	5 000,00	132,07	132,65 EUR	660 336,00	2 914,00	663 250,00	0,00
FR0010473991	SYCOMORE L/S OPPORT.CTFCP 4D	500,00	384,02	384,84 EUR	192 009,32	410,68	192 420,00	0,00
FR0011412584	OFI HIGH YIELD 2023 C/D FCP 4D	2 100,00	99,81	101,92 EUR	209 605,00	4 427,00	214 032,00	0,00
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE I FCP 4DEC	2 720,00	111,43	115,82 EUR	303 089,60	11 940,80	315 030,40	0,00
FR0012799765	OFI HIGH YIELD 2020 CD FCP4DEC	200,00	1 000,00	982,44 EUR	200 000,00	-3 512,00	196 488,00	0,00
FR0013184645	OFI EURO INV.GR.2021 I FCP4DEC	50,00	10 084,67	10 092,46 EUR	504 233,50	389,50	504 623,00	0,00
IE00BDZRX185	NB SHT EM EUR-I-ACC C.	42 000,00	10,76	10,81 EUR	451 920,00	2 100,00	454 020,00	0,00
LU0337316045	SEBS DANIS.MORT.EUR CL.ID D.3D	1 250,00	110,96	109,91 EUR	138 700,00	-1 310,00	137 390,00	0,00
LU1161526659	EDR FUND BD ALLOCAT.K EUR 3D	2 500,00	112,00	113,03 EUR	280 000,00	2 575,00	282 575,00	0,00
LU1694789378	DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4DEC	5 000,00	101,95	104,33 EUR	509 752,00	11 898,00	521 650,00	0,00
TOTAL OPC					3 739 647,23	31 601,48	3 771 248,71	0,00
TOTAL GENERAL OFI ASSET MANAGEMENT					11 009 977,23	228 278,98	11 238 256,21	32 528,65

CREDIT COOPERATIF

FCP		QUANTITE OU NOMINAL	COURS UNITAIRE	COURS OU TAUX	VALEUR COMPTABLE	PV - MVLAT.	VALEUR BOURSIERE	COUPONS COURUS
FR0013179223	BPCE 3% 16-190726 EMTN	200 000,00 EUR	1,00286	109,069 %	200 572,00	20 967,13	221 539,13	1 290,00
FR0013236544	CR MUT ARKEA 3,50% 17-090229	200 000,00 EUR	1,00715	116,375 %	201 430,00	40 362,88	241 792,88	6 233,00
TOTAL FCP					402 002,00	61 330,01	463 332,01	7 523,00

SURAVENIR

Contrat de capitalisation		VALEUR COMPTABLE	VALEUR AU 01/01/2019	VALEUR AU 31/12/2019	INTERETS NETS
PRIMONIAL SERENIPIERRE CAPI PM	FONDS SECURITE FLEX EURO	250 000,00	258 227,27	262 490,06	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. Cette année, le montant de la hausse constatée au résultat 2019 est de 156 K€, mais le cumul de la dépréciation reste de 5 K€.

Les plus-values latentes s'élèvent à 233 K€ au 31.12.2019.

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 4 515 K€ (dont 3 281 K€ au niveau des Fondations abritées)
- Intérêts courus sur ces placements pour 22 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 2019, reçus par chèque en 2020, mais relatifs à l'année 2019, 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 2020 au titre de 2019 sont constatées en produits à recevoir pour un montant de 918 K€, contre 539 K€ en 2018.

2.3) Produits à recevoir et Charges à payer

Produits à recevoir 2019	Montant
Immobilisations financières	
Créances sociales et fiscales	
Créances clients et comptes rattachés	
Dons et legs à recevoir	918 455
Autres créances	
Trésorerie	
TOTAL	918 455

Charges à payer 2019	Montant
Emprunts et dettes financières	476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 090
Dettes fiscales et sociales	127 592
Autres dettes	462 482
TOTAL	622 640

2.4) Produits et Charges constatés d'avance

Produits et charges constatés d'avance		
Produits et charges constatés d'avance 2019	Charges	Produits
Charges/Produits d'exploitation	110 212	75 000
Charges/Produits financiers		
TOTAL	110 212	75 000

Les charges constatées d'avance concernent la Fondation de l'Avenir (location hébergement Efficacy, Loyer rue Brancion, cotisation EIT) tandis que les produits constatés d'avance sont relatifs à la fondation MUTAC (fonds 2020 versés en 2019).

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 2019 à 389 K€ contre 442 K€ en 2018 (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 31.12.2019 est de 18 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 31.12.2019. 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, 2% d'augmentation des salaires pour l'ensemble du personnel, taux de rotation fort, 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 27 K€.

Contributions volontaires en nature

La Fondation de l'Avenir n'a pas bénéficié de contributions en 2019.

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	38 923	2 277	2 945	Dotation statutaire initiale	3 811 225	3 811 225
Autres immobilisations incorporelles	91 501	67 260	24 242	32 893	Dotation en nature	406 383	406 383
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation complémentaire	1 459 131	1 401 142
	132 702	106 183	26 519	35 839	Réserves		
Immobilisations corporelles					Réserves issues de la générosité publique	135 617	135 617
Agencements, installations	87 792	1 498	86 294	8 286	Autres Réserves	4 385 160	3 864 161
Matériel médico-chirurgical	233 114	188 813	44 301	69 948	Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique	98 788	71 511	27 276	30 426	Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficit)	154 858	578 988
Mobilier	42 235	34 346	7 889	5 671			
Immobilisations corporelles en cours	0		0	21 879			
	461 929	296 168	165 760	136 210	TOTAL I	10 352 374	10 197 516
Immobilisations financières					Provisions		
Participations	31		31	31	Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières	49 678		49 678	1 417	Provisions pour charges		
	49 708	0	49 708	1 447	TOTAL II	0	0
TOTAL I	644 339	402 351	241 987	173 496	Fonds dédiés		
Actif circulant					Fonds dédiés sur dons et mécénat	368 529	486 195
Avances et acomptes versés sur commandes	2 459		2 459	1 888	Fonds dédiés sur legs	310 153	310 153
Autres créances	111 474		111 474	35 053	Fonds dédiés affectés sur legs	343 551	343 551
Produits à recevoir	898 972		898 972	512 412	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	2 786 074	1 671 474
					TOTAL III	3 808 307	2 811 372
Valeurs mobilières de placement	11 737 389	5 054	11 732 335	11 510 076	Dettes		
- dont intérêts courus à recevoir : 64 035					Dettes auprès étab. crédit , autres dettes financières	148	128
Disponibilités	2 121 919		2 121 919	2 901 679	Avances et acomptes reçus / commandes		
- Compte à vue	886 817		886 817	587 026	Dettes fournisseurs	671 848	1 124 494
- Compte sur livret	1 234 150		1 234 150	2 314 647	Dettes fiscales et sociales	191 515	195 924
- Caisse	710		710	5	Autres dettes	195 109	823 366
- Intérêts courus à recevoir	241		241				
Charges constatées d'avance	110 155		110 155	18 198	Produits constatés d'avance		
TOTAL II	14 982 367	5 054	14 977 313	14 979 306	TOTAL IV	1 058 620	2 143 913
TOTAL GENERAL	15 626 706	407 405	15 219 301	15 152 802	TOTAL GENERAL	15 219 301	15 152 802

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	2 302 118	2 239 159
Mécénat et partenariats	977 000	1 185 889
Legs, donations et assurance vies	1 414 350	600 362
Produits Epargne Solidaire	213 465	205 726
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation	255 567	246 501
TOTAL I	5 162 500	4 477 637
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	355 374	487 485
Services extérieurs	364 355	455 609
<i>dont locations immobilières et charges locatives</i>	89 781	153 916
Autres Services Extérieurs	1 740 936	2 360 330
<i>dont déplacements, missions et réceptions</i>	36 507	76 505
<i>dont frais postaux et télécommunications</i>	312 655	494 629
Impôts et Taxes	113 588	130 066
Salaires et Traitements	905 460	971 353
Charges sociales	435 707	492 296
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	90 552	104 070
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	388 517	374 098
Autres charges	5 878	5 541
TOTAL II	4 400 367	5 380 847
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	762 133	-903 210
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	88 843	104 309
Reprise sur provisions	160 224	
Produits sur cessions de VMP	63 981	117 761
TOTAL III	313 048	222 070
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions	3 558	121 810
Charges nettes sur cessions de VMP	43 666	96 253
Autres charges financières		17
TOTAL IV	47 224	218 080
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	265 824	3 990
RESULTAT COURANT (1+2)	1 027 958	-899 220
PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 464	2 420
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 629	17
TOTAL VI	10 629	17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	123 834	3 403
TOTAL DES PRODUITS	5 610 012	4 703 128
TOTAL DES CHARGES	4 458 220	5 598 944
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	1 169 239	2 470 020
Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 166 173	995 216
Engagements à réaliser sur fondations abritées		
EXCEDENT ou DEFICIT	154 858	578 988
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		

FONDATIONS ABRITEES CUMULEES

BILAN CUMULE FONDATIONS ABRITEES AU 31 DECEMBRE 2019							
ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE
	Valeur brute	Amort & Prov	Montant net	N-1		N	N-1
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres sans droit de reprise		
Logiciels, droits et valeurs similaires	8 920	4 772	4 148	2 619	Dotation statutaire initiale	671 000	671 000
Autres immobilisations incorporelles	41 580	14 160	27 420	35 736			
Immobilisations incorporelles en cours							
	50 500	18 932	31 568	38 355	Réserves		
Immobilisations corporelles							
Agencements, installations					Autres Réserves	1 303 584	1 313 954
Matériel médico-chirurgical	78 154	67 871	10 283	31 912			
Matériel de bureau et informatique					Report à nouveau		
Mobilier					Résultat de l'exercice (Perte)	0	8 020
Immobilisations corporelles en cours							
	78 154	67 871	10 283	31 912	TOTAL I	1 974 584	1 992 974
Immobilisations financières					Provisions		
Participations	46		46	46	Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
	46	0	46	46			
					TOTAL II	0	0
TOTAL I	128 700	86 803	41 897	70 313	Fonds dédiés et affectés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	2 286 195	1 337 762
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	0	439 584
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	2 121 554	1 813 994
					TOTAL III	4 407 749	3 591 340
Actif circulant							
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	0			
Autres créances	80 100		80 100	165 830	Dettes		
Produits à recevoir	19 483		19 483	27 175	Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	328	29 133
					Avances et acomptes reçus / commandes	0	0
Valeurs mobilières de placement	1 402 061		1 402 061	1 402 061	Dettes fournisseurs	173 699	256 890
Disponibilités	5 454 489		5 454 489	5 345 615	Dettes fiscales et sociales	28	0
- Dont comptes à vue :	1 510 559		1 510 559	1 307 342	Autres dettes	367 014	720 943
- Dont comptes sur Livrets :	3 281 793		3 281 793	3 782 590			
- Dont comptes à terme :	640 000		640 000	240 000			
- Dont intérêts courus à recevoir :	22 137		22 137	15 684			
Charges constatées d'avance	57		57	5 297	Produits constatés d'avance	75 000	425 010
TOTAL II	6 956 505	0	6 956 505	6 945 978	TOTAL IV	616 069	1 431 975
TOTAL GENERAL	7 085 205	86 803	6 998 402	7 016 291	TOTAL GENERAL	6 998 402	7 016 291

COMPTES DE RESULTAT CUMULES FONDATIONS ABRITEES AU 31 DECEMBRE 2019

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	12 182	5 079
Dons collectés	124 292	252 385
Mécénat et partenariats	1 424 000	1 553 380
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire	26 552	24 268
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		24 091
Autres produits d'exploitation	130	163
TOTAL I	1 587 155	1 859 366
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	84 116	13 194
Services extérieurs	163 506	4 712
Autres Services Extérieurs	22 444	350 707
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales	28	
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	32 069	29 935
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	492 647	621 058
Autres charges	167 925	187 124
TOTAL II	962 735	1 206 731
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	624 420	652 635
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	32 555	25 584
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	32 555	25 584
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	2 228	100
TOTAL IV	2 228	100
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	30 326	25 484
RESULTAT COURANT (1+2)	654 746	678 119
PRODUITS EXCEPTIONNELS	205 123	113 342
TOTAL V	205 123	113 342
CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 461	0
TOTAL VI	43 461	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	161 662	113 342
TOTAL DES PRODUITS	1 824 833	1 998 292
TOTAL DES CHARGES	1 008 425	1 206 831
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	923 479	675 316
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	993 785	578 980
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	746 103	879 777
EXCEDENT ou DEFICIT	0	8 020
<i>Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2019 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		

Fonds individualisé
FONDATION PAUL BENNETOT
Groupe MATMUT



FONDATION
Paul Bennetot

La Fondation du
Groupe Matmut

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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	4 920	2 057	2 863		Dotation statutaire initiale	80 000	80 000
Autres immobilisations incorporelles	41 580	14 160	27 420	35 736			
Immobilisations incorporelles en cours					Réserves		
	46 500	16 217	30 283	35 736	Autres Réserves	877 444	877 444
Immobilisations corporelles					Report à nouveau		
Agencements, installations					Résultat de l'exercice (Perte)	0	
Matériel médico-chirurgical	72 479	62 196	10 283	30 368			
Matériel de bureau et informatique					TOTAL I	957 444	957 444
Mobilier							
Immobilisations corporelles en cours	72 479	62 196	10 283	30 368	Provisions		
Immobilisations financières					Provisions pour risques		
Participations	46		46	46	Provisions pour charges		
Autres immobilisations financières	46	0	46	46	TOTAL II	0	0
TOTAL I	119 024	78 413	40 612	66 150	Fonds dédiés et affectés		
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	631 691	257 772
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		206 469
Autres créances	34 438		34 438	38 036	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	1 311 754	1 134 859
Produits à recevoir	1 388		1 388	1 120	TOTAL III	1 943 445	1 599 101
Valeurs mobilières de placement	1 102 002		1 102 002	1 102 002	Dettes		
Disponibilités	2 016 961		2 016 961	1 985 839	Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières	24	
- Dont comptes à vue :	297 294		297 294	275 443	Avances et acomptes reçus / commandes		
- Dont comptes sur Livrets :	1 618 230		1 618 230	1 614 713	Dettes fournisseurs	45 460	189 463
- Dont comptes à terme :	80 000		80 000	80 000	Dettes fiscales et sociales		
- Dont intérêts courus à recevoir :	21 436		21 436	15 684	Autres dettes	249 027	449 047
Charges constatées d'avance				1 908	Produits constatés d'avance		
TOTAL II	3 154 789	0	3 154 789	3 128 906	TOTAL IV	294 511	638 509
TOTAL GENERAL	3 273 813	78 413	3 195 400	3 195 056	TOTAL GENERAL	3 195 400	3 195 056

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	12 072	5 029
Dons collectés		124 638
Mécénat et partenariats	650 650	500 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		21 368
Autres produits d'exploitation	130	163
TOTAL I	662 852	651 199
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	19 850	4 800
Services extérieurs	6 098	2 399
Autres Services Extérieurs		299 315
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	30 458	27 212
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutiens	283 825	167 495
Autres charges	69 174	65 192
TOTAL II	409 406	566 413
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	253 446	84 786
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	28 891	22 090
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vnp		
TOTAL III	28 891	22 090
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	490	
TOTAL IV	490	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	28 401	22 090
RESULTAT COURANT (1+2)	281 848	106 876
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	100 532	111 842
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	38 036	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 496	111 842
TOTAL DES PRODUITS	792 275	785 132
TOTAL DES CHARGES	447 932	566 413
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	371 895	415 627
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	425 271	255 400
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	290 967	378 945
EXCEDENT ou DEFICIT	0	0

Budget réalisé 2019

en ressources / emplois de la Fondation Paul Bennetot

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019			EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	0	5 000	0			MISSIONS SOCIALES	670 491	547 000	477 804
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0			Programmes	254 685	0	178 465
	SOUS TOTAL	0	5 000	0			Projets	311 400	350 000	246 776
Autres fonds privés	Mécénat	623 518	500 000	645 062		Soutiens aux chercheurs	Bourses	15 030	60 000	0
	Produits partage	0	0	0			Prix	16 000	10 000	10 000
	Autres produits	6	0	17 790			Etudes	30 000	70 000	0
	SOUS TOTAL	623 524	500 000	662 852			Autres	0	10 000	33 113
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		Soutiens à la recherche et à l'innovation	SOUS TOTAL	627 115	500 000	468 354
	SOUS TOTAL	0	0	0			Publications	1 908	10 000	4 246
Autres produits	Produits financiers	22 090	25 000	28 891			Evénementiels	20 000	35 000	5 203
	Produits sur prestations	0	0	0			Relations publiques	0	0	0
	Produits exceptionnels	133 211	0	138 962			Veille et valorisation scientifique	0	0	0
	SOUS TOTAL	155 301	25 000	167 853			Autres	21 468	2 000	0
							SOUS TOTAL	43 376	47 000	9 450
	TOTAL DES RESSOURCES	778 825	530 000	830 705						
	Montant fonds dédiés au 31/12	1 599 100	1 380 000	1 943 445			RECHERCHE DE FONDS	0	0	0
	Dont montant disponible et non affecté	458 332	212 000	631 691			Frais de recherche des dons	0	0	0
	Variations des fonds et reprises des projets	0	70 000	339 841			Frais de recherche des legs	0	0	0
	Reprise sur engagements	415 627	0	8 123			Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0
							Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0
	TOTAL GENERAL	1 194 452	600 000	1 178 669						
							FONCTIONNEMENT	65 628	53 000	69 174
	Réserves mobilisables au 31/12/N	877 444	877 000	877 444			Frais de fonctionnement	65 628	53 000	69 174
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0			TOTAL GENERAL	736 119	600 000	546 978
	Mécénat en nature	0	0	0						
	Mécénat de compétence	0	0	0			Engagement sur fonds dédiés non affectés	458 333	0	631 691
							RESULTAT	0	0	0

Situation de trésorerie Fondation Paul Bennetot

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/19	Disponibilité
Solde A	1 883 612 €	1 908 958 €			
Solde A					
Crédit Coopératif					
-Comptes courants	268 900 €	290 727 €	Garanti*		Disponible
Crédit Coopératif compte courant 08004569736	268 900 €	290 727 €			
-Livrets Epargne	1 614 712 €	1 618 230 €			
Crédit Coopératif					
- Livret A Association 00055598477	80 255 €	80 857 €	Garanti*	0,75%	Disponible
- Livret Association 01084346630	251 771 €	252 023 €	Garanti*	0,10%	Disponible
- Livret AGIR Association 01094684709	1 081 219 €	1 083 382 €	Garanti*	0,20%	Préavis de 32 jours
- livret CODEVAIR Association 01092543635	200 068 €	200 569 €	Garanti*	0,25%	Disponible
- livret OIKO Association 01085093126	1 399 €	1 400 €	Garanti*	0,10%	Disponible

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/19	
Solde B	1 268 569 €	1 268 569 €			
Crédit Coopératif					
compte à terme BTM	932 002 €	932 002 €			
N°656355 au 26/08/2020	450 000 €	450 000 €			
N°656357 au 26/08/2020	150 000 €	150 000 €	100% /semestre	1,30%	
N°656359 au 26/08/2020	150 000 €	150 000 €	100% /semestre	1,30%	
Compte à terme	80 000 €	80 000 €			
- Titres Subordonnés Remboursables	402 002 €	402 002 €			
Obligations BPCE	200 572 €	200 572 €	100% à l'échéance	3% trimestriel	
Obligations ARKEA	201 430 €	201 430 €	100% à l'échéance	3,5% annuel	
Suravenir (Crédit Mutuel)					
- Contrat de Capitalisation	250 000 €	250 000 €			
PRIMONIAL SERENIPIERRE N°2161165P 265397791	250 000 €	250 000 €	100% à l'échéance	3,02% annuel	
Fonds Securite Flex Euro					
BNP					
OFI 0000721929R 13	6 567 €	6 567 €			
Fonds statutaires					
	80 000 €	80 000 €			
	80 000 €	80 000 €			

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	3 152 181 €	3 177 527 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	1 883 612 €	1 908 958 €
TOTAL ENGAGEMENTS	1 758 023 €	1 110 474 €
TRESORERIE BRUTE	125 589 €	798 484 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	125 589 €	798 484 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
FONDATION SANDRINE CASTELLOTTI

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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	2 715	1 285	2 619	Dotation statutaire initiale	31 000	31 000
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours					Réserves		
	4 000	2 715	1 285	2 619	Autres Réserves	139 056	139 056
Immobilisations corporelles					Report à nouveau		
Agencements, installations					Résultat de l'exercice (Excédent)		
Matériel médico-chirurgical							
Matériel de bureau et informatique					TOTAL I	170 056	170 056
Mobilier					Provisions		
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	Provisions pour risques		
					Provisions pour charges		
Immobilisations financières					TOTAL II	0	0
Participations					Fonds dédiés et affectés		
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	79 944	42 166
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	35 870	58 515
TOTAL I	4 000	2 715	1 285	2 619	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	115 814	100 681
					TOTAL III		
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières	24	29 085
Autres créances				1 381	Avances et acomptes reçus / commandes		
Produits à recevoir	595		595	26 055	Dettes fournisseurs		15 000
Valeurs mobilières de placement					Dettes fiscales et sociales		
Disponibilités	292 208		292 208	288 027	Autres dettes	8 252	3 375
- Compte à vue Crédit Coopératif	111 006		111 006				
- Comptes sur Livret (AGIR et BFM)	100 861		100 861	208 027			
- Comptes à terme	80 000		80 000	80 000			
- Intérêts courus	341		341				
Charges constatées d'avance	57		57	115	Produits constatés d'avance		
					TOTAL IV	8 276	47 460
TOTAL II	292 860	0	292 860	315 578			
					TOTAL GENERAL	294 145	318 196
TOTAL GENERAL	296 860	2 715	294 145	318 196			

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes	110	50
Dons collectés	50 382	57 400
Mécénat et partenariats		
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		1 334
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	50 492	58 784
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	151	8 394
Services extérieurs	4 420	190
Autres Services Extérieurs	2 235	32 187
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	1 333	1 334
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutien	21 000	17 000
Autres charges	5 071	5 801
TOTAL II	34 211	64 906
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 281	-6 122
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	332	561
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	332	561
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	100	
TOTAL IV	100	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	233	561
RESULTAT COURANT (1+2)	16 514	-5 560
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 381	
TOTAL VI	1 381	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 381	0
TOTAL DES PRODUITS	50 824	59 345
TOTAL DES CHARGES	35 692	64 906
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	30 765	46 045
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	8 120	32 000
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	37 778	8 484
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		



Budget réalisé 2019 en ressources / emplois de la Fondation Sandrine Castellotti

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019		EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	57 400	53 000	50 382	Soutiens aux chercheurs	MISSIONS SOCIALES	56 602	48 000	16 535
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		Programmes	0	0	0
	SOUS TOTAL	57 400	53 000	50 382		Projets	35 045	30 000	5 120
Autres fonds privés	Mécénat	0	0	0		Bourses	0	0	0
	Produits partage	0	0	0		Prix	17 000	14 000	3 000
	Autres produits	50	0	110		Etudes	0	0	0
	SOUS TOTAL	50	0	110		Autres	0	0	0
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		SOUS TOTAL	52 045	44 000	8 120
	SOUS TOTAL	0	0	0	Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	0	1 000	5 420
Autres produits	Produits financiers	561	1 000	332		Evénementiels	0	3 000	0
	Produits sur prestations	0	0	0		Relations publiques	0	0	0
	Produits exceptionnels	0	0	0		Veille et valorisation scientifique	0	0	0
	SOUS TOTAL	561	1 000	332		Autres	4 557	0	2 995
	SOUS TOTAL	561	1 000	332		SOUS TOTAL	4 558	4 000	8 415
	TOTAL DES RESSOURCES	58 011	54 000	50 824					
	Montant fonds dédiés au 31/12	100 681	90 000	115 814		RECHERCHE DE FONDS	0	0	0
	Dont montant disponible et non affecté	42 166	18 000	79 944		Frais de recherche des dons	0	0	0
	Reprise sur fonds dédiés	46 045	0	0		Frais de recherche des legs	0	0	0
	Reprise sur engagements	0	0	9 765		Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0
	TOTAL GENERAL	104 056	54 000	60 590		Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0
	Réserves mobilisables au 31/12/N	139 056	139 000	139 056		FONCTIONNEMENT	6 970	5 000	5 071
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0		Frais de fonctionnement	6 970	5 000	5 071
	Mécénat en nature	0	0	0		TOTAL GENERAL	63 572	53 000	21 606
	Mécénat de compétence	0	0	0		Engagement sur fonds dédiés non affectés	40 484	0	38 984
						RESULTAT	0	1 000	0

Situation de trésorerie Fondation Castellotti

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"*	Taux au 31/12/2019	Disponibilité
Solde A	Solde A	178 765 €	211 867 €		
Crédit coopératif					
Compte courant	-29 085 €	111 006 €	Garanti*		Disponible
N° 08013450286	-29 085 €	111 006 €			
Crédit Coopératif					
Livret bancaire AGIR	100 660 €	100 861 €	Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours
N° 01095193250	100 660 €	100 861 €			
BFM					
Livret bancaire	107 190 €	0 €	Garanti*	0,25%	Disponible
N° 00000582563	107 190 €	0 €			

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2020	"Garantie en capital"*	Taux au 31/12/2019
Solde B	160 000 €	160 000 €		
Crédit Coopératif	80 000 €	80 000 €		
CAT	80 000 €	80 000 €		
modification en 2020 pour 31 000 €				
Fonds statutaires	80 000 €	80 000 €		
	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	338 765 €	371 867 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	178 765 €	211 867 €
TOTAL ENGAGEMENTS	54 280 €	33 870 €
TRESORERIE BRUTE	124 485 €	177 997 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	124 485 €	177 997 €

* Les 31 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
EOVI MCD FONDATION

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours							
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Autres Réserves	75 743	80 913
Agencements, installations							
Matériel médico-chirurgical					Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique					Résultat de l'exercice		-5 170
Mobilier							
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	155 743	155 743
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 et affectés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	133 136	92 361
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		35 190
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	154 351	91 610
Autres créances				30	TOTAL III	287 487	219 162
Produits à recevoir					Dettes		
					Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	24	24
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus / commandes		
Disponibilités	477 320		477 320	491 964	Dettes fournisseurs	29 000	30 818
- Compte à vue Crédit Coopératif	124 708		124 708	140 016	Dettes fiscales et sociales		
- Livret Agir Crédit Coopératif	272 492		272 492	351 948	Autres dettes	5 066	86 248
- Compte à terme	80 000		80 000				
- intérêts courus	120		120		Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance							
TOTAL II	477 320	0	477 320	491 994	TOTAL IV	34 090	117 090
TOTAL GENERAL	477 320	0	477 320	491 994	TOTAL GENERAL	477 320	491 994

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	50 000	100 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	50 000	100 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	2 249	
Services extérieurs	585	
Autres Services Extérieurs	4 748	7 302
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	31 000	33 000
Autres charges	10 066	10 070
TOTAL II	48 649	50 373
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 351	49 627
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	664	702
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	664	702
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	96	
TOTAL IV	96	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	568	702
RESULTAT COURANT (1+2)	1 919	50 330
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	66 406	1 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	66 406	1 500
TOTAL DES PRODUITS	117 070	102 202
TOTAL DES CHARGES	48 745	50 373
Reprise sur fonds dédiés affectées des exercices antérieurs	58 707	33 310
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	121 448	88 810
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	5 584	1 500
EXCEDENT ou DEFICIT	0	-5 170
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		

Budget réalisé 2019

en ressources / emplois de Eovi Mcd fondation

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019		EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	0	5 000	0	Soutiens aux chercheurs	MISSIONS SOCIALES	40 303	227 000	124 157
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		Programmes	0	0	0
	SOUS TOTAL	0	5 000	0		Projets	0	80 000	77 448
Autres fonds privés	Mécénat	100 000	100 000	50 000		Bourses	0	0	0
	Produits partage	0	0	0		Prix	33 000	35 000	44 000
	Autres produits	0	0	0		Etudes	0	50 000	0
	SOUS TOTAL	100 000	100 000	50 000		Autres	0	0	0
						SOUS TOTAL	33 000	165 000	121 448
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0	Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	5 820	36 000	1 035
	SOUS TOTAL	0	0	0		Evènementiels	0	8 000	1 174
Autres produits	Produits financiers	702	1 000	664		Relations publiques	0	0	0
	Produits sur prestations	0	0	0		Veille et valorisation scientifique	0	10 000	0
	Produits exceptionnels	1 500	0	66 406		Autres	1 483	8 000	500
	SOUS TOTAL	2 202	1 000	67 070		SOUS TOTAL	7 303	62 000	2 709
TOTAL DES RESSOURCES		102 202	106 000	117 070					
Montant fonds dédiés au 31/12		219 161	139 000	287 487	RECHERCHE DE FONDS	0	5 000	0	
Dont montant disponible et non affecté		90 310	47 000	133 136	Frais de recherche des dons	0	5 000	0	
Reprise sur fonds dédiés		0	136000	0	Frais de recherche des legs	0	0	0	
Reprise sur engagements		33 310	0	22 800	Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0	
TOTAL GENERAL		135 512	242 000	139 871	Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0	
Réserves mobilisables au 31/12/N		80 913	81 000	75 743	FONCTIONNEMENT	10 070	10 000	10 066	
RESSOURCES NON FINANCIERES		0	0	0	Frais de fonctionnement	10 070	10 000	10 066	
Mécénat en nature		0	0	0	TOTAL GENERAL	50 373	242 000	134 223	
Mécénat de compétence		0	0	0	Engagement sur fonds dédiés non affectés	90 310	0	5 647	
					RESULTAT	-5 171	0	0	

Situation de trésorerie Fondation EOVI

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019	Disponibilité
Solde A	491 964 €	397 200 €			
Crédit Coopératif			Garanti*		Disponible
Compte courant N°08013456350	140 016 €	124 708 €			
	140 016 €	124 708 €			
Crédit Coopératif			Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours
Livret bancaire -Livret AGIR N°01095161625	351 948 €	272 492 €			
	351 948 €	272 492 €			

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019
Solde B	80 000 €	160 000 €		
Crédit Coopératif	- €	80 000 €		
CAT		80 000 €		
Fonds statutaire	80 000 €	80 000 €		
	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	571 964 €	557 200 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE * (Solde A)	491 964 €	397 200 €
TOTAL ENGAGEMENTS	171 581 €	183 351 €
TRESORERIE BRUTE	320 383 €	213 848 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	320 383 €	213 848 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible et le CAT non plus

Fonds individualisé
FONDATION VISAUDIO

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours							
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Autres Réserves	13 482	13 482
Agencements, installations							
Matériel médico-chirurgical	5 675	5 675	0	1 544	Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique					Résultat de l'exercice		
Mobilier							
Immobilisations corporelles en cours							
	5 675	5 675	0	1 544	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	5 675	5 675	0	1 544	Fonds dédiés		
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	406 406	120 070
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		
Autres créances				2 777	Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	205 483	344 663
Produits à recevoir					TOTAL III	611 889	464 732
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités	778 491		778 491	640 568	Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	24	
- Comptes à vue	370 886		370 886	233 736	Avances et acomptes reçus / commandes		
- Livret Agir Fondations	327 486		327 486	406 832	Dettes fournisseurs	42 741	525
- Compte à terme	80 000		80 000		Dettes fiscales et sociales		
- Intérêts courus	120		120		Autres dettes	30 356	86 150
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	778 491	0	778 491	643 345	TOTAL IV	73 121	86 675
TOTAL GENERAL	784 167	5 675	778 491	644 889	TOTAL GENERAL	778 491	644 889

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	73 472	69 122
Mécénat et partenariats	73 340	120 070
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		1 388
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	146 812	190 580
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs	1 788	3 189
Autres Services Extérieurs		
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations	278	1 388
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutien		27 475
Autres charges	14 759	19 000
TOTAL II	16 824	51 052
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	129 988	139 528
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	774	812
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	774	812
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	96	
TOTAL IV	96	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	678	812
RESULTAT COURANT (1+2)	130 665	140 340
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 535	
TOTAL V	20 535	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 044	
TOTAL VI	4 044	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 491	0
TOTAL DES PRODUITS	168 120	191 392
TOTAL DES CHARGES	20 963	51 052
Reprise sur fonds dédiés non affectés sur exercices antérieurs	8 540	
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)		20 270
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	155 696	120 070
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		

Budget réalisé 2019

en ressources / emplois de la Fondation Visaudio

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019			EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	69 122	70 000	73 472			MISSIONS SOCIALES	105 483	309 000	136 109
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0			Programmes	75 483	100 000	0
	SOUS TOTAL	69 122	70 000	73 472			Projets	30 000	200 000	130 000
Autres fonds privés						Soutiens aux chercheurs	Bourses	0	0	0
	Mécénat	120 070	120 000	73 340			Prix	0	0	0
	Produits partage	0	0	0			Etudes	0	0	0
	Autres produits	0	0	0			Autres	0	0	4 321
	SOUS TOTAL	120 070	120 000	73 340			SOUS TOTAL	105 483	300 000	134 321
Subventions et autres concours						Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	0	0	0
	Subventions et autres concours publics	0	0	0			Evénementiels	0	9 000	1 788
	SOUS TOTAL	0	0	0			Relations publiques	0	0	0
Autres produits							Veille et valorisation scientifique	0	0	0
	Produits financiers	812	1 000	774			Autres	0	0	0
	Produits sur prestations	0	0	0			SOUS TOTAL	0	9 000	1 788
	Produits exceptionnels	1 388	0	0						
	SOUS TOTAL	2 200	1 000	774						
	TOTAL DES RESSOURCES	191 392	191 000	147 585						
	Montant fonds dédiés au 31/12	464 732	415 000	611 889			RECHERCHE DE FONDS	0	0	0
	Dont montant disponible et non affecté	120 070	415 000	406 406			Frais de recherche des dons	0	0	0
	Reprise sur fonds dédiés	0	137 000	20 439			Frais de recherche des legs	0	0	0
	Reprise sur engagements	0	0	8 540			Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0
							Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0
	TOTAL GENERAL	191 392	328 000	176 563						
	Réserves mobilisables au 31/12/N	13 482	13 000	13 482			FONCTIONNEMENT	20 887	19 000	14 759
							Frais de fonctionnement	20 887	19 000	14 759
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0			TOTAL GENERAL	126 370	328 000	150 867
	Mécénat en nature	0	0	0						
	Mécénat de compétence	0	0	0			Engagement sur fonds dédiés non affectés	64 857	0	25 696
							RESULTAT	165	0	0

Situation de trésorerie Fondation Visaudio

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019	Disponibilité
Solde A	640 568 €	698 371 €			
Crédit Coopératif					
<i>Compte courant N° 08013579319</i>	233 736 €	370 886 €	Garanti*		Disponible
Crédit Coopératif					
<i>Livret bancaire -Livret AGIR 01095161827</i>	406 832 €	327 486 €			
	406 832 €	327 486 €	Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019
Solde B	80 000 €	160 000 €		
Crédit Coopératif	- €	80 000 €		
		80 000 €		
CAT				
	80 000 €	80 000 €		
Réserves statutaire	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	720 568 €	858 371 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	640 568 €	698 371 €
TOTAL ENGAGEMENTS	69 051 €	221 080 €
TRESORERIE BRUTE	571 517 €	477 291 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	571 517 €	477 291 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
FONDATION MUTAC

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours							
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Autres Réserves	86 857	92 057
Agencements, installations					Report à nouveau		
Matériel médico-chirurgical					Résultat de l'exercice		-5 200
Matériel de bureau et informatique							
Mobilier							
Immobilisations corporelles en cours							
	0	0	0	0	TOTAL I	166 857	166 857
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		
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	112 928	68 064
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		107 925
Autres créances					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	117 500	
Produits à recevoir							
					TOTAL III	230 428	175 989
Valeurs mobilières de placement					Dettes		
Disponibilités	485 060		485 060	457 614	Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières	24	
- Compte à vue	183 128		183 128	156 245	Avances et acomptes reçus / commandes		
- Livret d'épargne	221 812		221 812	301 369	Dettes fournisseurs	1 183	
- Compte à terme	80 000		80 000		Dettes fiscales et sociales	28	
- Intérêts courus	120		120				
Charges constatées d'avance				95	Autres dettes	11 540	39 863
					Produits constatés d'avance	75 000	75 000
TOTAL II	485 060	0	485 060	457 709	TOTAL IV	87 775	114 863
TOTAL GENERAL	485 060	0	485 060	457 709	TOTAL GENERAL	485 060	457 709

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	100	1 225
Mécénat et partenariats	75 000	75 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire		
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	75 100	76 225
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs	150	
Autres Services Extérieurs	8 383	6 315
Impôts et Taxes		
Salaires et traitements		
Charges sociales	28	
Dotations aux amortissements et provisions		
- sur immobilisations		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges		
Dispositifs de soutien	5 000	59 160
Autres charges	7 716	8 124
TOTAL II	21 277	73 599
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	53 823	2 626
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	563	514
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	563	514
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	96	
TOTAL IV	96	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	467	514
RESULTAT COURANT (1+2)	54 289	3 140
PRODUITS EXCEPTIONNELS	150	
TOTAL V	150	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	150	0
TOTAL DES PRODUITS	75 813	76 739
TOTAL DES CHARGES	21 374	73 599
Reprises sur engagements à réaliser sur ressources affectées	63 061	39 160
Engagements à réaliser sur ressources affectées	117 500	47 500
Engagements à réaliser sur fondations abritées		
EXCEDENT ou DEFICIT	0	-5 200
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		

Budget réalisé 2019
en ressources / emplois de la Fondation Mutac

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019		EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	1 225	0	100	Soutiens aux chercheurs	MISSIONS SOCIALES	65 925	142 500	131 211
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		Programmes	0	97 500	97 500
	SOUS TOTAL	1 225	0	100		Projets	39 160	0	0
Autres fonds privés	Mécénat	75 000	75 000	75 000		Bourses	0	10 000	0
	Produits partage	0	0	0		Prix	20 000	15 000	20 000
	Autres produits	0	0	0		Etudes	0	0	0
	SOUS TOTAL	75 000	75 000	75 000		Autres	0	0	0
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		SOUS TOTAL	59 160	122 500	117 500
	SOUS TOTAL	0	0	0	Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	0	10 000	3 753
Autres produits	Produits financiers	514	1 000	563		Evénementiels	4 844	5 000	9 808
	Produits sur prestations	0	0	0		Relations publiques	0	0	
	Produits exceptionnels	0	0	150		Veille et valorisation scientifique	0	0	
	SOUS TOTAL	514	1 000	713		Autres	1 921	5 000	150
	TOTAL DES RESSOURCES	76 739	76 000	75 813		SOUS TOTAL	6 765	20 000	13 711
	Montant fonds dédiés au 31/12	175 989	220 000	230 428					
	Dont montant disponible et non affecté	60 425	180 000	112 928					
	Reprise sur fonds dédiés	0	74 000	62 965		RECHERCHE DE FONDS	0	0	0
	Reprise sur engagements	39160	0	0		Frais de recherche des dons	0	0	0
	TOTAL GENERAL	115 899	150 000	138 778		Frais de recherche des legs	0	0	0
	Réserves mobilisables au 31/12/N	92 057	92 057	86 857		Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0		Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0
	Mécénat en nature	0	0	0					
	Mécénat de compétence	0	0	0		FONCTIONNEMENT	7 674	7 500	7 566
						Frais de fonctionnement	7 674	7 500	7 566
						TOTAL GENERAL	73 599	150 000	138 777
						Engagement sur fonds dédiés non affectés	47 500	0	0
						RESULTAT	-5 200	0	0

Situation de trésorerie Fondation Mutac

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019	Disponibilité
Solde A	457 614 €	404 940 €			
Crédit Coopératif					
Compte courant N° 08013701476	156 245 €	183 128 €	Garanti*		Disponible
Crédit Coopératif					
Livret bancaire	301 369 €	221 812 €			
-Livret AGIR N° 01095162029	301 369 €	221 812 €	Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019
Solde B	80 000 €	160 000 €		
Crédit Coopératif				
	- €	80 000 €		
CAT		80 000 €		
Fonds statutaires				
	80 000 €	80 000 €		
	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	537 614 €	564 940 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	457 614 €	404 940 €
TOTAL ENGAGEMENTS	28 729 €	128 418 €
TRESORERIE BRUTE	428 885 €	276 522 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	428 885 €	276 522 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
FONDATION DE LA MUTUELLE GENERALE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours							
	0		0	0	Réserves		
Immobilisations corporelles					Autres Réserves	67 335	67 335
Agencements, installations							
Matériel médico-chirurgical					Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique					Résultat de l'exercice	0	0
Mobilier							
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 II	0	0
TOTAL I	0	0	0	0	Fonds dédiés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée	85 069	175 107
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		90 000
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315		Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	52 328	
Autres créances	45 662		45 662	25 215	TOTAL III	137 397	265 107
Produits à recevoir					Dettes		
					Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus / commandes	34 721	
Disponibilités	323 497		323 497	437 247	Dettes fournisseurs		
- Compte à vue	54 187		54 187	168 206	Dettes fiscales et sociales		
- Compte sur livret	269 310		269 310	269 041	Autres dettes	50 021	50 021
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL II	369 474	0	369 474	462 463	TOTAL IV	84 742	50 021
TOTAL GENERAL	369 474	0	369 474	462 463	TOTAL GENERAL	369 474	462 463

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés	338	
Mécénat et partenariats	100 000	100 000
Legs, donations et assurance vies		
Produits Epargne Solidaire	26 552	24 268
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	126 890	124 268
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats	45 063	
Services extérieurs	132 376	
Autres Services Extérieurs		1 581
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	60 000	60 000
Autres charges	17 105	11 300
TOTAL II	254 543	72 881
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-127 654	51 387
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	269	325
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	269	325
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	325	
TOTAL IV	325	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-56	325
RESULTAT COURANT (1+2)	-127 710	51 712
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	127 159	124 592
TOTAL DES CHARGES	254 868	72 881
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	257 460	50 021
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	129 750	90 000
Engagements à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)		11 732
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		

Budget réalisé 2019

en ressources / emplois de la Fondation de La Mutuelle Générale

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019			EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	0	28 000	338			MISSIONS SOCIALES	193 397	197 000	151 124
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0			Programmes	60 000	60 000	60 000
	SOUS TOTAL	0	28 000	338			Projets	129 537	120 000	30 750
Autres fonds privés						Soutiens aux chercheurs	Bourses	0	0	0
	Mécénat	100 000	100 000	100 000			Prix	0	10 000	0
	Produits partage	24 268	31 000	26 552			Etudes	0	0	39 000
	Autres produits	0	0	0			Autres	0	0	0
	SOUS TOTAL	124 268	131 000	126 552			SOUS TOTAL	189 537	190 000	129 750
Subventions et autres concours						Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	0	0	19 374
	Subventions et autres concours publics	0	0	0			Evénementiels	1 860	5 000	0
	SOUS TOTAL	0	0	0			Relations publiques	0	0	0
Autres produits							Veille et valorisation scientifique	0	0	0
	Produits financiers	0	0	269			Autres	2 000	2 000	2 000
	Produits sur prestations	0	0	0			SOUS TOTAL	3 860	7 000	21 374
	Produits exceptionnels	0	0	0						
	SOUS TOTAL	0	0	269						
	TOTAL DES RESSOURCES	124 268	159 000	127 159						
	Montant fonds dédiés au 31/12	265 107	84 000	137 397			RECHERCHE DE FONDS	0	5 000	11 430
	Dont montant disponible et non affecté	11 732	84 000	85 069			Frais de recherche des dons	0	5 000	11 430
	Reprise sur fonds dédiés	39841	65000	50 501			Frais de recherche des legs	0	0	0
	Reprise sur engagements	50 021	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
	TOTAL GENERAL	214 129	224 000	177 659						
	Réserves mobilisables au 31/12/N (106800+193000)	67 335	67 335	67 335			FONCTIONNEMENT	9 000	22 000	15 105
							Frais de fonctionnement	9 000	22 000	15 105
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0			TOTAL GENERAL	202 397	224 000	177 659
	Mécénat en nature	0	0	0						
	Mécénat de compétence	0	0	0			Engagement sur fonds dédiés non affectés	11 732	0	0
							RESULTAT	0	0	0

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/19
Solde B	80 000 €	80 000 €		
Fonds statutaire	80 000 €	80 000 €		

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
FONDATION MUTUELLE DES MOTARDS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours							
					Réserves		
Immobilisations corporelles					Autres Réserves	43 667	43 667
Agencements, installations							
Matériel médico-chirurgical					Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique					Résultat de l'exercice (Perte)		
Mobiliier							
Immobilisations corporelles en cours							
					TOTAL I	123 667	123 667
Immobilisations financières					Provisions		
Participations					Provisions pour risques		
Autres immobilisations financières					Provisions pour charges		
					TOTAL II	0	0
TOTAL I	0	0	0	0	Fonds dédiés et affectés		
					Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées	63 639	60 654
Actif circulant					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat	10 000	
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	73 639	60 654
Autres créances					TOTAL III		
Produits à recevoir					Dettes		
					Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	24	
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus / commandes		
Disponibilités	218 281		218 281	195 734	Dettes fournisseurs	18 212	11 152
- Comptes à vue :	87 644		87 644	65 199	Dettes fiscales et sociales		
- Livrets :	50 636		50 636	130 535	Autres dettes	2 739	3 440
- Compte à terme	80 000		80 000				
Charges constatées d'avance				3 179	Produits constatés d'avance		
TOTAL II	218 281	0	218 281	198 913	TOTAL IV	20 975	14 592
TOTAL GENERAL	218 281	0	218 281	198 913	TOTAL GENERAL	218 281	198 913

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes		
Dons collectés		
Mécénat et partenariats	25 000	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	25 000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Services extérieurs	9 510	
Autres Services Extérieurs		342
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		
Autres charges	2 510	2 517
TOTAL II	12 020	2 860
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 980	22 140
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	101	173
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	101	173
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	96	
TOTAL IV	96	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	5	173
RESULTAT COURANT (1+2)	12 985	22 314
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	25 101	25 173
TOTAL DES CHARGES	12 116	2 860
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	10 000	
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	2 985	22 314
EXCEDENT ou DEFICIT	0	0
<i>Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2019 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		

Budget réalisé 2019

en ressources / emplois de la Fondation Mutuelle des Motards

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019		EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	0	0	0		MISSIONS SOCIALES	342	73 000	19 510
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0					
	SOUS TOTAL	0	0	0					
Autres fonds privés	Mécénat	25 000	25 000	25 000	Soutiens aux chercheurs	Programmes	0	0	0
	Produits partage	0	0	0		Projets	342	15 000	0
	Autres produits	0	0			Bourses	0	10 000	0
	SOUS TOTAL	25 000	25 000	25 000		Prix	0	12 000	10 000
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0		Etudes	0	15 000	0
	SOUS TOTAL	0	0	0		Autres	0	0	0
Autres produits	Produits financiers	173	0	101		SOUS TOTAL	342	52 000	10 000
	Produits sur prestations	0	0	0	Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	0	6 000	9 510
	Produits exceptionnels	0	0	0		Evènementiels	0	15 000	0
	SOUS TOTAL	173	0	101		Relations publiques	0	0	0
						Veille et valorisation scientifique	0	0	0
						Autres	0	0	0
						SOUS TOTAL	0	21 000	9 510
	TOTAL DES RESSOURCES	25 173	25 000	25 101					
	Montant fonds dédiés au 31/12	60 654	56 000	73 639		RECHERCHE DE FONDS	0	0	0
	Dont montant disponible et non affecté	60 654	56 000	63 639		Frais de recherche des dons	0	0	0
	Reprise sur fonds dédiés	0	51 000	0		Frais de recherche des legs	0	0	0
	Reprise sur engagements	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
	TOTAL GENERAL	25 173	76 000	25 101					
	Réserves mobilisables au 31/12/N	43 667	44 000	43 667		FONCTIONNEMENT	2 517	3 000	2 510
						Frais de fonctionnement	2 517	3 000	2 510
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0		TOTAL GENERAL	2 860	76 000	22 020
	Mécénat en nature	0	0	0					
	Mécénat de compétence	0	0	0		Engagement sur fonds dédiés non affectés	22 314	0	3 081
						RESULTAT	0	0	0

Situation de trésorerie

Fondation mutuelle des motards

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019	Disponibilité
Solde A	195 734 €	138 281 €			
Crédit Coopératif					
<i>Compte courant</i>					
<i>N° 08014208607</i>	65 199 €	87 644 €			
	65 199 €	87 644 €	Garanti*		Disponible
Crédit Coopératif					
<i>Livret bancaire</i>					
<i>-Livret AGIR n° 0109516524</i>	130 535 €	50 636 €			
	130 535 €	50 636 €	Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019
Solde B	80 000 €	160 000 €		
Crédit Coopératif				
CAT	- €	80 000 €		
		80 000 €		
Fonds statutaires				
	80 000 €	80 000 €		
	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	275 734 €	298 281 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	195 734 €	138 281 €
TOTAL ENGAGEMENTS	0 €	18 702 €
TRESORERIE BRUTE	195 734 €	119 579 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	195 734 €	119 579 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
FONDATION SANTE ENVIRONNEMENT
DE LA MUTUELLE FAMILIALE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours					Réserves		
	0		0	0			
Immobilisations corporelles					Autres Réserves		
Agencements, installations					Report à nouveau		
Matériel médico-chirurgical					Résultat de l'exercice		
Matériel de bureau et informatique							
Mobilier							
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	106 207	47 105
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	82 573	102 601
					TOTAL III	188 780	149 706
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes auprès établ. crédit, autres dettes financières	24	24
Autres créances					Avances et acomptes reçus / commandes		
Produits à recevoir					Dettes fournisseurs	1 892	9 582
					Dettes fiscales et sociales		
Valeurs mobilières de placement					Autres dettes	10 014	45
Disponibilités	280 710		280 710	239 358			
- Livret A Crédit Coopératif	70 178		70 178	150 038			
- Compte à vue Crédit Coopératif	130 532		130 532	89 320			
- Compte à terme	80 000		80 000				
Charges constatées d'avance					Produits constatées d'avance		
TOTAL II	280 710	0	280 710	239 358	TOTAL IV	11 930	9 651
TOTAL GENERAL	280 710	0	280 710	239 358	TOTAL GENERAL	280 710	239 358

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

	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	16 803	
Services extérieurs		
Autres Services Extérieurs	6 578	477
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	27 576	28 942
Autres charges	10 014	10 000
TOTAL II	60 971	39 419
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 029	60 581
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	140	38
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	140	38
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	96	100
TOTAL IV	96	100
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	44	-63
RESULTAT COURANT (1+2)	39 073	60 519
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL V	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
TOTAL DES PRODUITS	100 140	100 038
TOTAL DES CHARGES	61 067	39 519
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	51 306	10 000
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	30 000	45 000
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	60 380	25 519
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		

Budget réalisé 2019

en ressources / emplois de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019			EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019		
Ressources collectées auprès du public	Dons	0	0	0	Soutiens aux chercheurs	MISSIONS SOCIALES	73 942	90 000	30 000			
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0			0	0	0			
	SOUS TOTAL	0	0	0			0	45 000	40 000	30 000		
Autres fonds privés	Mécénat	100 000	100 000	100 000			Bourses	0	10 000	0		
	Produits partage	0	0	0			Prix	0	15 000	0		
	Autres produits	0	0	0			Etudes	28 942	10 000	0		
	SOUS TOTAL	100 000	100 000	100 000			Autres	0	0	0		
Subventions et autres concours	Subventions et autres concours publics	0	0	0			Soutiens à la recherche et à l'innovation	SOUS TOTAL	73 942	75 000	30 000	
	SOUS TOTAL	0	0	0	Publications	0			5 000	0		
Autres produits	Produits financiers	38	0	140	Evènementiels	0			10 000	0		
	Produits sur prestations	0	0	0	Relations publiques	0			0	0		
	Produits exceptionnels	0	0	0	Veille et valorisation scientifique	0			0	0		
	SOUS TOTAL	38	0	140	Autres	0			0	0		
TOTAL DES RESSOURCES		100 038	100 000	100 140	SOUS TOTAL				0	15 000	0	
Montant fonds dédiés au 31/12		149 706	164 000	188 780	RECHERCHE DE FONDS					0	0	0
Dont montant disponible et non affecté		47 105	0	106 207	Frais de recherche des dons					0	0	0
Reprise sur fonds dédiés		10000	0		Frais de recherche des legs					0	0	0
Reprise sur engagements		0	0	1 278	Frais de recherche des autres fonds privés					0	0	0
TOTAL GENERAL		110 038	100 000	101 418	Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics					0	0	0
Réserves mobilisables au 31/12/N		0	0	0	FONCTIONNEMENT					10 000	10 000	10 014
RESSOURCES NON FINANCIERES		0	0	0	Frais de fonctionnement					10 000	10 000	10 014
Mécénat en nature		0	0	0	TOTAL GENERAL					83 942	100 000	40 014
Mécénat de compétence		0	0	0	Engagement sur fonds dédiés non affectés					26 095	0	61 404
					RESULTAT					0	0	0

Situation de trésorerie

Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/19	Disponibilité
Solde A	239 358 €	200 710 €			
Crédit Coopératif					
Compte courant N°08019115288	89 320 €	130 532 €	Garanti*		Disponible
	89 320 €	130 532 €			
Crédit Coopératif					
Livret bancaire -Livret AGIR n°01067690215	150 038 €	70 178 €	Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours
	150 038 €	70 178 €			

PLACEMENT MOYENS LONGS/ TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/19
Solde B	80 000 €	160 000 €		
Crédit Coopératif				
CAT	- €	80 000 €		
		80 000 €		
Fonds statutaire				
	80 000 €	80 000 €		
	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	319 358 €	360 710 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	239 358 €	200 710 €
TOTAL ENGAGEMENTS	57 651 €	82 573 €
TRESORERIE BRUTE	181 707 €	118 137 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	181 707 €	118 137 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

Fonds individualisé
FONDATION SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

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							
Immobilisations incorporelles en cours					Réserves		
	0		0	0			
Immobilisations corporelles					Autres Réserves		
Agencements, installations							
Matériel médico-chirurgical					Report à nouveau		
Matériel de bureau et informatique					Résultat de l'exercice		
Mobilier							
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	667 175	474 463
					Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat		
					Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat	151 696	81 746
					TOTAL III	818 871	556 209
Actif circulant					Dettes		
Avances et acomptes versés sur commandes			0	80 000	Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières	160	
Autres créances					Avances et acomptes reçus / commandes		
Produits à recevoir	17 500		17 500		Dettes fournisseurs	490	350
Valeurs mobilières de placement	300 059		300 059	300 059	Dettes fiscales et sociales		
Disponibilités	581 963		581 963	609 264	Autres dettes		2 754
- Livret Agir Crédit Coopératif	350 788		350 788	350 088			
- Compte à vue Crédit Coopératif	151 175		151 175	179 177			
- Compte à terme	80 000		80 000	80 000			
Charges constatées d'avance					Produits constatées d'avance		350 010
TOTAL II	899 522	0	899 522	989 323	TOTAL IV	650	353 114
TOTAL GENERAL	899 522	0	899 522	989 323	TOTAL GENERAL	899 522	989 323

	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	8 580	2 123
Autres Services Extérieurs	500	
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	64 246	68 254
Autres charges	31 509	36 761
TOTAL II	104 835	107 138
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	245 176	242 872
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et produits assimilés	820	88
Reprise sur provisions		
Produits sur cessions de vmp		
TOTAL III	820	88
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	833	
TOTAL IV	833	0
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13	88
RESULTAT COURANT (1+2)	245 162	242 960
PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 500	
TOTAL V	17 500	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL VI	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 500	0
TOTAL DES PRODUITS	368 331	350 098
TOTAL DES CHARGES	105 668	107 138
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs	81 746	68 254
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	151 696	
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)	192 712	311 214
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		

Budget réalisé 2019

n ressources / emplois de la Fondation Solimut Mutuelle de France

	RESSOURCES en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019		EMPLOIS en €	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
Ressources collectées auprès du public	Dons	0	0	0	Soutiens aux chercheurs	MISSIONS SOCIALES	68 504	284 000	160 776
	Legs, donations et assurances vies	0	0	0		Programmes	0	100 000	151 696
	SOUS TOTAL	0	0	0		Projets	68 254	0	0
Autres fonds privés	Mécénat	350 010	0	350 010		Bourses	0	0	0
	Produits partage	0	0	0		Prix	0	100 000	0
	Autres produits	0	0	0		Etudes	0	29 000	0
	SOUS TOTAL	350 010	0	350 010		Autres	0	0	0
Subventions et autres concours publics	Subventions et autres concours publics	0	0	0		SOUS TOTAL	68 254	229 000	151 696
	SOUS TOTAL	0	0	0	Soutiens à la recherche et à l'innovation	Publications	0	25 000	0
Autres produits	Produits financiers	88	0	820		Evénementiels	0	30 000	8 580
	Produits sur prestations	0	0	0		Relations publiques	0	0	0
	Produits exceptionnels	0	0	17 500		Veille et valorisation scientifique	0	0	0
	SOUS TOTAL	88	0	18 320		Autres	250	0	500
	SOUS TOTAL	88	0	18 320		SOUS TOTAL	250	55 000	9 080
	TOTAL DES RESSOURCES	350 098	0	368 331					
	Montant fonds dédiés au 31/12	556 209	826 000	818 871		RECHERCHE DE FONDS	0	0	0
	Dont montant disponible et non affecté	311 214	676 000	667 175		Frais de recherche des dons	0	0	0
	Reprise sur fonds dédiés	66 381	315 000	0		Frais de recherche des legs	0	0	0
	Reprise sur engagements	0	0	17 500		Frais de recherche des autres fonds privés	0	0	0
						Charges liées à la recherche, subv et autres fonds publics	0	0	0
	TOTAL GENERAL	416 479	315 000	385 831		FONCTIONNEMENT	36 761	32 000	31 509
	Réserves mobilisables au 31/12/N	0	0	0		Frais de fonctionnement	36 761	32 000	31 509
	RESSOURCES NON FINANCIERES	0	0	0		TOTAL GENERAL	105 265	316 000	192 285
	Mécénat en nature	0	0	0		Engagement sur fonds dédiés non affectés	311 214	0	193 545
	Mécénat de compétence	0	0	0		RESULTAT	0	-1 000	0

Situation de trésorerie Fondation Solimut

PLACEMENTS COURTS TERMES ET MOBILISABLES					
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019	Disponibilité
Solde A	529 265 €	501 963 €			
Crédit Coopératif					
Compte courant n° 08021933746	179 177 €	151 175 €	Garanti*		Disponible
Crédit Coopératif					
Livret bancaire	350 088 €	350 788 €			
- Livret AGIR Association Crédit Coopératif n° 01067690821	350 088 €	350 788 €	Garanti*	0,20%	Préavis 32 jours

PLACEMENT MOYENS/ LONGS TERMES				
Etablissement financier et Type de placement	Au 31/12/2018	Au 31/12/2019	"Garantie en capital"	Taux au 31/12/2019
Solde B	460 059 €	460 059 €		
Crédit Coopératif	380 059 €	380 059 €		
- CAT	80 000 €	80 000 €		
- Parts sociales	300 059 €	300 059 €		
Fonds statutaires	80 000 €	80 000 €		

TOTAL TRESORERIE (Solde A+B)	989 324 €	962 022 €
TOTAL TRESORERIE ACCESSIBLE *	529 265 €	501 963 €
TOTAL ENGAGEMENTS	0 €	151 696 €
TRESORERIE BRUTE	529 265 €	350 267 €
TRESORERIE MOBILISABLE NETTE (SOLDE A - ENGAGEMENTS)	529 265 €	350 267 €

* Les 80 000 € de dépôt du fonds de dotation constitutif de la création de la fondation abritée ne sont pas de la trésorerie disponible.

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2019

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES CUMULE 2019 - 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 37 740
1. MISSIONS SOCIALES			1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	4 032 006	sT1 1 229 043	1.1 Dons et legs collectés	2 426 410	T2 2 426 410
- Actions réalisées directement			- Dons manuels non affectés		
- Versement à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels affectés	1 414 350	1 414 350
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs et autres libéralités non affectés		
- Actions réalisées directement			- Legs et autres libéralités affectés		
- Versement à d'autres organismes agissant en France			1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	0	
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	942 392	sT2 942 392			
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés	216 964				
2.3 Chges liées à la rech. subv. et autres fonds publics					
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	271 724	sT3	2. AUTRES FONDS PRIVES	2 641 017	
			3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	0	
			4 - AUTRES PRODUITS	792 844	
	T3 = sT1 + sT2 + sT3 2 171 435				
I . TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	5 463 086		I . TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	7 274 621	
II . DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 559		II . REPRISES DE PROVISION	160 224	
III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	3 906 062		III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	2 092 719	
VI. EXCEDENT DE RESSOURCES SUR L'EXERCICE	154 858		IV. VARIATIONS DES FONDS AFFECTES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC		T4 -1 114 600
			V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES de L'EXERCICE		
V. TOTAL GENERAL	9 527 564		VI. TOTAL GENERAL	9 527 564	T2 +T4 2 726 160
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 rglr par les ressources collectées auprès du public		T5b -90 552			
VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	T6 = T3 + T5 + T5b 2 080 883		VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		T6 2 080 883
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		T7 = 683 017
				T1+T2+T4-T6	

Commentaires sur le Compte d'Emploi des Ressources

MODE D'ETABLISSEMENT DU COMPTE EMPLOI RESSOURCES

Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) au 31 décembre 2019 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 4 032 K€ en 2019, soit 74% des emplois contre 4 978 K€ sur 2018.

Elles sont financées pour 1 229 K€ en 2019 par des ressources provenant de la générosité du public.

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 de 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 et, comme les deux autres, son évolution reste constante en pourcentage.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Les frais de recherche de fonds s'élèvent sur 2019 à 1 159 K€ (soit 21% des emplois) contre 1 311 K€ sur 2018, et s'articulent essentiellement autour de deux postes :

- 1) Les frais d'appel à la générosité publique pour : 942 K€. Cela inclut les frais d'appel aux dons, comprenant les coûts de fabrication et d'expédition des messages à destination des prospectus 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 : 217 K€. Ces frais sont financés entièrement par les autres fonds privés ; ces frais constituent quasiment exclusivement des frais de ressources humaines.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement de 271 K€ représentent 5% 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 : 3 840 K€ sur 2019 contre 2 968 K€ en 2018 (+29%). Elles représentent 52 % des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat (44% en 2018). Nous pouvons noter que les legs sont par définition « fluctuants » mais le niveau de ceux-ci reste, année après année, très important.

L'augmentation significative en 2019, concerne les legs et autres libéralités non affectés qui ont augmenté de 235% par rapport à 2018 pour atteindre 1 414K€. Soit 19% des ressources.

Les dons auprès des particuliers connaissent, eux, un essor de 2% sur l'exercice 2019. Montant total de 2 426 K€. Soit 33% des ressources.

AUTRES FONDS PRIVES :

Le poste autres fonds privés inclut mécénat et partenariat mais également les produits de partage pour un montant total de 2 641 K€ sur 2019 (3 092 K€ en 2018)

- Mécénat et partenariat : 2 401 K€ reçus en 2019 contre 2 862 K€ en 2018, soit une diminution de 16% sur 2019.
- Produits partage : 240 K€ (+ 4% sur 2019)

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 2019, 36% du total de l'exercice (46% sur 2018)

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS :

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

AUTRES PRODUITS :

Ce poste (793 K€) est essentiellement composé de produits financiers (313 K€) et autres produits d'exploitation (255 K€).

Les produits financiers sont en hausse de 41% par rapport à 2018 : cette différence est liée à la reprise de la provision constatée en 2018 en raison de la « fragilité » des marchés financiers.

Le taux de rendement net comptable du portefeuille géré sous mandat avec un profil prudent (80% d'obligations), par Ofi Asset Management, est de : +2,15%.

Ce poste représente 13% du total des ressources de l'exercice 2019.